



BUDŻET gminy Kałuszyn na 2009r.

Kałuszyn, dnia 30.12.2008r.

INFORMACJA OPISOWA OBJAŚNIAJĄCA BUDŻET GMINY KAŁUSZYN NA 2009 ROK

Budżet gminy Kałuszyn przedstawiony jest w załącznikach do Uchwały.

Załączniki dotyczące dochodów budżetu gminy to:

- * Plan dochodów gminy Kałuszyn na 2009r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na bieżące i majątkowe - **załącznik Nr 1**,
- * Plan dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie na 2009r. – **załącznik Nr 1a**

Dochody budżetu gminy na 2009r. ustalono w kwocie **16 628 059.- zł.**

Wydatki w kwocie - **18 277 818 .- zł.**

W porównaniu do projektu budżetu dochody i wydatki wzrosły o **342 531.- zł.** tj.

- w dziale **600** Transport i łączność o kwotę 2.531 zł. w związku ze zwiększoną kwotą dofinansowania zadania inwestycyjnego „Remont ul. Bohaterów Września 1939r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie, złożonego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011,
- w dziale **852** Pomoc Społeczna o kwotę 7.000 zł. z uwagi na zwiększoną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,
- w dziale **926** Kultura fizyczna i sport o kwotę 333.000 zł. w związku z przesunięciem otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na 2009r. na dokończenie budowy „Kompleksu dwóch boisk sportowych w Kałuszynie” w ramach programu ORLIK 20012

Wydatki budżetu są wyższe od dochodów o kwotę **1 649 759.- zł.** i kwota ta stanowi deficyt budżetu.

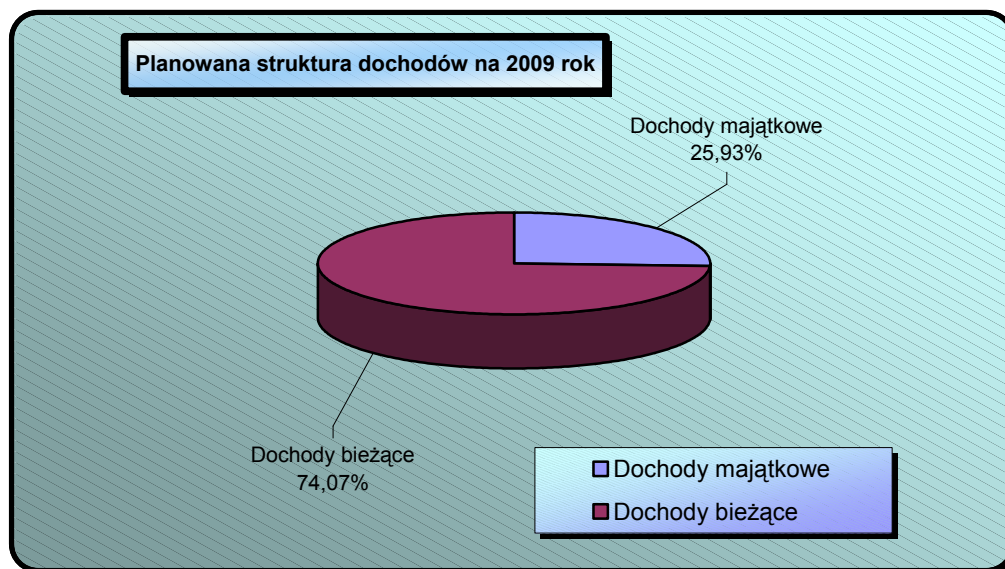
Planowane przychody na 2009 r – **2 677 124.- zł.** - to kredyt bankowy.

Rozchody gminy to kwota – **1 027.365 zł.**

Na spłatę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2009r, przypada kwota 680 165 zł. Pozostałe zadłużenie to kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim - 347.200 zł.

Planowane dochody budżetowe na 2009r. to:

- dochody majątkowe – **4 311 916 zł.** (§§ 0770.6208,6209,6300,6330)
- dochody bieżące – **12 316.143.- zł**



Dochody budżetowe przedstawione w **załączniku Nr 1** do uchwały zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia a mianowicie:

Dotacje na zadania zlecone gminie wynoszą **1.874.948.-zł.**

Dotacje celowe na własne zadania bieżące – **150.900.- zł.**

Planowane dotacje z funduszy celowych – **20.000.- zł.**,

Subwencje ogólne – **6.118.212.-zł.**

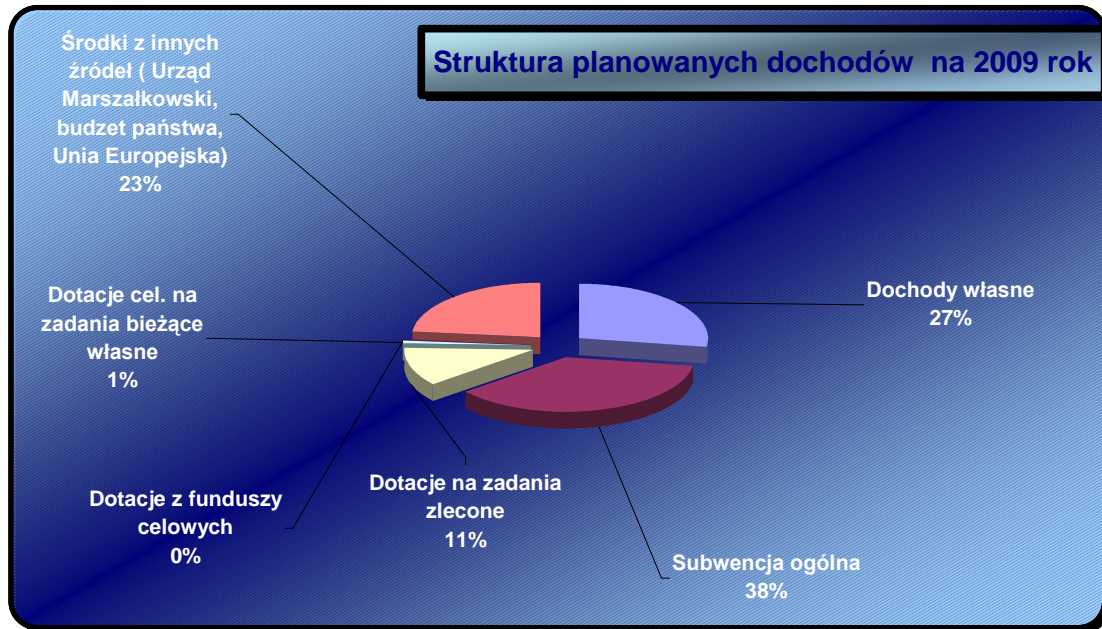
Planowane dotacje pochodzące z innych źródeł (Urząd Marszałkowski, Budżetu Państwa, Unii Europejskiej) to kwota – **3.902.856.- zł.**

Pozostała kwota w wysokości **4.561.143- zł.** do dochody własne gminy w tym: -

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to kwota.-

2.085.673.-zł

Dochody według ważniejszych źródeł dochodów obrazuje poniższy wykres



Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w kwocie- **2.000 zł** - to :
 - wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowickich

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **1.719.388.-zł.** Są to planowane dotacje z budżetu państwa, samorządu Województwa Mazowieckiego i z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne zgodnie ze złożonymi wnioskami i zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 2,3, i 4 .

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w kwocie **823 000.- zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
- dochody z dzierżawy gruntów
- wpływy ze sprzedaży mienia,
- odsetki od w/w wpłat
- planowana dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda”/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **78 058.- zł**, to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 1/2 etatu - z zakresu USC, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencji ludności),
- prowizja 5% z tyt. planowanego dochodu z dowodów osobistych,
- różne dochody (zwrot za rozmowy telefoniczne i specyfikacja),
- koszty upomnień

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **990.- zł.** Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan na 2009 rok - **400 zł.** Jest to planowana dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno - wojskowego.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody w kwocie **4 028 143- zł.** to :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst (opłata skarbową , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za wpis do działalności ewidencji gospodarczej),
- wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna),
- udziały gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT)

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2009 r. – **6 141 212 zł.** - obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4 008 534 zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2 109 678 zł

Wyżej wymienione środki przyjęto do budżetu na podstawie danych z Ministerstwa

Finansów przesłanych do projektu budżetu. Podstawą do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej na 2009r. stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typ „S” na rok szkolny 2008/2009 oraz dane poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli wskazanych w sprawozdaniu EN3.

Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Ponadto zaplanowano również dochody z tyt. lokat terminowych. wg przewidywanego wykonania roku bieżącego.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2009r. kwota **910 000 zł.** to:

- czynsz za wynajem gruntu przy szkole podstawowej w Groszkach Nowych przez Stację Telefonii Komórkowej „CENTERTEL” .
- planowane środki z Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie" + wyposażenie”.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosi **1 983.340 zł.**

Zadania pomocy społecznej to w głównej mierze zadania administracji rządowej zlecone gminie , jak też zadania w zakresie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Planowane dochody zapisano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody – **608.528.- zł.** to:

- planowane środki z Unii Europejskiej (RPO WM) na zadanie inwestycyjne " Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno- ściekowej w gminie Kałuszyn – I etap”,
- planowana refundacja z Biura Pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ścieżkę ekologiczną i dydaktyczną.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów **333.000 zł.**

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych” realizowanego w ramach programu ORLIK 2012.

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami realizowane będą przez:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie (Dział 852)
- Urząd Miejski w Kałuszynie (dział 750, 751,754)

Dochody w/w zadań zleconych przyjęto na podstawie potwierdzeń z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego i wynoszą na 2009r **1 874 948.- zł.** – zgodnie z **załącznikiem Nr 1b.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetu gminy na 2009r. wynosi **18.277.818.- zł.** i jest przedstawiony w **załączniku Nr 2 .**

Do opracowania planu wydatków na 2009r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- 1/ Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,9 % po uwzględnieniu wydatków o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) we wszystkich jednostkach organizacyjnych oprócz oświaty,
- 2/ w oświacie – wzrost wynagrodzeń (podwyżki) dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r o 5 % oraz dodatkowo od 01 września 2009r. o następne 5%.
- 3/ Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
- 4/ Wydatki rzeczowe określone w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, odnosząc się w tym zakresie do przewidywanego wykonania w 2008r. – ewentualnie wzrost o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,9%

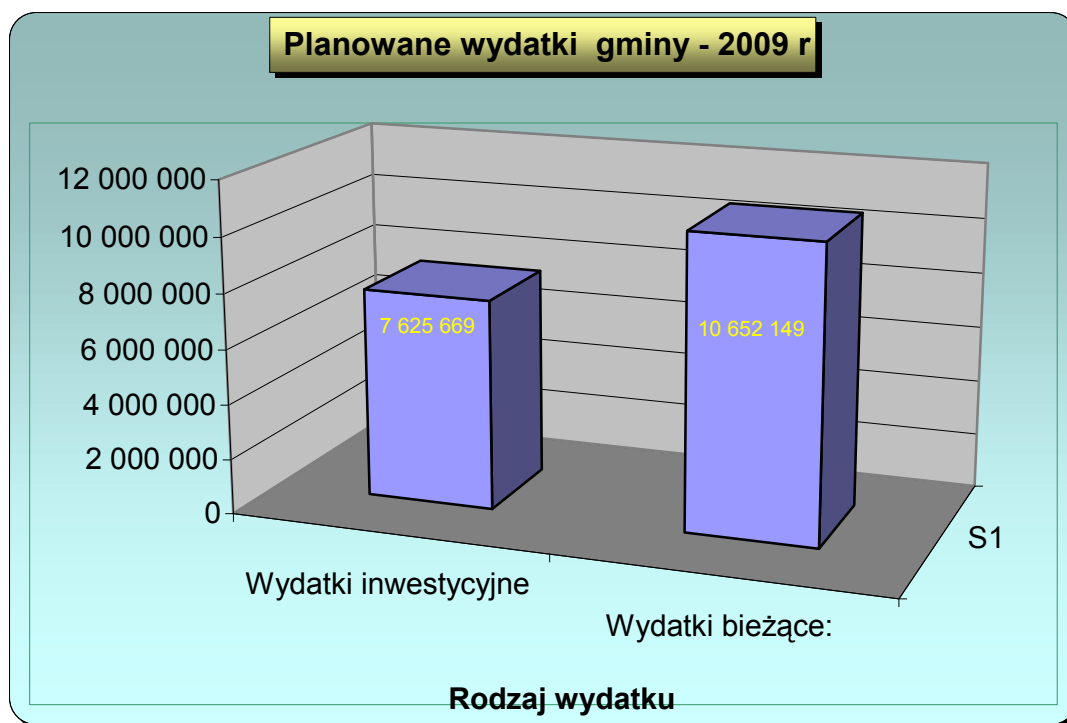
Największy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2009 r. stanowią wydatki **oświaty** Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWNIE + Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w kwocie 6 705 307.-zł., co stanowi **37,37 %** całości planu wydatków.

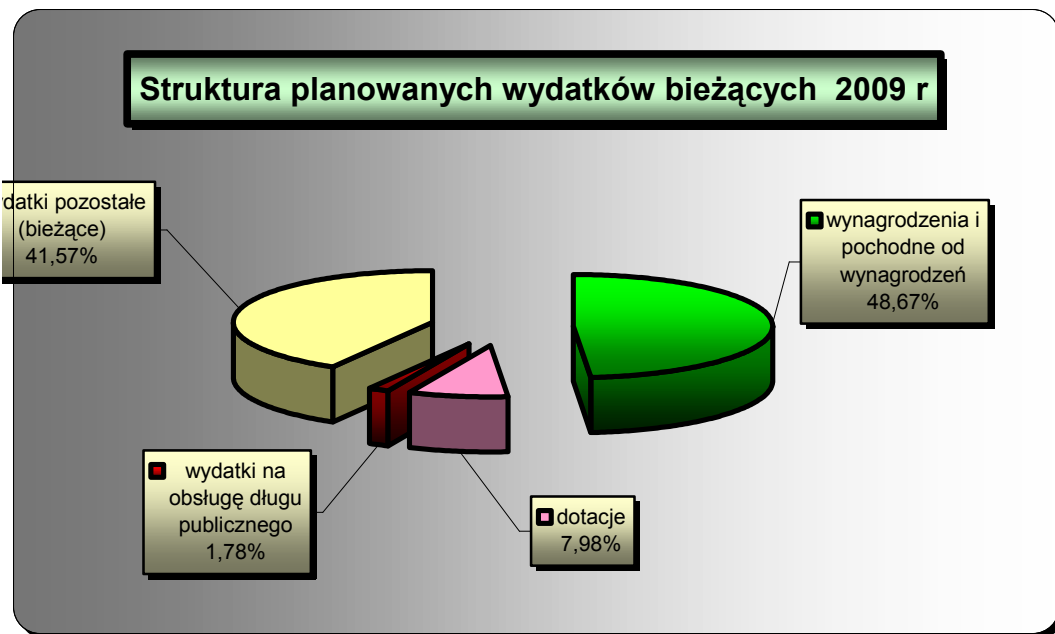
Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących

ilustruje poniższa tabela i wykresy.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2009 r

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem
1.	Wydatki inwestycyjne	7.625.669.-	41,72%
2.	Wydatki bieżące:	10.652.149.-	58,28%
	OGÓŁEM:	18.277.818.-	100,0%
	Wydatki bieżące w tym:		
1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.183.990.-	48,67%
2.	dotacje	850.550.-	7,98%
3.	wydatki na obsługę długu publicznego	190.000.-	1,78%
4.	wydatki pozostałe (bieżące)	4.427.609.-	41,57%
	wydatki bieżące ogółem:	10.652.149.-	100,0%





DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki na 2009 r. w kwocie **124 000.- zł.**, tj. :

- wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w Abramach”(120.000zł.)
- 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie **3.516.200 zł.** dotyczą utrzymania dróg gminnych.

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 107.531 zł.,
- wydatki inwestycyjne – 3.408.669zł tj. na
 - 1/ „Przebudowę ulic na osiedlach budownictwa jednorodzinnego w Kałuszynie – - 1.000.00 zł,
 - 2/ „Remont ul. Bohaterów Września 1939r. i ul. Odrodzenia w Kałuszynie”- 1.220.000zł),
 - 3/ „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” – 1.128 669zł.,
 - 4/ „Modernizacja drogi w Żebrówce- zakończenie” -60.000zł..

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **1.026.455.-zł.** to:

- wynagrodzenia i pochodne ” części etatu kierownika targowicy ,

- prowizja za inkaso opłaty targowej ,
 - zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i drobne wydatki związane z targowicą , remonty, umowy-zlecenia, wyrysy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,
 - opłaty komornicze,
 - utrzymanie miejsc pamięci grobów wojennych
 - zadania inwestycyjne tj.
- 1/ „Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja -60.000zł.,
 - 2/ „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (part + Pl. Kilińskiego w Kałuszynie) – dokumentacja -60.000zł.,
 - 3/ Budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Pol., Barlickiego, Kwiatowa -200.000 zł. ,
 - 4/ Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda - 500.000 zł.,
 - 5/ Plan zagospodarowania przestrzennego + studium -100.000zł.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **30.000 zł.** na :

- opłaty za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na terenach wiejskich gminy.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracji gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **1 552 119zł.**

Zaplanowano w **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie** –131 242 zł., w tym 69 058 zł. - to środki zadań zleconych gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

* wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 1/2 etatu (USC +ewidencja ludności, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) + wydatki rzeczowe.

W Rozdz. 75022 - Rady gmin wydatki zaplanowano w kwocie 66 100 zł. Środki sfinansują diety dla przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów żywnościowych na posiedzenia Rady, szkolenia, zwrot kosztów podróży .

W Rozdz. 75023 - Urzędy gmin przyjęta w budżecie kwota 1 332 777 zł sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1 030.853 zł.)

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3,9 % oraz nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników i odprawę emerytalną.

- zakup materiałów i wyposażenia, ,ogrzewanie i energia , usługi, podróże

- służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i budynku Urzędu) - 272 470zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 454zł.
 - zadanie inwestycyjne pn. „Wdrożenie systemu e- Urząd, e-gmina” - 10.000 zł.

W Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano tu wydatki 22.000 zł. na promocję gminy wg. przewidywanego wykonania roku 2008.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana kwota **990 zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków wynosi **109 096.- zł.**

W Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zaplanowano:

- * ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu),
- umowa-zlecenie (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich),
- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich opłata za energię elektryczną i ciepłą.,
- remonty samochodów strażackich,
- delegacje,
- składki ubezpieczeniowe (OC samochodów strażackich, ubezpieczenie budynków OSP i drużyn OSP) .

W Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna zaplanowano **400 zł.** na wydatki Obrony Cywilnej. Jest to zadanie zlecone gminie.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – **54 570 zł.** sfinansuje:

- diety dla sołtysów ,
- wynagrodzenia za inkaso podatków,
- zakup materiałów, usługi i podróże służbowe,
- opłaty komornicze za tytuły wykonawcze realizowane przez komornika Urzędu Skarbowego.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w tym dziale w kwocie **190.000 zł.** na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie i spłatę odsetek od kredytu.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **40 000zł** do dyspozycji Burmistrza oraz **10.000 zł.** rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 87 z 2007r poz. 590)

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2009 r. w tym dziale wynosi **6 503.875.-zł.**

Wzrost o 23,65% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków roku 2008 spowodowany jest planowaniem większych nakładów na zadania inwestycyjne, podwyżką dla nauczycieli oraz wzrostem wydatków bieżących w związku z oddaniem do użytku części dobudowanej szkoły .

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 4 265.875.- zł. to na:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne;
- stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, artykuły chemiczne, materiały do konserwacji sprzętu),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup energii (ogrzewanie, energia i woda),
- zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic,
- podróże służbowe,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
- wydatki inwestycyjne – pn.
- „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Kałuszynie + wyposażenie”-1.315. 000zł. ,
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie (kort tenisowy) - 360.000 zł. ,
- Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Chrościcach”- 35.000zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **193.209.-** zł. sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („00”)

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Plan - **292.550 zł.** Jest to planowana dotacja z budżetu gminy na utrzymanie Przedszkola w Kałuszynie -275.100 zł. i dotacja celowa -12.450 zł. dla Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tut. gminy a uczęszczających do przedszkola dotowanego przez miasto Mińsk Maz., zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 5.000 zł. w związku z dokończeniem zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Prognozowane wydatki na 2009 r. – **1 426 864 zł.**

Wzrost wydatków o 15% w stosunku do przewidywanego roku 2008 spowodowany jest zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz wyposażeniem klas w związku z rozbudową szkoły.

Zaplanowane środki sfinansują:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne,
- stypendia,
- wynagrodzenia i pochodne od płac,
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- energia, woda i ogrzewanie,
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych (naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, prenumerata, rozmowy telefoniczne i internet , badania lekarskie, przegląd gaśnic, umowy-zlecenia,
- podróże służbowe,

- różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe),
- odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano na 2009 r. **158.484zł.**

Planowane środki to:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na opiekę nad dziećmi,
- zakup usług tj. przewóz dzieci, zakup biletów miesięcznych, opieka.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie **19 947 zł.** (1% od funduszu płac nauczycieli)

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano tu środki w wysokości 146.946zł. dla pracowników ds. obsługi oświaty.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **76.000 zł.** zaplanowano do wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację zadań Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem - zał. Nr 5 do Uchwały.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano w tym dziale kwotę – **2.244.999 zł.**

Wydatki realizowane przez OPS na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1 804 500zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z budżetu Wojewody- 150.900zł.) oraz ze środków własnych samorządu (273.659zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

- wypłata świadczeń rodzinnych - 1.634.777 zł.
 - składki emerytalno-rentowe dla 5 osób bez prawa do zasiłku – 6.000zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.500 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe) – 197.900 zł.
- Ponadto zaplanowano tu kwotę 14.000 zł. jako opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla jednej osoby (psychicznie chorej).
- dodatki mieszkaniowe - 23.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników OPS-u – 220.569 zł.

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS-u - 35.238 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.075 zł.
- usługi opiekuńcze – 3.000 zł.
- dożywianie dzieci - 85.000 zł.
- wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w sprawie prac społecznie użytecznych – 7.000 zł.
- Realizacja projektu unijnego pn. „Czas na seniorów w gminie Kałuszyn”. kontynuacja projektu rozpoczętego w 2008 r w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 15.940 zł. (realizowany przez Dom Kultury w Kałuszynie).

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków na 2009r. to kwota **201.432 zł.** w tym:
 na **świetlice szkolne 153.432 zł.** i **18.000 zł.** na **pomoc materialną dla uczniów** (jako środki własne gminy). oraz 30.000 zł. na dofinansowanie do programów edukacyjnych

W zaplanowanych wydatkach zabezpieczono środki na:

- * wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Kałuszynie,
- * zakupy materiałów (środki czystości, opał do kuchni) ,
- * energię,
- * zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu, szkolenia)
- * zakup zmywarki do stołówki szkolnej,
- * wypłatę stypendium socjalnych dla uczniów (ze środków własnych),
- * dofinansowanie do programów edukacyjnych (zespoły, lekcje na basenie)

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków – **1.572.032zł.**

Planuje się tu wydatki na :

- * oczyszczanie ulic, szaletów i studzienek,
- utrzymanie zieleni
- oświetlenie ulic i dróg,
- dotację przedmiotową na remonty budynków komunalnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie,
- dofinansowanie do organizacji robót publicznych , zakup materiałów,
- opłata za zużyta wodę ze źródeł ulicznych,
- wydatki zw. z ochroną środowiska,
- wydatki inwestycyjne na ;
- kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kałuszyn –

- I etap - 1.000.000 zł.,
- dokumentację na sieciową kanalizację z wykorzystaniem oczyszczalni przydomowych – 50.000 zł.
 - dokumentację na budowę zbiornika retencyjnego – 20.000 zł..
 - uzupełnienie oświetlenia - 20.000 zł.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **527.200 zł.**

W ramach tych środków zaplanowano:

- * dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie,
- * dotację dla Biblioteki,
- * wydatki na remonty świetlic wiejskich
- * dofinansowanie do działalności w zakresie kultury i tradycji,
- * środki na współorganizowanie działań objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz sfinansowanie nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków – **498.850 zł.**

w tym :

- * wydatki inwestycyjne tj. Budowa obiektu sportowo- rekreacyjnego ul. 1-go Maja – dokończenie oświetlenia oraz dokończenie z roku 2008 „Budowy kompleksu dwóch boisk sportowych”
- * sfinansowanie wydatków Klubu „Victoria” w Kałuszynie oraz ULKS przy szkole podstawowej i gimnazjum,
- * planowana nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wydatki zadań zleconych na 2009 r. wynoszą **1.874.948 zł.** i przedstawione są w załączniku Nr 2a wg klasyfikacji szczegółowej.

Kolejne załączniki przedstawiają:

- Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2009 oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011,
- Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 r.,
- Załącznik Nr 5 -Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”,
- Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek

- budżetowych na 2009r.,
- Załącznik Nr 7 - Dotacje przedmiotowe w 2009r.,
- Załącznik Nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2009r.,
- Załącznik Nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r.
- Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów w 2009r,
- Załącznik Nr 11 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.,
- Załącznik Nr 12 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne,

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kaluszyńce
Janusz Kazimierz Pelka
Janusz Kazimierz Pelka