

UCHWAŁA NR XI/67/2011
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Miejska w Kałuszyńie uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **20.261.830,00 zł**, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 13.825.357,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 6.436.473,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a w tym na zadania związane z realizacją zadań:
 - z zakresu administracji rządowej – 1.745.574,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b
 - na mocy porozumień z organami administracji państwowej – 4.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **18.535.071,00 zł** z tego :
 - a) bieżące w kwocie 13.542.073,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.992.998,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a w tym na zadania związane z realizacją zadań:
 - z zakresu administracji rządowej – 1.745.574,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b
 - na mocy porozumień z organami administracji państwowej – 4.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012 - 2014 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości - **1.726.759,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 1.726.759,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **1.726.759, 00 zł** z następujących tytułów; spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie - 1.726.759,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów - 1.000.000,00 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **18.700,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **31.300,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 31.300,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabelach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały;

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 300.000,00 zł .

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.

5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 200.000,00 zł .

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kaluszyzna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaluszyńce.

Przewodnicząca

Ewa Wanda Standziak



Budżet Gminy Kałuszyn na 2012r.

Kałuszyn, dnia 29.12.2011r.

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	72 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4921891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	530 000,00
		0320	Podatek rolny	1 900,00
		0330	Podatek leśny	14 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 541 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00
		0320	Podatek rolny	250 600,00
		0330	Podatek leśny	62 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 791,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 404 791,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 396 949,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 334 216,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 334 216,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 062 733,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 062 733,00
801			Oświata i wychowanie	298 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	80104		Przedszkola	201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	81 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 843,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 567,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 276,00
852			Pomoc społeczna	1 907 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 683 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	137 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	137 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
bieżące				13 825 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 843,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800 000,00
710			Działalność usługowa	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	308 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 298,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 298,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 053,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 175,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	649 175,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 175,00
	90095		Pozostała działalność	395 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
majątkowe				6 436 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 099 473,00
Ogółem:				20 261 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 181 316,00

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2012 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2012 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	217 000	0	217 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 826 000	26 000	4 800 000
710	Działalność usługowa	71 000	4 000	67000
750	Administracja publiczna	72 058	72 058	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016	1016	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 921 891	4 921 891	0

758	Różne rozliczenia	6 396 949	6 396 949	0
801	Oświata i wychowanie	606 641	298 343	308 298
852	Pomoc społeczna	1 907 000	1 907 000	0
854	Edukacyjna opieka wychowacza	137 400	137 400	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 875	60 700	1 044 175
	Dochody ogółem w tym:	20 261 830	13 825 357	6 436 473
1) Dotacje ogółem, w tym:		2 930 890	1 831 417	1 099 473
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 745 574	1 745 574	0
	b) Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień	4 000	4 000	0
	c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 181 316	81 843	1 099 473
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		80 000	80 000	0

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu na 2012 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 016,00
852			Pomoc społeczna	1 675 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 673 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
Razem:				1 745 574,00

Tabela Nr 1c do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane dochody budżetu na 2012 rok związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Razem:				4 000,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 045 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	

			Dotacje celowe przekazane do samorządu powiatowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 180,00	27 180,00	27 180,00	0,00	
600			Transport i łączność	966 357,00	176 357,00	176 357,00	5 880,00	170 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	20 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	966 357,00	176 357,00	176 357,00	5 880,00	170 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	20 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 757,00	82 757,00	82 757,00	0,00	82 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	598 200,00	68 200,00	68 200,00	24 400,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 200,00	67 200,00	67 200,00	24 400,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	124 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 904 128,00	1 887 673,00	1 806 673,00	1 414 993,00	391 680,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 853,00	148 853,00	148 853,00	138 343,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 260,00	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 803,00	2 803,00	2 803,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 320,00	1 600 320,00	1 574 320,00	1 274 650,00	299 670,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 890,00	975 890,00	975 890,00	975 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 760,00	74 760,00	74 760,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 300,00	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 070,00	23 070,00	23 070,00	0,00	23 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	78 500,00	78 500,00	2 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455,00	16 455,00	16 455,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 096,50	196 596,50	176 596,50	26 830,00	149 766,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 896,50	193 396,50	173 396,50	26 830,00	146 566,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 117,50	63 117,50	63 117,50	0,00	63 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 215,00	22 215,00	22 215,00	0,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 021,00	16 021,00	16 021,00	0,00	16 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 142 481,00	6 409 183,00	5 981 610,00	4 799 210,00	1 182 400,00	28 000,00	317 730,00	81 843,00	0,00	0,00	733 298,00	733 298,00	8 298,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 926 940,00	3 271 940,00	3 110 100,00	2 618 560,00	491 540,00	0,00	161 840,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 240,00	158 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 830,00	2 035 830,00	2 035 830,00	2 035 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 760,00	163 760,00	163 760,00	163 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 270,00	358 270,00	358 270,00	358 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	132 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 820,00	44 820,00	44 820,00	0,00	44 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 990,00	146 990,00	146 990,00	0,00	146 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 230,00	233 230,00	213 250,00	200 610,00	12 640,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 260,00	155 260,00	155 260,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	767 220,00	742 220,00	689 880,00	457 750,00	232 130,00	28 000,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 380,00	355 380,00	355 380,00	355 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 470,00	61 470,00	61 470,00	61 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 735 740,00	1 690 740,00	1 579 170,00	1 336 380,00	242 790,00	0,00	111 570,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 570,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 930,00	1 037 930,00	1 037 930,00	1 037 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	81 790,00	81 790,00	81 790,00	0,00	81 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 560,00	177 560,00	177 560,00	17 560,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 240,00	30 240,00	30 240,00	0,00	30 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 030,00	24 030,00	24 030,00	0,00	24 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	271 551,00	263 253,00	181 410,00	168 350,00	13 060,00	0,00	0,00	81 843,00	0,00	0,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 750,00	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	339,20	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872,80	13 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,20	2 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 246,50	53 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 396,50	9 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053,00	7 053,00	7 053,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	81 000,00	43 345,00	37 655,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 115,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	77 000,00	42 230,00	34 770,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 910,00	23 910,00	23 910,00	23 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 767,00	15 767,00	15 767,00	0,00	15 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	16 640,00	16 640,00	0,00	16 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 271 150,00	2 271 150,00	382 050,00	298 892,00	83 158,00	0,00	1 889 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 000,00	1 673 000,00	52 900,00	46 442,00	6 458,00	0,00	1 620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 100,00	1 620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00	32 190,00	32 190,00	32 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	119 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 670,00	288 670,00	288 670,00	249 450,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 008,00	197 008,00	197 008,00	197 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 672,00	13 672,00	13 672,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 470,00	374 470,00	355 340,00	179 460,00	175 880,00	0,00	19 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	339 470,00	339 470,00	335 340,00	179 460,00	155 880,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 900,00	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 990,00	707 425,00	617 425,00	24 500,00	592 925,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 565,00	1 692 565,00	500 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	267 565,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 565,00	42 565,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 565,00	42 565,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	240 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 211 925,00	211 925,00	211 925,00	24 500,00	187 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 852,50	724 852,50	64 352,50	36 000,00	28 352,50	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 352,50	349 352,50	17 352,50	0,00	17 352,50	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,50	15 152,50	15 152,50	0,00	15 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	52 500,00	52 500,00	47 000,00	36 000,00	11 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	264 100,00	226 100,00	206 100,00	97 600,00	108 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	226 100,00	226 100,00	206 100,00	97 600,00	108 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 535 071,00	13 542 073,00	9 980 770,00	6 951 110,00	3 029 660,00	782 500,00	2 346 960,00	81 843,00	0,00	350 000,00	4 992 998,00	4 992 998,00	1 571 933,00	0,00

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 045 050,00	5 050,00	1 040 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	27 180,00		27 180,00
600	Transport i łączność	966 357,00	176 357,00	790 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 200,00	68 200,00	530 000,00
710	Działalność usługowa	124 000,00	9 000,00	115 000,00
750	Administracja publiczna	1 904 128,00	1 887 673,00	16 455,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00	1 016,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 096,50	196 596,50	4 500,00
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 142 481,00	6 409 183,00	733 298,00
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	0,00

852	Pomoc społeczna	2 271 150,00	2 271 150,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 470,00	374 470,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 990,00	707 425,00	1 692 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 852,50	724 852,50	6 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	264 100,00	226 100,00	38 000,00
Wydatki ogółem w tym:		18 535 071,00	13 542 073,00	4 992 998,00
1) Wydatki jednostek budżetowych		9 980 770,00	9 980 770,00	0,00
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 951 110,00	6 951 110,00	0,00
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		3 029 660,00	3 029 660,00	0,00
2) Dotacje ogółem		782 500,00	782 500,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 346 960,00	2 346 960,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE		81 843,00	81 843,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu		350 000,00	350 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		1 745 574,00	1 745 574,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 000,00	4 000,00	0,00
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.		0,00	0,00	0,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00

11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	85 000,00	85 000,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem	13 542 073,00	13 542 073,00	0,00

Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 258,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 016,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016,00
852			Pomoc społeczna	1 675 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	588,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
Razem:			1 745 574,00

Tabela Nr 2c do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Planowane wydatki budżetu na 2012 rok związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00
Razem:				4 000,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2012 i lata następne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2013	2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW Garczyn	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn

2	010	01010	6057	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap - Leonów-Ryczolek, II etap - Chrościce , Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki , Stare Groszki, Simnołęka , Piotrowina.	4 000 000	500 000	0	0	A. B. C. D. 500.000	0	2 000 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn
		01010	6059	Leonów-Ryczolek, II etap - Chrościce , Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży, Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki , Stare Groszki, Simnołęka , Piotrowina.	4 000 000	500 000	500 000	0	A. B. C. D.	0	2 000 000	1 500 000	Gmina Kałuszyn
3	150	15011	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz " Baza wiedzy o Mazowszu"- Projekt (BW)	27 180	27 180	27 180	0	A. B. C. D.	0	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
4	600	60016	6059	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn

5	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiśniowej i Akacjowej w Kałuszynie	130 000	130 000	130 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony.	600 000	600 000	530 000	0	A. B. 70.000 C. D.		0	0	Gmina Kałuszyn
8	700	70005	6050	Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.	0	0	0	Gmina Kałuszyn
9	700	70005	6059	Zakup mieszkań komunalnych	2 100 000	500 000	500 000	0	A. B. C. D.	0	800 000	800 000	Gmina Kałuszyn

10	710	71004	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW - zakończenie prac	115 000	115 000	115 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
11	750	75095	6639	Dotacja na realizację projektu kluczowego realizowanego przez sam. Woj.Maz "Rozwój elektronicznej administracji "- Projekt (EA)	16 455	16 455	16 455	0	A. B. C. D	0	0	0	Samorząd Woj.. Mazow.
12	754	75412	6060	Zakup termowentylatora dla sołectwa SinoOłęka - środki z F.Soleckiego	4 500	4 500	4 500	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
13	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie	580 000	580 000	280 000	0	A. B. 300.000 C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
14	801	80101	6050	Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn

15	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
16	801	80101	6050	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
17	801	80104	6050	Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	10 000	10 000	10 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
18	801	80104	6060	Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
19	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
20	801	80110	6060	Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki dla Gimnazjum w Kałuszynie	5 000	5 000	5 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn

21	801	80195	6067	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	4 599	4 599	0	0	A. B. C. D.	3.909	0	0	0	Gmina Kałuszyn
			6069				0	0	A. B. C. D.	690	0	0	0	Gmina Kałuszyn
22	801	80195	6067	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie	3 699	3 699	0	0	A. B. C. D.	3.144	0	0	0	Gmina Kałuszyn
23			6069				0	0	A. B. C. D.	555	0	0	0	Gmina Kałuszyn
24	900	90001	6050	Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach Kościelna, Mickiewicza i Mostowa	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. D.		0	0	0	Gmina Kałuszyn

25	900	90001	6050	Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną.	470 000	470 000	470 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
26	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi	42 565	42 565	42 565	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
27	900	90017	6060	Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	70 000	70 000	70 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
28	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	80 000	80 000	80 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn

29	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - zakończenie budowy	500 000	500 000	500 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
30	900	90095	6057	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie	295 000	295 000	0	0	A. B. C. D. 295.000	0	0	0	Gmina Kałuszyn
			6059		205 000	205 000	205 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
31	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie	6 000	6 000	6 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
32	926	92601	6050	Rozbudowa szatni przy boisku sportowym- ul. 1-go Maja w Kałuszynie	38 000	38 000	38 000	0	A. B. C. D	0	0	0	Gmina Kałuszyn
					13 592 998	4 992 998	3 819 700	0	A. 1.245 B. 370.000 C. D. 802.053	0	4 800 000	3 800 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

1.173.298

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	2012 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem :	x		8 571 933	4 269 880	4 302 053	5 071 933	269 880	0	0	4 269 880	4 302 053	0	0	0	4 302 053	
	z tego: 2012r.	x		1 571 933	769 880	802 053	1 571 933	269 880	0	0	769 880	802 053	0	0	0	802 053	
	2013 r.	x		4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	

	2014r.	x	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	2015 r	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:	Opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej sieciowej i oczyszczalni przydomowych: I etap- Leonów- Ryczołek, II etap -Chrościce, Kluki, Żebrówka, Garczyn Duży. Garczyn Mały, III etap - Gołębiówka, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinolęka, Piotrowina. (PROW 2007-2013)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.010	8 000 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000
	z tego: 2012r.	Rozdz.01 010	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
	2013 r.	§ 6057	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000		0	0	2 000 000
2014 r.		3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000		0	0	1 500 000	
2015 r															
1.2	Program:	Zakup tablicy interaktywnej ip board 77" dla Szkoły Podstawowej w Kaluszynie w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.801	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
	z tego: 2012r.	Rozdz.80 195	4 599	690	3 909	4 599	690	0	0	690	3 909	0	0	0	3 909
2013 r.	§ 6057														
2014 r.															
2015 r															
1.3	Program:	Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Postawowej w Kaluszynie w ramach projektu pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
	Priorytet:														
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem	Dz. 801	3 699	555	3 144	3 699	555	0	0	555	3 144	0	0	0	3 144	

	wydatki:														
	z tego: 2012r.	Rozdz. 80195	3 699	555	3 144	3 699	555	0	0	555	3 144		0	0	3 144
	2013 r.	§ 6057													
	2014 r.														
	2015 r.														
1.4	Program:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.150	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	0
	z tego: 2012r.	Rozdz.15 011	27 180	27 180	0	27 180	27 180	0	0	27 180	0	0	0	0	0
	2013 r.	6639													
2014 r.															
2015 r.															
1.5	Program:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.750	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	0
	z tego: 2012r.	Rozdz.75 095	16 455	16 455	0	16 455	16 455	0	0	16 455	0	0	0	0	0
	2013 r.	§ 6639													
2014 r.															
2015 r.															
1.6	Program:	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kaluszyne. (PROW 2007- 2013)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														

	Razem wydatki:		Dz.700	500 000	205 000	295 000	500 000	205 000	0	0	205 000	295 000	0	0	0	295 000
	z tego: 2012r.		Rozdz.90 095	500 000	205 000	295 000	500 000	205 000	0	0	205 000	295 000	0	0	0	295 000
	2013 r.		§ 6057													
	2014 r.															
	2015 r															
1.7	Program:	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kaluszyn														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.600	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	z tego: 2012r.		Rozdz.60 016	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0
	2013 r.		§ 6059													
2014 r.																
2015 r																
2	Wydatki bieżące razem:		x	81 843	12 276	69 567	81 843	12 276	0	0	12 276	69 567	0	0	0	69 567
	z tego w 2012 r			81 843	12 276	69 567	81 843	12 276	0	0	12 276	69 567	0	0	0	69 567
	2.1	Program:	Projekt pn. " Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Kaluszyn													
Priorytet:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz.801	81 843	12 276	69 567	81 843	12 276	0	0	12 276	69 567	0	0	0	69 567
	z tego: 2012 r.		Rozdz. 80195	81 843	12 276	69 567	81 843	12 276	0	0	12 276	69 567	0	0	0	69 567

2013 r.																			
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

HARMONOGRAM

realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2012 roku - 80.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2012 roku – 85.000,00

Harmonogram realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2012 rok

Planowane wydatki – 81.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy - fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty lub instruktora terapii uzależnień	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4170
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.100,00	4170
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: opłacenie lokalu uzupełnienie wyposażenia energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 100,00 400,00	4300 4210 4260
4.	Wynagrodzenia dla	Cały rok	Pełnomocnik ds.	3.300,00	4170

	wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych		rozwiązywania problemów alkoholowych		
5.	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic opiekuńczo wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	7.000,00	4210
6.	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- październik	Szkoły	1.000,00	4210
7.	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4360
8.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości picia alkoholu .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4300
9.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.567,00	4210
10.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	100,00 200,00	4210 4210
11.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
12.	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,0 0	4300
13.	Dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży organizowanego przez	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00	2820

	organizacje pozarządowe				
13	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
15	Wspieranie działań podejmowanych przez lokalne koalicje trzeźwościowe np. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. spotkania rocznicowe grup samopomocowych; imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	1.800,00	4210
			Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	920,00	4300
				300,00	4210
16	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		23.910,00	4010
17	Pochodne od płac: dodatkowe wynagrodzenia roczne; składki na ubezpieczenia społeczne; składki na Fundusz Pracy; wpłaty na PEFRON; odpisy na zakładowy fundusz socjalny.	Cały rok		1.970,00	4040
				3.830,00	4110
				640,00	4120
				300,00	4140
				563,00	4440
18	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.000,00	4170

	sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe				
19	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	23.910,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.970,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	3.830,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	640,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	300,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	13.067,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	15.920,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	300,00	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	200,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	563,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
14	500,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM	77.000,00		

Harmonogram Realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2012 rok

Planowane wydatki 4.000,00zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
-----	---------	--------	---------------------------------	-------------	--------------

1.	Funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000,00	4210
2	Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Cały rok	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
3.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
4	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	920,00	4300
	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
5	Pochodne od płac: składki na ubezpieczenia społeczne;		Skarbnik Miejski	70,00	4110
	składki na Fundusz			10,00	4120

	Pracy;				
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	70,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
2	10,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	2.700,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	720,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
RAZEM	4000,00		

Łączne zestawienie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyń na 2011 rok

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	23.910,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	1.970,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	3.900,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	650,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	300,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	11.800,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	15.767,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii

10	16.640,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	300,00	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
12	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
13	563,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
	500,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
RAZEM	81.000,00		

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku w Gminie Kałuszyn

Planowane wydatki 4.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
2	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego:	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4300
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków odurzających	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	900,00	4210

5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką, przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kałuszyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu.	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: Wynagrodzenie dla instruktora Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00 435,00	4170 4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	250,00	4300
9	Pochodne od płac: składki na ubezpieczenia społeczne; składki na Fundusz Pracy;		Skarbnik Miejski	271,00 44,00	4110 4120
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
-----	-------	--------------	-------

1	271,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
2	44,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
3	800,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	2.035,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	750,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
	RAZE M	4.000,00	

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w 2012r**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
754	75412	4210	1	Abramy	Zakup węży do hydrantów z okuciami i prądownicy	5 261,00
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup kostki brukowej	3 220,00
600	60016	4270	2		Ułożenie kostki brukowej	4 000,00
801	80101	6050	3	Chrościce	Odnowienie elewacji budynku szkoły	6 647,00
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup motopompy	2 894,50
921	92109	4210	4		Zakup stołów i krzeseł	2 894,50
600	60016	4270	5	Garczyn Duży	Prace przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej	6 119,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Prace przy drodze gminnej;dożwirowanie dróg	5 151,00
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Urządzenie placu zabaw przy OSP	8 562,00
921	92195	4210	10	Leonów	Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
600	60016	4270	13	Milew	Utwardzenie poboczy drogi gminnej	7 440,00
754	75412	4270	15	Nowe Groszki	Prace remontowe budynku remizy OSP,budowa boiska sportowego dla młodzieży	11 819,00
600	60016	4270	16	Olszewice	Utwardzenie dróg gminnych	9 068,00
600	60016	4210	17	Patok	Zakup spowalniczy ruchu	3 500,00
921	92109	4210	17		Zakup kratki i rur do wykonania odwodnienia przy budynku świetlicy	2 000,00
921	92109	4300	17		Wykonanie odwodnienia przy budynku świetlicy	2 200,00
600	60016	4270	18	Piotrowina	Utwardzenie dróg żwirem	6 141,00
900	90015	6050	19	Przytoka	Założenie 3 lamp oświetlenia ulicznego	6 500,00
600	60016	4270	20	Ryczolek	Dożwirowanie dróg gminnych	1 000,00
900	90015	6050	20		Dobudowa oświetlenia ulicznego	6 065,00
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup myjki ciśnieniowej	900,00
754	75412	6060	21		Zakup turbowentylatora	4 500,00

921	92109	4210	21		Zakup artykułów spożywczych-1500,00;stół do bilarda1500,0;telewizor 1500,00;odtwarzacz CD-500,00;czajnik bezprzewodowy 200,00;sprzęt gospodarczy 493,00	5 693,00
754	75412	4210	22	Stare Groszki	Zakup kosiarki i sprzętu sportowego	3 000,00
754	75412	4270	22		Prace remontowe w budynku remizy OSP	3 000,00
754	75412	4300	22	Stare Groszki	Prace przygotowawcze na urządzenie boiska sportowego	1 021,00
600	60016	4270	24	Szymony	Prace remontowe na drodze gminnej	5 459,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Wymiana okien w budynku OSP	7 396,00
600	60016	4270	26	Wity	Dożwirowanie dróg gminnych, oczyszczenie sadzawki	6 581,00
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Dożwirowanie i wyrównanie dróg gminnych	5 261,00
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup sprzętu strażackiego-rozdzielaczy i prądownic	2 500,00
921	92109	4210	28		Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	4 565,00
600	60016	4270	29	Żebrówka	Dożwirowanie i wyrównanie dróg gminnych	6 537,00
Ogółem						158 895,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XI/67/2011
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 261 830
2.	Wydatki		18 535 071
3.	Wynik budżetu		1 726 759
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 726 759
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 131 700
2.	Splaty pożyczek	§ 992	595 059
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w
 złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	27 180
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0	0	16 455
3	801	80104	2310	Gmina Mrozy i Mińsk Mazowiecki - dotacja zg. z ustawą o systemie oświaty	0	0	28 000
4	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0	90 000	0
5	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	332 000	0	0

6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	323 000	0	0
Ogółem					655 000	90 000	71 635
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0	0	4 000
2	921	92195	2820	Dofinansowanie przeglądu orkiestr dętych	0	0	3 000
3	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kałuszyńskiego	0	0	2 500
Ogółem					0	0	9 500

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 XI/67/2011
 Rady Miejskiej w Kałuszynie
 z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków w obrotach* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków w obrotach* * na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu ***	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym : wplata do budżetu	
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7			8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe			41 427	1 758 128	90 000	90 000				x	1 775 895	x	23 660
1	z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	41 427	1 758 128	90 000	90 000	remonty budynków w komunalnych	0	0	x	1 775 895	x	23 660

Ogółem			41 427	1 758 128	90 000	90 000	x	0	0	x	1 775 895	x	23 660
---------------	--	--	---------------	------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------------------	----------	---------------

*W odniesieniu do dochodów własnych jednostek
budżetowych:*

** dochody*

*** stan środków pieniężnych*

**** źródła dochodów wskazanych
przez Radę*

Uzasadnienie

Podstawą opracowania budżetu Gminy na 2012r. po stronie dochodów

były:

- otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4820/17/2011) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo FIN.I. – 301.3111.65.2011 z 24.10.2011 r.) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,
- informacje z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacja z Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie- pismo WPS-VIII.5230.246.2011 z 8 września 2011 r. o przyznanej dotacji na prace konserwacyjne i porządkowe na kwaterach żołnierskich na cmentarzu parafialnym,
- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości przyznanych środków, na wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także uwzględnieniu założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **20.261.830,00 zł.** (wyższe o 12,99 %) w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów z roku 2011, wydatki w łącznej kwocie **18.535.071,00 zł.** (niższe o 6% w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011)

Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **1.726.759,00 zł.** , która stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - **1.726.759,00 zł**

Planowane spłaty rat pożyczek, dotyczą pożyczek zaciągniętych przez gminę

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- termomodernizację Urzędu Miejskiego (planowana spłata – 34.600,- zł z możliwością ubiegania się o jej umorzenie)
- budowę kanalizacji sanitarnej w Patoku i Olszewicach , planowana spłata – 202.145,31,- zł
- budowę kanalizacji sanitarnej – I etap - (planowana spłata – 208.313,48 zł
- budowę zbiornika retencyjnego, planowana spłata – 150.000,00 zł

Łącznie kwota rat pożyczek przypadająca do spłaty w 2012r. to - 595.058,79 zł.

Spłaty rat kredytów , dotyczące kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz. przypadające do spłaty w 2012 roku zostały zaplanowane na łączną kwotę – 1.131.700,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE :

Planowane dochody budżetowe na 2012 r. to - **20.261.830,00 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **6.436.473,-zł** stanowiące 31,77 % ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **13.825.357,-zł** stanowiące 68,23 % ogólnych dochodów gminy.

Dochody budżetowe przedstawione w **tabeli nr 1** do projektu uchwały zostały ustalone według ważniejszych źródeł ich pochodzenia tj.:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą - **1.745.574,- zł**.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - **210.400,- zł**.
- subwencje ogólne – **6.396.949,- zł**.
- dotacje pochodzące z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej – **1.181.316,- zł**
- dochody własne gminy – **10.727.591,- zł** , w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – **2.404.791,-zł**

Dochody według działów :

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **217.000,-zł** , którą stanowią:

- planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków z wyłączenia gruntów na cele rolnicze przeznaczone na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól- 70.000,- zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej (płatność końcowa w wysokości -147.000,- zł) za zrealizowane w 2011 roku zadanie inwestycyjne pn.

” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **4.826.000,- zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 12.000,-zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 10.000,- zł
- wpływy (refundacja) za energię elektryczną - 4.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 4.800.000,- zł

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane dochody – **71.000,- zł** z czego:

- 4.000 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień przeznaczona na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy.
- 67.000 zł – środki od firmy ISPOL-PROJEKT na realizację części zadań związanych z opracowaniem planu zagospodarowania miasta i gminy , w tym przebiegu linii 400 kW na trasie Miłosna – Siedlce Ujżanów.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **72.058,- zł** , to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie

zadań bieżących zleconych gminie (2 1/2 etatu - z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej- 69.058,- zł),
- różne dochody (zwrot kosztów upomnień),

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

Projekt planu – **1.016,- zł** . i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowane dochody w kwocie **4.921.891,- zł** . –

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych - 2.087.100,- zł kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską. Na 2012 rok przyjęto do ustalenia wysokości wpływów podatkowych stawki w wysokości:
- 41,06 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez

GUS.

- 37,09 zł z ha przeliczeniowego (50% max stawki ceny żyta ogłoszonej przez GUS). Pozostałe stawki podatkowe tj. od środków transportowych i od nieruchomości zwiększono w stosunku do roku ubiegłego o wskaźnik inflacji tj.

o 4,2 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 20.000,- zł
- wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -105.000,- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 300.000,- zł . W szacowanej kwocie uwzględniono wzrost wpływów o 30% na rzecz gminy w związku z wejściem w życie od nowego roku nowelizacji ustawy - prawo ochrony środowiska.

- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj.

wpływy z PIT i CIT – 2.409.791,- zł. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 r. wynosi – 37,26%. Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 2.404.791,- zł (o 285.514,- zł wyższe niż szacowane wykonanie roku 2011). Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów roku ubiegłego tj. – w wysokości 5.000,- zł.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2012 r. – **6.396.949,- zł** ., (wzrost o 338.719,-zł

tj. o 5,59 % w stosunku do planowanego wykonania 2011 r.) – obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.334.216,-zł. (wzrost o 4,37 % tj. o 181.372 zł w stosunku do planowanego wykonania 2011r.)

- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.062.733,- zł
(wzrost o 157.347 zł tj. 8,25 % w stosunku do planowego wykonania 2011r).

Część oświatową subwencji ogólnej otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. stanowiły:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO (według stanu na 30.09.2010r i 10.10.2010r) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w SIO (według stanu na 10 września 2011r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 30 września 2010r. i 10 października 2010 r.) w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2012 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011r.

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 w kraju - (kwota podstawowa) oraz gdy gęstość zaludnienia w gminie jest poniżej średniej gęstości zaludnienia w kraju - (kwota uzupełniająca).

W gminie Kałuszyn planowany wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wynosi – 789,25 zł i stanowi 66,01 % wskaźnika krajowego.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km² to 64 osoby (średnia krajowa – 122 osoby).

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2012 r. kwota – **606.641,- zł.** obejmuje:

- czynsz za wynajem gruntu przy szkole podstawowej w Nowych Groszkach przez operatora telefonii komórkowej „CENTERTEL” – 15.000,- zł
- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę stałą od dzieci przedszkolnych 200.000,- zł
- wpływy – dotacja w ramach PO KL na kontynuację projektu rozpoczętego w 2011 r. pn. „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” w wysokości – 90.141,- zł
- środki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego .

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **1.907.000,- zł.** (o 1,52 % mniejszy niż planowane wykonanie roku 2011r.).

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (1.675.500,- zł) a także dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy- (projekt planu dotacji – 210.500,- zł).

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poza w/w zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - (wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie w wysokości -10.000,- zł) oraz wpływy z PUP za organizowanie prac społecznie-użytecznych -10.100,- zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane dochody w wysokości – 137.400,- zł to opłaty za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej przez dzieci i młodzież ze szkół w Kałuszynie i Nowych Groszkach.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w wysokości – **1.104.875,- zł** . to:

- planowana dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu z pokryć dachowych w wysokości 40.000,- zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla 2 pracowników planowanych do zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – w kwocie 20.700,- zł
- planowana do pozyskania dotacja ze środków unijnych, do budowy kanalizacji sieciowej w ramach PROW 2007-2013 z działania „ Podstawowe usługi dla ludności” w wysokości 500.000,- zł
- środki unijne w wysokości – 149.175,- zł stanowiące refundację (wniosek o płatność końcową został złożony w 2010r.) za zrealizowany projekt z dz. 4.1 – „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Patoku i Olszewicach”.
- dotacja ze środków unijnych (PROW 2007-2013) na dofinansowanie inwestycji pn.”Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” w wysokości - 295.000,- zł
- dotacja z WFOŚiGW w wysokości 100.000,- zł na dofinansowanie planowanej do budowy przy zbiorniku rekreacyjnym ścieżki ekologicznej.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2012 r. ustalono na łączną kwotę -

18.535.071,- zł. zg. z tabelą nr 2 .

Do opracowania planu wydatków na 2012 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek oświatowych,
- w jednostkach oświatowych - wzrost wynagrodzeń (podwyżki) dla nauczycieli w wysokości 3,8 % - od 1 września 2012 roku

- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2012 r.,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 %

Największy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2012 r. stanowią:

38,6 % całości planu wydatków, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie w wysokości – 7.162.481,- zł.,

12,9 % - wydatki na gosp. kom. i ochronę środowiska - 2.399.990,- zł

12,3 % - wydatki na pomoc społeczną – 2.271.150,- zł

10,3 % - wydatki na administrację publiczną – 1.904.128,-zł

5,6 % - wydatki na rolnictwo – 1.045.050,- zł

5,1 % - wydatki na transport i łączność – 946.357,- zł

3,9 % - wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-730.852,50

3,2 % - wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 598.200,- zł

2,1 % - wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą- 374.470,- zł

1,8 % - wydatki na obsługę długu gminy – 350.000,- zł

1,4% - wydatki na kulturę fizyczną – 264.100,- zł

1,1 % - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową -201.096,50,- zł

1,7 % - wydatki na ochronę zdrowia, na działalność usługową oraz pozostałe wydatki .

Podział wydatków według rodzaju wydatku oraz strukturę wydatków bieżących ilustruje poniższa tabela.

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2012 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	4 992 998	26,9
2.	Wydatki bieżące:	13 542 073	73,1
	OGÓŁEM:	18 535 071	100,0
	Wydatki bieżące w tym:		

1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 951 110	51,5
2	realizacja zadań statutowych	3 029 660	22,3
3	dotacje udzielone	782 500	5,8
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 346 960	17,3
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	81 843	0,6
6	obsługa długu	350 000	2,5
	wydatki bieżące ogółem:	13 542 073	100,0

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **1.045.050,- zł.**, tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność

Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego związanego z rozpoczęciem

budowy kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków, w 2012r. –

I etap – budowa kanalizacji w Leonowie i Ryczołku. Całkowita wartość przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2012 – 2014 to kwota - 8.000.000,- zł. Na 2012 r. planowane wydatki to – 1.000.000,- zł z czego 500.000,- zł planowane 75% dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych netto ze środków PROW 2007-2013 w ramach „Podstawowe usługi dla ludności”.

- wydatki na rozpoczęcie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie D. wybudowanej w 1990 r. Planowana wartość prac – 40.000,- zł

DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości – **27.180,- zł** dla samorządu województwa, stanowiącą partycypację gminy (wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Planowany okres realizacji projektu to lata 2010- 2012.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **966.357,- zł.** ,

które zostaną przeznaczone na:

- **bieżące utrzymanie dróg gminnych – 176.357,- zł** .,

w tym wydatki Funduszu sołectkiego w kwocie – 69.477,- zł dla sołectw:

Budy Przytockie, Garczyn Duży, Milew, Olszewice, Patok, Piotrowina,

Ryczołek, Szymony, Wity, Wólka Kałuska, Żebrówka.

- **wydatki inwestycyjne – 790.000,- zł** tj. na:

- 1) „Budowa ulicy Wiśniowej i Akacyjowej w Kałuszynie” – 130.000,- zł,
- 2) „Przebudowa chodnika na ul. Zawoda w Kałuszynie” – 40.000,- zł
- 3) „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogi stabilizowane cementem we wsiach: Gołębiówka, Mroczyki, Garczyn Duży, Żebrówka, Leonów, Olszewice i Szymony” – 600.000,- zł . Zadanie to planowane jest współfinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Samorządu Woj. Maz. w kwocie 70.000,- zł
- 4) „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” – 20.000,00 zł

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **598.200,-zł.**

Wydatki bieżące - 68.200,- zł z przeznaczeniem na:

- prowizja za inkaso opłaty targowej ,
- zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z targowiskiem miejskim , remonty, umowy-zlecenia, wyrisy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,
- opłaty komornicze,

Zadania inwestycyjne – 530.000,- zł tj.

- 1) „Opracowanie projektu podziału terenu przy zalewie na działki budownictwa jednorodzinnego” – 30.000,- zł
- 2) „ Zakup mieszkań komunalnych” – 500.000,- zł

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkizaplanowano w kwocie **124.000,- zł** . na :

- bieżące związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego -5.000,- zł
- utrzymanie kwater grobów żołnierskich na cmentarzu parafialnym w części komunalnej- 4.000,- pochodzące z dotacji MUW w ramach środków z dotacji na zadania rządowe w ramach porozumień).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 115.000,- zł na zadanie pn.

„ Plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, w tym przebiegu linii 400 kW – zakończenie prac”. Zadanie współfinansowane środkami zewnętrznymi w wysokości 67.000,- zł pochodzącymi od firmy ISPOL-PROJEKT, inwestora budowy linii energetycznej na trasie Miłosna - Siedlce Ujrzanów.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracji gminy przyjęto do planu wydatków kwotę – **1.904.128,- zł.** , w ramach której zaplanowano :

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie –148.853,- zł., w tym

69.058,- zł. - to środki na zadania zlecone gminie.

Powyższe środki planuje przeznaczyć się na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 2 i 1/2 etatu (USC , ewidencja ludności, obrona cywilna i ewidencja działalności gospodarczej) oraz wydatki rzeczowe dotyczące tej działalności

Rozdz. 75022 - Rady gmin - wydatki zaplanowane w kwocie 60.000,- zł. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, na posiedzenia Rady, szkolenia oraz zwrot kosztów podróży .

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin przyjęta w projekcie budżetu kwota 1.600.320,- zł sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.274.650,- zł.), w tym 40.000,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta i sołtysów za inkaso podatków .

Na 2012 r zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe.

- zakup materiałów i wyposażenia, ,ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego - 299.670,- zł, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w naradach, posiedzeniach rady Miejskiej oraz podczas rozliczeń poszczególnych rat podatków).

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - 78.500,- zł. na promocję gminy.

Wydatki będą wydatkowane między innymi na zorganizowanie uroczystego otwarcia zbiornika retencyjno - rekreacyjnego w Kałuszynie , zorganizowanie Sylwestra 2012 oraz innych działań promujących gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości – 16.455,- zł przeznaczona została na:

dofinansowanie w wysokości 16.455,- zł, formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego , środków na realizację projektu, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. Mazowieckiego. Przewidywany okres jego realizacji to lata 2010- 2012.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

Planowana kwota **1.016,- zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Projekt planu wydatków wynosi - **201.096,50- zł** .

Rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji -3.000,- zł, z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów pełniących służbę prewencyjną na terenie gminy.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 197.896,50 zł zaplanowano:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników- 20.000,- zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu), w ynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)- 26.830,- zł

-

- zakup paliwa, materiałów i części wymiennych do samochodów strażackich,

opłata za energię elektryczną i ciepłą, remonty samochodów strażackich, delegacje służbowe, składki ubezpieczeniowe (OC samochodów bojowych, budynków i drużyn OSP) zapewniającej realizację zadań statutowych przez OSP działające na terenie gminy. W ramach Funduszu sołeckiego sołectwa, które przeznaczyły kwotę w wysokości – 46.353,50,- zł na wydatki bieżące , zostaną wykorzystane na wykonanie prac remontowych w budynkach i budowlach OSP znajdujących się na terenie wsi Nowe Groszki, Stare Groszki, Wąsy, Zimnowoda.

W ramach zakupów inwestycyjnych , ze środków Funduszu sołeckiego, zaplanowano zakup termowentylatora dla sołectwa Sinoleńka. Planowany koszt zakupu- 4.500,- zł.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna zaplanowano **200** ,- zł, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony (szkolenia) .

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **350.000,- zł** . przeznaczone są na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie oraz odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **18.700,-zł** oraz rezerwę celową w wysokości **31.300,- zł** . na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie ze znowelizowaną ustawą zarządzaniu kryzysowym – zgodnie z art. 26 ust.4 , w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt planu wydatków na 2012 r. w tym dziale wynosi **7.142.481,-zł**.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 3.926.940,- zł. na:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą,- w wys.- 161.840,- zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.618.560,- zł dla pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.

- 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 (centralne 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 – w wysokości – 491.540,- zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały również środki Funduszu sołeckiego wsi Chrościce w wysokości – 6.647,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji budynku filialnej szkoły podstawowej w Chrościcach.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 675.000,- zł z przeznaczeniem na:

- 1) „ Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie” – 580.000,- zł. Zadanie przewidziane do realizacji pod warunkiem otrzymania planowanego dofinansowania.
- 2) „ Montaż podnośnika elektrycznego dla niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” -15.000,- zł
- 3) „Termomodernizacja budynku szkoły w Chrościcach” – 40.000,- zł
- 4) „Wymiana podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Groszkach” – 20.000,- zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **233.230,- zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („0”), pokryje wydatki na świadczenia dla pracowników oraz wydatki na działalność statutową oddziału , w tym odpisy na zfsś dla pracowników .

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Projekt planu - **767.220 zł.** – z czego 742.220,- zł na wydatki bieżące, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi , pokryje wydatki na świadczenia pracowników oraz wydatki statutowe przedszkola , w tym odpisy na zfsś dla pracowników .

W roku 2012 zaplanowano również 25.000,- zł na inwestycje w Przedszkolu:

1. Modernizacja podłóg w budynku Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” -10.000,- zł
2. Zakup przemysłowej kuchni elektrycznej do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie” – 15.000,-zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Prognozowane wydatki na 2012 r. – **1.735.740,- zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne, stypendia - w wysokości 105.570,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od płac- 1.336.380,- zł

- 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 opłaty za korzystanie z Internetu , badania lekarskie, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe), odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –wydatki na realizację działań statutowych Gimnazjum- do wysokości – 242.790,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację:

- 1) . „Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum w Kałuszynie”- 40.000,- zł
- 2) . „ Zakup tablicy multimedialnej do nauczania matematyki w Gimnazjum w Kałuszynie” – 5.000,- zł

Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano na 2011 r. **177.560,- zł**. (wzrost o 5,97% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011)

Planowane środki to:

- Umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 17.560,- zł oraz 160.000,- zł na:
 - zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci
 - opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie.
 - opłatę za przewóz 2 razy w tygodniu dziecka z Domu Dziecka w Falbogach do Internatu przy szkole w Otwocku.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe .

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola w łącznej kwocie **30.240,- zł** (do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli)

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **271.551,-zł**. Zaplanowano tu środki dla trzech pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy - 181.410,- zł oraz 90.141,- zł na wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego w 2011 roku projektu realizowanego przez dwie szkoły podstawowe: w Kałuszynie i Nowych Groszkach w ramach programu PO KL z działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. - Projekt pn.„Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I – III w gminie Kałuszyn” , który oprócz prowadzenia zajęć z uczniami wskazanych klas, przewiduje także zakup niezbędnych pomocy naukowe i dydaktycznych oraz zakupy inwestycyjne:

- 1) „Zakup tablicy interaktywnej ip board 77” dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” – 4.599,- zł
- 2) Zakup walizki logopedycznej dla Szkoły Podstawowej w Kałuszynie” – 3.699,- zł

Projekt jest w 100 % sfinansowany środkami zewnętrznymi, 85% to dotacja celowa ze środków unijnych , 15 % to wkład budżetu państwa.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **85.000,- zł**.

Składają się na nie, zaplanowane w wysokości prognozowanych dochodów z tyt. wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu wydatki na profilaktykę alkoholową.

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 realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W programie uwzględniono również środki w wysokości 4.000,- zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy na wsparcie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę – **2.271.150,- zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1.675.500,-zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy (z budżetu Wojewody-210.400,- zł.) oraz ze środków własnych gminy - (385.250,- zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to:

obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu

alimentacyjnego - 1.673.000,- zł

składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia-

9.480,- zł

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe – 119.000,- zł

dotatki mieszkaniowe - 18.000,- zł,

zasiłki stałe -75.000,- zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników OPS –

219.185,- zł.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS, odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych - 288.670,- zł.

usługi opiekuńcze – 3.000,- zł.

dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „ Pomoc państwa

w zakresie dożywiania” (40.000,- zł z budżetu Wojewody, 35.000,- zł –środki

własne gminy)

wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych

w ramach aktywizacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy -10.000,- zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2012 r. to kwota **374.470 zł.:**

- na świetlice szkolne – **339.470,- zł.** , w ramach których zaplanowano

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy

w Kałuszynie, zakupy materiałów (środki czystości, opał , środków

żywności do stołówki szkolnej), energię, zakup usług (naprawa sprzętu,

szkolenia.

- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy)- 15.000 ,- zł.

- na dofinansowanie ze środków własnych gminy do

programów edukacyjnych, w których uczestniczą jednostki oświatowe gminy- 20.000,- zł (, lekcje na basenie,lekcje muzealne, program

Bernardo Bellotto i inne) -

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **2.399.990,- zł.**

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -500.000,- zł-

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1) „Opracowanie projektu modernizacji sieci wodociągowej w ulicach

Kościelna, Mickiewicza i Mostowa” – 30.000,- zł

2) „Wykonanie projektów technicznych i uzbrojenie działek budownictwa jednorodzinnego przy zalewie w wodę, kanalizację i energię elektryczną” – 470.000,- zł

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 100.000,- zł z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 50.500,- zł na oczyszczanie i omiatanie ulic, utrzymanie szaleatów miejskich.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30.000,- zł.

z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety, zakup środków czystości itp.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg – 267.565,- zł w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 42.565,- zł na:

1) „ Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi” z czego: 12.565,- zł to środki Funduszu sołeckiego na dobudowę oświetlenia ulicznego w Ryczołku i Przytoce

Pozostała kwota: – 190.000,- zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,

- 35.000,- zł - konserwacji linii energetycznych i punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie w wysokości 90.000,- do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana na podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m² remontowanej

powierzchni.

Dodatkowo zaplanowano 150.000,- zł na zakupy inwestycyjne na:

- 1) Zakup ciągnika rolniczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie” – 70.000,- zł
- 2) Zakup samochodu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie” – 80.000,- zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - 1.211.925,- zł przeznaczono na:

W ramach wydatków bieżących na:

- dofinansowanie do organizacji robót publicznych – 25.500,- zł.
- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych, wydatki na ochroną środowiska, wydatki na utylizację azbestu z wymienianych pokryć dachowych, odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów – 185.000,- zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych”

- 1) „Budowa zbiornika retencyjnego – zakończenie budowy”- 500.000,- zł
- 2) „ Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika rekreacyjnego w Kałuszynie” – 500.000,- zł . Zadanie przewidziane do dofinansowania środkami z LEADER w ramach PROW 2007-2013 kwotą – 295.000,- zł

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **730.852,50,- zł.**

W ramach tych środków zaplanowano:

dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie 332.000,-zł.

dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie 323.000,- zł.

środki w wysokości 5.500,- zł na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie wspierania działań z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz imprez kulturalnych.

środki – w kwocie – 36.000,- zł na sfinansowanie nauki lekcji muzyki

Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II. (koszty wynagrodzeń dwóch kapelmistrzów i instruktora)

wydatki na usługi i zakupy wyposażenia do świetlic wiejskich zFunduszu sołectkiego w wysokości – 19.352,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) „Wykonanie monitoringu w budynku Domu Kultury w Kałuszynie” -6.000,- zł

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **264.100,- zł.** w tym :

- sfinansowanie wydatków Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz dwóch Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych działających przy szkole podstawowej i gimnazjum oraz wydatków na utrzymanie

boiska „ORLIK- 2012” funkcjonującego od I kwartału 2009 r.
- środki na nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano”

1) „Rozbudowa szatni przy boisku sportowym przy ul. 1-go Maja
w Kałuszynie” – 38.000.- zł.

Wydatki zadań zleconych na 2012 r. wynoszą **1.745.574,-** zł. i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień wynoszą – **4.000** ,- zł i zostały przedstawione w tabeli nr 2c.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

Tabela nr 3 - Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012 - 2014

Tabela nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 5 - Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka,
przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”;

Tabela nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
sołeckiego w 2012 r.

Tabela nr 7 - Rozchody budżetu w 2012 r.

Do uchwały budżetowej na 2012 rok załączono załączniki wg zestawienia jak niżej:

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2012 rok.

Sporządziła:

Maria Bugno

Skarbnik Miejski