

**ZARZĄDZENIE NR 67/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 oraz
projektu uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, art. 233 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2028 oraz projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Miejskiej w Kałuszynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **29.943.868,53 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 28.731.749,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.212.119,53 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, nr 1a w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 8.371.018,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **28.393.868,53 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 26.412.156,29 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.981.712,24 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 – 8.371.018,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 1.550.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w wysokości 1.550.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.550.000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 1.550.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2020 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 74.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 76.000,00 zł ,
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.000,00 zł.

§ 5.

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 , Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

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

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, do wysokości określonej w tabeli nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
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. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2019 r.

Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
		0750	Wpływy 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	25 000,00
750			Administracja publiczna	170 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 827,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 071 041,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	2 982 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 120 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	336 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 262 941,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 222 941,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 022 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 488 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 488 526,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 519 455,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 519 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	569 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0750	Wpływy 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	1 000,00
	80104		Przedszkola	428 365,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 365,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
852			Pomoc społeczna	289 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00
855			Rodzina	8 456 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 778 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 778 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 000,00
		0750	Wpływy 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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
			bieżące	
			razem:	28 731 749,00

	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
--	--	------

majątkowe			
600		Transport i łączność	190 681,00
		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	40 681,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 681,00
		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	40 681,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 681,00
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	532 000,00
		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	532 000,00
		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
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	92 178,53
		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	92 178,53
	85195	Pozostała działalność	92 178,53

			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	92 178,53
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 178,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00
			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	220 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00
			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	220 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00
			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	127 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 260,00
			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	127 260,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 260,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		majątkowe	razem:
			1 212 119,53
		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	480 119,53
Ogółem:			29 943 868,53
		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	480 119,53

Załącznik Nr Tabela Nr 1a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2019 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2020 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
600	Transport i łączność	190 681,00	0,00	190 681,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 250,00	25 250,00	532 000,00
750	Administracja publiczna	170 827,00	170 827,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	1 191,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 071 041,00	10 071 041,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 022 981,00	8 022 981,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	569 365,00	569 365,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	92 178,53	0,00	92 178,53
852	Pomoc społeczna	289 094,00	289 094,00	0,00
855	Rodzina	8 456 000,00	8 456 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 343 000,00	1 123 000,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 260,00	0,00	127 260,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody ogółem w tym:	29 943 868,53	28 731 749,00	1 212 119,53
	1) Dotacje ogółem, w tym:	9 340 231,53	8 660 112,00	680 119,53
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 371 018,00	8 371 018,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	480 119,53	0,00	480 119,53
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00

3) Dochody z opłat za odpady komunalne	900 000,00	900 000,00	0,00
--	------------	------------	------

Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2020 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 1b
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 191,00
855			Rodzina	8 321 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 778 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 778 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 310 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
Razem:				8 371 018,00

Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2020 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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 725,27	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 325,27	10 325,27	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,27	10 325,27	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,27	10 325,27	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	897 661,31	197 661,31	197 661,31	850,00	196 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	897 661,31	197 661,31	197 661,31	850,00	196 811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 426,56	38 426,56	38 426,56	0,00	38 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 869,09	44 869,09	44 869,09	0,00	44 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 015,66	104 015,66	104 015,66	0,00	104 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 800,00	51 800,00	51 800,00	14 300,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 000,00	32 000,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	70095		Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	17 800,00	12 300,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
710			Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 629 838,00	2 429 838,00	2 279 338,00	1 829 070,00	450 268,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	201 078,00	201 078,00	201 078,00	187 300,00	13 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00	3 178,00	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	2 000,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 400,00	108 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	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)	2 195 360,00	1 995 360,00	1 994 860,00	1 586 770,00	408 090,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 970,00	1 225 970,00	1 225 970,00	1 225 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	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	225 100,00	225 100,00	225 100,00	225 100,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	24 480,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 416,00	293 416,00	270 416,00	48 570,00	221 846,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	393 416,00	293 416,00	270 416,00	48 570,00	221 846,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170,00	22 170,00	22 170,00	22 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 287 052,28	9 207 052,28	8 888 914,28	7 340 355,00	1 548 559,28	0,00	318 138,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 588 764,28	5 588 764,28	5 360 064,28	4 763 100,00	596 964,28	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	3 742 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 500,00	253 500,00	253 500,00	253 500,00	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	674 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 100,00	78 100,00	78 100,00	78 100,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 375,28	83 375,28	83 375,28	0,00	83 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	2 822,00	0,00	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	198 467,00	198 467,00	198 467,00	0,00	198 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	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	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 350,00	450 350,00	428 400,00	411 100,00	17 300,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 900,00	315 900,00	315 900,00	315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 825 536,00	1 745 536,00	1 694 656,00	1 345 220,00	349 436,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 390,00	1 050 390,00	1 050 390,00	1 050 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	197 700,00	197 700,00	197 700,00	197 700,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 130,00	23 130,00	23 130,00	23 130,00	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	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	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	48 136,00	48 136,00	48 136,00	0,00	48 136,00	0,00	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 300,00	373 300,00	373 300,00	43 300,00	330 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 245,00	35 245,00	35 245,00	0,00	35 245,00	0,00	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	35 245,00	35 245,00	35 245,00	0,00	35 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	431 732,00	431 732,00	431 732,00	235 645,00	196 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 700,00	184 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	33 990,00	33 990,00	33 990,00	33 990,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 955,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 711,00	331 711,00	315 103,00	303 640,00	11 463,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 608,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 040,00	236 040,00	236 040,00	236 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 463,00	10 463,00	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	250 414,00	250 414,00	250 414,00	238 350,00	12 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 300,00	183 300,00	183 300,00	183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	0,00	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	136 000,00	76 638,00	59 362,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	131 000,00	76 238,00	54 762,00	9 000,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 178,00	35 178,00	35 178,00	35 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	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	21 965,00	21 965,00	21 965,00	0,00	21 965,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	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	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 241 486,00	1 241 486,00	919 592,00	698 788,00	220 804,00	0,00	321 894,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 532,00	698 532,00	697 032,00	596 828,00	100 204,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 128,00	480 128,00	480 128,00	480 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 430,00	27 430,00	27 430,00	27 430,00	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	68 770,00	68 770,00	68 770,00	68 770,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 560,00	52 560,00	52 560,00	52 560,00	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	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 394,00	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 394,00	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	155 000,00	49 400,00	105 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	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	0,00

		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,00	30 350,00	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 659,45	65 659,45	55 659,45	30 929,00	24 730,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	35 929,00	35 929,00	35 929,00	30 929,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	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	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	19 730,45	19 730,45	19 730,45	0,00	19 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 730,45	19 730,45	19 730,45	0,00	19 730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 054 288,00	9 054 288,00	963 888,00	815 139,00	148 749,00	0,00	8 090 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 778 000,00	5 778 000,00	48 700,00	46 660,00	2 040,00	0,00	5 729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 729 300,00	5 729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	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	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	790,00	790,00	790,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 000,00	2 310 000,00	158 000,00	156 278,00	1 722,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00	55 278,00	55 278,00	55 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	95 500,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	243 856,00	243 856,00	34 756,00	33 432,00	1 324,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	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	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	489,00	489,00	489,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	695 432,00	695 432,00	695 432,00	578 769,00	116 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 240,00	439 240,00	439 240,00	439 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	83 144,00	83 144,00	83 144,00	83 144,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 385,00	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	12 713,00	12 713,00	0,00	12 713,00	0,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 650,06	1 554 264,09	1 504 264,09	66 300,00	1 437 964,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 385,97	259 385,97	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	941 397,25	941 397,25	941 397,25	30 000,00	911 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	11 397,25	11 397,25	11 397,25	0,00	11 397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 850,00	65 850,00	65 850,00	18 850,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	850,00	850,00	850,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 230,81	292 994,84	292 994,84	0,00	292 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 235,97	89 235,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 994,84	252 994,84	252 994,84	0,00	252 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 235,97	89 235,97	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	280 172,00	160 022,00	160 022,00	17 450,00	142 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	50,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	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	120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150,00	120 150,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 006,16	1 157 005,16	27 005,16	0,00	27 005,16	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 001,00	452 001,00	202 001,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 029 006,16	577 005,16	27 005,16	0,00	27 005,16	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 001,00	452 001,00	202 001,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 005,16	27 005,16	27 005,16	0,00	27 005,16	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	127 260,00	127 260,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 741,00	74 741,00	74 741,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	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	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	465 095,00	285 095,00	145 095,00	93 780,00	51 315,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	385 095,00	285 095,00	145 095,00	93 780,00	51 315,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 950,00	59 950,00	59 950,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 895,00	24 895,00	24 895,00	0,00	24 895,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			28 393 868,53	26 412 156,29	15 879 224,29	11 014 719,00	4 864 505,29	1 329 000,00	8 913 932,00	0,00	0,00	290 000,00	1 981 712,24	1 981 712,24	202 001,00	0,00	0,00

Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2020 r.		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 725,27	5 400,00	10 325,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00
600	Transport i łączność	897 661,31	197 661,31	700 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 800,00	51 800,00	0,00
710	Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 629 838,00	2 429 838,00	200 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	1 191,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 416,00	293 416,00	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 287 052,28	9 207 052,28	80 000,00
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 241 486,00	1 241 486,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 659,45	65 659,45	0,00
855	Rodzina	9 054 288,00	9 054 288,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 650,06	1 554 264,09	259 385,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 609 006,15	1 157 005,16	452 001,00
926	Kultura fizyczna i sport	465 095,00	285 095,00	180 000,00
Wydatki ogółem w tym:		28 393 868,52	26 412 156,29	1 981 712,24
1) Wydatki jednostek budżetowych		15 879 224,29	15 879 224,29	0,00
z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 014 719,00	11 014 719,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		4 864 505,29	4 864 505,29	0,00
b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		145 000,00	145 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		900 000,00	900 000,00	0,00

2) Dotacje na zadania bieżące	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 913 932,00	8 913 932,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	202 001,00	0,00	202 001,00
5) Wydatki na obsługę długu	290 000,00	290 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 371 018,00	8 371 018,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2020 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00
855			Rodzina	8 321 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 778 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 729 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 152 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:			8 371 018,00

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 943 868,53
2.	Wydatki		28 393 868,53
3.	Wynik budżetu		1 550 000,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 550 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 550 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
---	-------	--------------

Splaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00
--	-------	--------------

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2019 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty/pożyczki/obligacje/wolne środki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	6060	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27	10 325,27	10 325,27	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	A. B. 150 000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
5	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

6	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyń - opracowanie dokumentacji i adaptacja pomieszczeń po Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
8	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego - wykonanie podbudowy pod parking	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
9	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaluszyń- uruchomienie trzeciej studni	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
10	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	89 235,97	89 235,97	89 235,97	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
11	900	90095	6060	Zakup sprzętu (posypywarka, koparko-ladowarka) na potrzeby ZGK w Kaluszyń	120 150,00	120 150,00	120 150,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
12	921	92109	6050	Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
13	921	92109	6050	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

14	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	144 786,00	144 786,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 92 127,00	Gmina Kaluszyn
			6059				52 659,00	0,00	A. B. C. D.	
15	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 35 133,00	Gmina Kaluszyn
			6059				22 082,00	0,00	A. B. C. D.	
16	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kaluszyńce	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyn
17	926	92604	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek" w Kaluszyńce	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	A. 50 000,00 B. C. D.	Gmina Kaluszyn
Razem					1 981 712,24	1 981 712,24	1 654 452,24	0,00	A. 50 000,00 B. 150 000,00 C. D. 127 260,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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

327 260,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 15 listopada 2019 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	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	202 001,00	74 741,00	127 260,00	205 003,00	74 741,00	0,00	0,00	74 741,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	
	z tego w: 2020 r.		x	202 001,00	74 741,00	127 260,00	205 003,00	74 741,00	0,00	0,00	74 741,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	
1.1	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																Dz.900

	2020	Rozdz. 92109, § 6057,605 9	57 215,00	22 082,00	35 133,0 0	57 215,0 0	22 082,00	0,00	0,00	22 082,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00
1.2	Program:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.851	144 786,00	52 659,00	92 127,0 0	147 788,0 0	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00

HARMONOGRAM realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2020 roku - 140.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. - 145.000,00

Rozdział I

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki – 140.000,00zł.					
I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
dz. 851 rozdz. 85154					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Wydatek (w zł)	§
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia ·energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 400,00	4300 4210 4260
II.Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .					
1	Realizacja zadań				

	Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2020 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000,00	4210
1.3	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	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych .	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4300
2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania	500,00	4210

	zadania GPPiRPA, tablice informacyjne		problemów alkoholowych		
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor, ratownik) Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.300,00 20.000,00	4210 4170
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	17.000,00	4300
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	9.000,00	2820
7	Wynagrodzenia dla wychowawców pracujących w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4170
8	Zakup żywności i materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	600,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	913,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym	V-XI			

	AA i AI - Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. ·spotkania rocznicowe grup samopomocowych ; ·imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00 500,00 2.565,00	4210 4300 4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		35.178,00	4010
4	Pochodne od płac: ·dodatkowe wynagrodzenia roczne; ·składki na ubezpieczenia społeczne; ·wpłaty na PEFRON; ·odpisy na zakładowy fundusz socjalny. ·Fundusz pracy	Cały rok		2.800,00 6.500,00 708,00 636,00 760,00	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170

6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410
---	--------------------------	----------	-----------	--------	------

Zestawienie wydatków:

Lp.	Kwota	Klasyfikacja Dz. 851, rozdz.85154	Nazwa
1	9.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	35.178,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.800,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	6.500,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	708,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	31.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	21.965,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	400,00	4260	Zakup energii
9	27.000,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	636,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	2.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1413,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
14	760,00	4120	Fundusz pracy
R-m	140.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2020 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

- dz. 851, rozdz. 85153

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Wydatki w zł.	§
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
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	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	300,00	4210
6.	Zakup i dystrybucja materiałów	Cały	Pełnomocnik ds.	200,00	4210

	informacyjno-edukacyjnych	rok	rozwiązywania problemów alkoholowych		
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: · Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja Dz. 851, rozdz.85153	Nazwa
3	400,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
4	1.900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
5	2. 600,00	4300	Zakup usług pozostałych
6	100,00	4410	Podróże służbowe krajowe
R-m	5.000,00		

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2019 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	900 000,00		900	90002	4100	30 000,00
								4210	11 397,25
								4300	900 000,00
Ogółem					Ogółem				941 397,25

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia.....2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
010	01095	6060	1	Abramy	Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	10 325,27
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup wiaty przystankowej do wsi Budy Przytockie	4 000,00
600	60016	4210			Zakup 4 progów spowalniających	8 000,00
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Budy Przytockie	1 397,25
801	80101	4210	3	Chrościce	Doposażenie placu zabaw i szkoły filialnej w Chrościcach	13 013,25
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup tablicy informacyjnej , materiałów do odnowienia sali OSP we wsi Falbogi	3 500,00
754	75412	4210			Zakup sztandaru dla OSP w Falbogach	6 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów plastycznych, sprzętu sportowego oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	3 043,92
921	92109	6059	5	Garczyn Duży	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	11 775,93
600	60016	4300	6	Garczyn Mały	Usunięcie drzew rosnących przy drodze we wsi Garczyn Mały	9 727,94
600	60016	4210	7	Gołębiówka	Zakup kostki brukowej w celu utwardzenia drogi gminnej we wsi Gołębiówka	16 426,56
900	90015	6050	10	Leonów	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Leonów	16 895,89
600	60016	4300	11	Marianka	Stabilizacja cementowa drogi gminnej we wsi Marianka	9 685,27

600	60016	4300	13	Milew	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew	13 951,91
854	85495	4300	14	Mrocзки	Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Mrocзки	14 122,58
921	92109	6050	15	Nowe Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	14 463,91
926	92604	4300	16	Olszewice	Utworzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Olszewice	14 895,00
754	75412	4210			Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Olszewice	2 000,00
921	92109	6059	17	Patok	Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Patok	10 000,00
921	92109	4210			Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Patoku	5 061,24
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	11 818,59
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	13 695,91
600	60016	4270	20	Ryczołek	Remont drogi gminnej we wsi Ryczołek	13 738,58
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Sinołęce	10 000,00
921	92109	4210			Zakup zbiornika na nieczystości ciekłe do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	5 000,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci we wsi Sinołęka	5 607,87
921	92109	6050	22	Stare Groszki	Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	13 482,58
900	90015	6050	23	Szembory	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	9 727,00
600	60016	4300	24	Szymony	Wycinka drzew przy drodze gminnej we wsi Szymony	10 410,60
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup wyposażenia i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej we wsi Wąsy	13 900,00

900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	13 098,58
600	60016	4300	27	Wólka Kałuska	Wytyczenie granic drogi gminnej pomiędzy Wólką Kałuską a Żebrówką	10 239,94
900	90015	6050	28	Zimnowoda	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zimnowoda	4 000,00
600	60016	4270			Remont drogi gminnej we wsi Zimnowoda	9 055,92
600	60016	4270	29	Żebrówka	Remont drogi gminnej we wsi Żebrówka	12 074,59
						344 136,08

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	50 000,00	0,00
2	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	550 000,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	580 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 130 000,00	50 000,00	0,00
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	0,00	0,00	9 000,00
2.	926	92604	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Kałuszyn	0,00	0,00	140 000,00
Ogółem:					0,00	0,00	149 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia.....2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					ogółem	w tym:				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu**	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE		Kwota	Cel dotacji			
1	2			3	4	5	6	7				8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe			44 834	2 185 558	50 000	50 000				x	2 277 748	x	61 579	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	44 834	2 294 493	50 000	50 000	remonty budynków komunalnych	0	0	x	2 277 748	x	61 579	
Ogółem				44 834	2 185 558	50 000	50 000	x	0	0	x	2 277 748	x	61 579	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

*dochody

** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę*

Uzasadnienie

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2020r. po stronie dochodów były:

-otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3/4750.31.2019) 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 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy ,

-informacja z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo DSD-3111-22/19 z 16.10. 2019r.)

-prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości uchwalonych podatków, przyznanych środków, na wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także uwzględnieniu założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2020 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **29.943.868,53 zł**, wydatki w wysokości **28.393.868,53 zł**

Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **1.550.000,00 zł**, która stanowią nadwyżkę budżetu.

Zaplanowano rozchody w wysokości **1.550.000,00 zł** na spłatę rat kredytów w kwocie 1.550.000,00 zł.

Spłaty rat kredytów , dotyczą kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

Planowane dochody budżetowe na 2020r. to **-29.943.868,53 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **1.212.119,53 zł**. stanowiące **4,05 %** ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **28.731.749,00 zł** stanowiące **95,95 %** 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 – 8.371.018,00 zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 289.094,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje - 680.119,53 zł
- subwencje ogólne – 8.007.981,00 zł.
- dochody własne gminy – 12.595.656,00 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 4.262.941,00 zł

Dochody według działów :

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w kwocie **3.000,00 zł** . Stanowią je wpływy za dzierżawę terenów łowieckich – 3.000,00 zł

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę **190.681,00 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 – 150.000,00 zł oraz środki pochodzące z dotacji unijnej w wysokości 40.681,00 zł - refundacja wydatków poniesionych na budowę drogi w Sinołęce w 2019 r.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w kwocie **557.250,00 zł** to

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 250,00zł.
- dochody z dzierżawy gruntów – 25.000,00zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 32.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 500.000,00 zł - planuje się uzyskać ze sprzedaży:
 - działek przy zalewie „Karczunek”,
 - działki pod budownictwo i usługi nieuciążliwe przy ul. Trzcianka
 - działek rolnych i pod zabudowę wiejską na terenie gminy Kałuszyn

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w kwocie **170.827,00** zł to:

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie (2 ½ etatu z zakresu USC, obrony cywilnej, ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej – 48.827,00 zł),
- planowany do odzyskania VAT od działalności inwestycyjnej w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej w wysokości 120.000,00
- planowane wpływy z tytułu opłat komorniczych – 2.000,00 zł.

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

Projekt planu –**1.191,00zł.** 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 POBOREM

Zaplanowano dochody w kwocie **10.071.041,00** zł.

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych realizowane przez Burmistrza Kałuszyna i kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Stawki podatkowe dla celów obliczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 7 listopada 2019r.

Na 2020 rok do ustalenia wysokości wpływów podatkowych przyjęto stawki w wysokości:

- 42,7328 zł z 1 ha fizycznego lasu (w wysokości ceny 1 m³ drewna ogłoszonej przez GUS) - dla podatku leśnego, planowane wpływy to kwota 86.500,00 zł
- 42,00 zł /dt (tj. obniżenie o 16,46 zł / dt ceny żyta ogłoszonej przez GUS) dla celów obliczenia podatku rolnego. Planowane wpływy to – 269.600,00 zł.

Stawki podatku od środków transportowych uchwalono o 1,8% wyższe niż obowiązujące w 2019 r., ustalono planowane wpływy w wysokości 336.000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2020r. oszacowano na podstawie stawek z 2019 roku podwyższonych o 1,8%, zaplanowano wpływy w wysokości 4.210.000,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 40.000,00 zł
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 140.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 450.000,00 zł .
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 70.000,00zł
- odsetki – 13.000,00 zł

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

wpływy z PIT i CIT – 4.262.941,00 zł.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. wynosi – 38,16 % Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 4.222.941,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów z roku ubiegłego tj. – w wysokości 40.000,00zł.

Planowane dochody realizowane przez Urząd Skarbowy to kwota - 153.000,00 zł , w tym PCC-150.000,00 zł i wpływy od spadków i darowizn -3.000,00 zł

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Projekt planu dochodów na 2020 r. – 8.022.981,00 zł, który obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 5.488.526,00 zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.519.455,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15.000,00 zł

·**Część oświatową subwencji ogólnej** otrzymują gminy prowadzące szkoły.

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. stanowiły zakres zadań oświatowych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2019r.

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019r.

·**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 – 1.450.85 zł i stanowi 74,17 % wskaźnika krajowego. Średnia gęstość zaludnienia kraju to 122,84 osoby/km², w gminie Kałuszyn – 61,90 osoby/km²

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana na 2019 r. kwota – **569.365,00 zł.** obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę od dzieci przedszkolnych 120.000,00 zł
- refundację wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Kałuszynie – 100.000,00zł.
- planowane wpływy za żywienie dzieci szkolnych – 140.000,00 zł oraz 208.365,00 zł tytułem środków z planowanej dotacji do przedszkoli. (145 dzieci przy planowanej kwocie 1.437,00 zł na dziecko)
- wpływy za najem powierzchni pod sklepik szkolny- 1.000,00 zł

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Projekt planu dochodów określono w wysokości **92.178,53 zł** tj. refundacji z 2019 roku środków unijnych przyznanych gminie na współfinansowanie przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Projekt planu dochodów wynosi - **289.094,00 zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na wypłaty zasiłków stałych , współfinansowanie dożywiania uczniów oraz środki na pokrycie części kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZ.855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **8.456.000,00** zł pochodzą z:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (8.321.000,00 zł) .

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2020 rok.

- wpływy z opłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku – 120.000,00 zł skalkulowano na podstawie uchwały Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Kałuszynie w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Zgodnie z uchwałą, opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi :

- 110,00 zł – gdy dziecko przebywa w nim do godz. 12:00,
- 150,00 zł - gdy dziecko przebywa w nim po godz. 12:00,

Oprócz opłaty stałej ustalono opłatę w wysokości 1 zł za jedną zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w żłobku oraz opłatę za każdą godzinę ponad zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w wysokości 10,00 zł .

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody w wysokości **1.343.000,00 zł.** to:

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn, - 900.000,00 zł.
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „ Karczunek” – 18.000,00zł.
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „ Karczunek” 200.000,00zł –
- odsetki od nieterminowych wpłat – 2.000,00 zł

Dochody majątkowe w wysokości 220.000,00 zł stanowi refundacja środków unijnych poniesionych w 2019 r. na współfinansowanie projektu dotyczącego budowy PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody w wysokości **127.260,00 zł** stanowi dotacja ze środków unijnych (PROW na lata 2014-2020) na współfinansowanie przebudowy dwóch świetlic wiejskich w Patoku i Garczynie Dużym.

DZ.926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **50.000,00 zł** stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie w ramach programu Otwartej Strefy Aktywności (OSA)

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2020 r. ustalono na łączną kwotę - **28.393.868,53 zł** zg. z tabelą nr 2 .

Do opracowania planu wydatków na 2020 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 6,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych,
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,0% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS w wysokości 1.271,21 zł
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2020 r.

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

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2020 r.			

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)	
1.	Wydatki inwestycyjne	1.981.712,24	6,98	
2.	Wydatki bieżące:	26.412.156,29	93,02	
	OGÓŁEM:	28.393.868,53	100,00	
	Wydatki bieżące w tym:			
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.014.719,00	41,70	
2	realizacja zadań statutowych	4.864.505,29	18,42	
3	dotacje na zadania bieżące	1.329.000,00	5,03	
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	8.913.932,00	33,75	
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00		
6.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00		
7	obsługa długu	290.000,00	1,10	
	wydatki bieżące ogółem:	26.412.156,29	100,00	

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **15.725,27 zł.**, tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą o Izbach rolniczych),- 5.400,00 zł

- wydatki na realizację zakupu działki w miejscowości Abramy – 10.325,27 zł

1. „Zakup działki we wsi Abramy na potrzeby urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej”

10.325,27 zł ze środków funduszu sołectwa Abramy

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **200.000,00 zł.** - dopłata dla gospodarstw domowych do 1m³ wody i ścieków oraz pokrycie kosztów dowozu ścieków z terenu gminy do oczyszczalni. Wysokość dopłaty skalkulowano na podstawie stawek ustalonych przez Radę Miejską w Kałuszynie tj. 0,35zł. do 1m³ wody , 0,68 zł. do 1m³ ścieków z kolektora oraz 12,23 zł do 1m³ ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **897.661,31 zł** , które zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych – **197.661,31 zł.**,

w tym wydatki funduszu sołectwa w kwocie 117.311,31 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie sołectw.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 700.000,00 zł zaplanowano na:

1. Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Wojska Polskiego - II etap – 230.000,00 zł

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. Jutrzenki w Kałuszynie – 70.000,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do pól we wsi Żebrówka – 300.000,00 zł

4. Stabilizacja cementowa drogi gminnej w miejscowości Ryczolek - 100.000,00 zł

DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w wysokości **51.800,00 zł.**

Wydatki bieżące - **51.800,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prowizja za inkaso opłaty targowej ,

- zakup materiałów, opłata za energię ,wywóz nieczystości , nadzór i wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, remonty, umowy-zlecenia, wyrzysy działek, wyceny i szacunki nieruchomości,

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w kwocie **83.000,00 zł**, z czego

Wydatki bieżące to kwota z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy.

Utrzymanie kwater grobów żołnierskich i mogiły Dzieci Zamojszczyzny na cmentarzu parafialnym w części komunalnej (3.000,00 zł) .

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność administracyjną gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **2.629.838,00 zł.** , w ramach której zaplanowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 201.078,00 zł., w tym

48.827,00 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.

Na 2020 rok zaplanowano 6% wzrost wynagrodzeń osobowych, w tym środki na nagrody zgodnie z regulaminem nagradzania.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Wydatki zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 tj. 108.400,00 zł. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, na posiedzenia Rady.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **2.195.360,00 zł** sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.586.770,00 zł.), Na 2020 r zaplanowano 6% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz środki na nagrody, zgodnie z regulaminem nagradzania.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, szkolenia opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego – 408.090,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 200.000,00 zł na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kałuszynie - opracowanie dokumentacji i adaptację pomieszczeń po Policji.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **25.000,00 zł.** na promocję gminy.

Środki będą wykorzystane na wydatki promujące gminę i miasto.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **100.000,00 zł.** na prowizje i diety dla sołtysów i inkasenta w mieście za inkaso podatków .

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

Planowana kwota **1.191,00zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Projekt planu wydatków wynosi - **393.416,00 zł**, zadania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej., w tym z funduszu sołeckiego – 21.500,00 zł.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 393.416,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników – 23.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowcy OSP w Kałuszynie (1/2 etatu), wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich) - 48.570,00 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. – 221.846,00 zł, w tym 21.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Falbogi i Sinołka.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Olszewice – 100.000,00 zł.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **290.000,00 zł**, przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz. i PBS w Wyszku oraz od obligacji komunalnych. Kwotę na obsługę długu skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek WIBOR 1M, który na dzień opracowania niniejszego projektu wynosił 1,63 % , WIBOR 6M – 1,79 % marży bankowej określonej w każdej umowie kredytowej.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **150.000,00zł** , z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano **74.000,00 zł**

- na rezerwę celową w wysokości **76.000,00zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zarządzaniu kryzysowym –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 2020 r. w tym dziale wynosi **9.287.052,28 zł**, z czego na wydatki bieżące 9.207.052,28 zł, wydatki majątkowe – 80.000,00 zł.

Na 2020 r. zaplanowano 6 % wzrost wynagrodzeń osobowych dla pracowników administracyjnych, 6% od lipca 2020, na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane środki – 5.588.764,28 zł na wydatki bieżące do sfinansowania:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia za osiągnięcia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą, w wys.- 228.700,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4.763.100,00zł 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, 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 – 569.964,28 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Chrościce zaplanowano wydatki w kwocie 13.013,25 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla szkoły filialnej w Chrościcach.

Rozdz. 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowana kwota **450.350,00 zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli klas zerowych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Projekt planu - **1.825.536,00 zł.** w całości przeznaczone na wydatki tj. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 1.345.220,00 zł.

Na 2020 r. zaplanowano 6 % wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

- świadczenia dla pracowników – 50.880,00 zł

- wydatki statutowe przedszkola - 349.436,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 80.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola Publicznego - wykonanie podbudowy pod parking”.

Rozdz. 80113 Dowóz uczniów do szkół

Zaplanowano na 2020r - **373.300,00 zł.** Planowane środki to:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 43.000,00 zł oraz 330.000,00 zł na:

- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci

- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie oraz ryczałt dla rodziców dowożących swoje dzieci do szkoły w Kałuszynie.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.

Zaplanowano środki w wysokości do 0,8 % planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 35.245,00 dla:

- Szkoły Podstawowej - 30.245,00 zł.

- Przedszkola - 5.000,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na 2020 r. zaplanowano na funkcjonowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej środki w kwocie **431.732,00 zł.** w tym 235.645,00 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących kuchnię oraz 180.000,00 zł na zakup artykułów spożywczych i środków czystości.

Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Prognozowane wydatki na 2020 r. – **331.711,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 303.640,00 zł

- świadczenia dla nauczycieli – 16.608,00 zł

- realizacja zadań statutowych – 11.463,00 zł.

Wydatki zaplanowano dla uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Projekt planu - **250.414,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy –

238.350,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (pomoc prawna, obsługa informatyczna, podróże służbowe, odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w wysokości 12.064,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w kwocie **145.000,00 zł.** z czego:

- na wydatki bieżące - 145.000,00 zł

W ramach środków bieżących zaplanowano 145.000,00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom - alkoholizmowi i narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

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 9.000,00zł z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy, głównie na wsparcie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **1.241.486,00 zł.**

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi:

- świadczenia rzecz osób fizycznych (321.894,00 zł) do których zaliczone są:
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.000,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze – 127.000,00 zł.
 - dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 127.000,00 zł
 - wydatki na utrzymanie OPS w Kałuszynie 698.532,00 zł. ,
 - usługi opiekuńcze – 52.560,00 zł.
 - dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 47.394,00 zł ,
 - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 35.000,00 zł
 - wydatki na funkcjonowanie klubu SENIOR+ - w wysokości 120.000,00 zł
 - wydatki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych- 7.000,00 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowana kwota wydatków na 2020 r. to kwota **65.659,45 zł** z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej – 35.929,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy) - 10.000,00zł.
- wydatki na fundusz sołecki sołectwa Mroczy i Sinołęka – 19.730,45 zł

DZ.855 RODZINA

Projekt planu wydatków – **9.054.288,00** zł z tego:

- środki na zadania zlecone to kwota - 8.321.000,00 zł

- środki na zadania własne - 733.288,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze

Projekt planu wydatków – 5.778,000 zł.

Zadania zlecone na realizację pomocy rodzinom tzw. 500+ oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących wypłatę świadczeń.

Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Projekt planu wydatków – 2.310.000,00 zł

Zadania zlecone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Projekt planu wydatków – 243.856,00 zł , które stanowią środki własne gminy przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny .

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Projekt planu - **695.432,00 zł.** z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w Żłobku – 578.769,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności , zakup energii elektrycznej i ciepłej , zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, badania lekarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych , naprawa i konserwacja sprzętu , szkolenia odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-wydatki związane z realizacją celów statutowych żłobka w wysokości – 116.663,00 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków – 10.000,00 zł na refundację wydatków za osoby przebywające w rodzinie zastępczej

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków na ten cel to kwota 17.000,00 zł.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekt planu wydatków – **1.813.650,06 zł.**, w tym: bieżące w kwocie - 1.554.264,09 zł , majątkowe w kwocie – 259.385,97 zł.

Planuje się tu wydatki na :

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł przeznaczone zostały na: zadanie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kałuszynie- uruchomienie trzeciej studni o wartości 50.000,00 zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 941.397,25 zł z przeznaczeniem

na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty obsługi tj. za inkaso opłat za odpady komunalne) – 941.397,25 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 1.397,25 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów dla miejscowości Budy Przytockie.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 44.000,00 zł na oczyszczanie

i omiatanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 65.850,00zł.

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 – 382.230,81 zł w tym wydatki bieżące 292.994,84 zł oraz inwestycyjne w kwocie 89.235,97 zł na zadanie pn.:

„Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy” – 89.235,97 zł , w tym z funduszu sołeckiego – 69.235,97 zł

Pozostała kwota :

- 252.994,84 zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 40.000,00 zł to konserwacja linii energetycznych i punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej – 50.000,00 zł , na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m² remontowanej powierzchni.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .

Zaplanowane środki w wysokości - **280.172,00 zł.** przeznaczono na:

·wydatki bieżące:

- sfinansowanie organizacji robót publicznych
- zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- wydatki na ochroną środowiska, w tym utrzymanie terenu rekreacyjnego przy zalewie „Karczunek”, (koszenie trawy, nawożenie , podlewanie i inne zabiegi pielęgnacyjne)
- utrzymanie miejsca do kąpieli (badanie wody)
- zatrudnienie ratowników, pracowników ochrony
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami

·wydatki majątkowe w wysokości 120.150,00 zł na:

zakup wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie (zakład budżetowy gminy)

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **1.609.006,16 zł .**

W ramach tych środków zaplanowano:

- dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie - 550.000,00zł.
- dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie - 580.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 452.001,00 zł na zadania:

- 1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku – 57.215,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł
- 2.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym – 144.786,00 zł , w tym z funduszu sołeckiego 11.775,93 zł.
- 3.Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie – 200.000,00 zł
- 4.Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach – 50.000,000 w tym z funduszu sołeckiego 29.746,49 zł (Nowe Groszki – 14.463,91 zł , Stare Groszki – 13.482,58 zł)

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Projekt planu wydatków – **465.095,00 zł.** w tym :

- dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 140.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika 93.780,00 zł , w tym umowa zlecenie dla animatora sportu – 16.800,00 zł
- wydatki na utrzymanie boisk ORLIK oraz stadionu przy ul. 1-Maja w Kałuszynie – 51.315,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego Olszewic 14.895,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano 180.000,00 zł z przeznaczeniem na :

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę hali sportowej w Kałuszynie - 80.000,00 zł
2. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności nad zalewem "Karczunek " w Kałuszynie – 100.000,00 zł

Wydatki zadań zleconych na 2020r. wynoszą **8.371.018,00 zł.** i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

Tabela nr 4 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020

Tabela nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 6 - Harmonogram realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w 2020 r.

Tabela nr 7 - Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2020 r.

Tabela nr 8 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Do uchwały budżetowej na 2020 rok załączono załączniki wg zestawienia:

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok.