

**Zarządzenie Nr 49/2014**  
**Burmistrza Kałuszyna**  
**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2015– 2019 oraz uchwały budżetowej na 2015 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 ( Dz. U z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kałuszyn na lata 2015 – 2019 oraz projekt budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok wraz z uzasadnieniem – przedkłada się:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Marcin Soszyński



Projekt  
Wieloletniej Prognozy  
Finansowej  
gminy Kałuszyn  
na lata 2015 - 2019

  
BURMISTRZ  
Marien Goszyński

Kałuszyn, dnia 14.11.2014r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kałuszynie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Kałuszyn na lata **2015 - 2019** zgodnie z Załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnić Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2.
2. Upoważnić Burmistrza Kałuszyna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza do przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc z dniem 31 grudnia 2014 roku uchwała Nr XXV/202/2013 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017, z późniejszymi zmianami.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kałuszynie

  
**BURMISTRZ**  
Mariola Goszyńska

## Objaśnienia do WPF gminy Kałuszyn.

### I. Założenia ogólne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) sporządzona została w oparciu o zapisy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. ( Dz.Uz 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r., poz. 1127 z późn. zm.)

Opracowanie sporządzone zostało zgodnie z dokumentem pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Metodyka opracowania”, przygotowanym i opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Dodatkowo wykorzystano dane i informacje zawarte w projekcie budżetu Państwa na rok 2015;

Podstawę opracowania WPF stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów gminy za lata 2012, 2013 oraz plan za 3 kwartały 2014 r.

Za dane bazowe do WPF przyjęto dane z planu budżetu gminy na 2014 rok.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na realność budżetu, na kształtowanie się poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonym w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących.

### II. Założenia dotyczące prognozy dochodów na lata 2015-2019

#### Dochody bieżące:

W roku 2015 dochody zaplanowano w oparciu o podjęte uchwały podatkowe, otrzymane informacje o kwotach dotacji, subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na ten rok oraz przewidywanych wpływach z opłat i majątku gminy ( w tym również sprzedaży) oraz wpływów - głównie refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej.

W latach 2015-2019 przyjęto wzrost dochodów bieżących, w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego o prognozowany wskaźnik realnego wzrostu PKB oraz prognozowane dodatkowe wpływy do budżetu pozyskane z powiększenia zasobów mienia gminy, które będzie wykorzystywane dla przysporzenia wpływów do budżetu. Dodatkowo szacuje się, że rozbudowujące się oraz nowo powstające obiekty handlowo – usługowe na terenie miasta i gminy również zwiększą bieżące dochody gminy.

#### Dochody majątkowe:

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych na lata 2015 – 2019 obejmuje planowane dochody z tytułu sprzedaży majątku. Zostały one oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży, do których zaliczyć należy:

- nieruchomości rolne na terenie gminy Kałuszyn - 33 działki o łącznej powierzchni 16,8654 ha (szacunkowa wartość - ok 257.000,00 zł )
- 5 działek budowlano - usługowych w centrum Kałuszyna o łącznej pow. 0,4712 ha - (szacunkowa wartość - ok 290.000,00 zł )
- 5 działek budowlanych położonych w Kałuszynie na terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o łącznej powierzchni 1,7779 ha i szacowanej wartości ok.840.000,00 zł

- 37 działek budowlanych położonych przy zalewie "Karczunek" w Kałuszynie , o łącznej powierzchni 3,3102 ha i szacowanej wartości około 1.680.000,00 zł.
- 2 działek na dawnej targowicy zwierzęcej o łącznej powierzchni 2,124 ha przy szacunkowej wartości około 1.270.000,00 zł .

W roku 2015 planuje się pozyskać środki ze sprzedaży 10 - 12 działek przy zalewie rekreacyjnym, 5 działek na tzw. "starym rynku", działki przy targowicy zwierzęcej, przy ul. Ogrodowej, ul. Bohaterów Września oraz części działek rolnych na terenie miasta i gmin . Dodatkowym źródłem dochodów majątkowych gminy będą planowane środki unijne w wysokości 490.627,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektów unijnych ( budowa świetlicy w Falbogach, przebudowa targowiska w Kałuszynie oraz zagospodarowanie terenu przy zalewie).

Z uwagi na fakt przygotowań do nowego okresu programowania na lata 2014 - 2020 oraz uwzględnienia zasady planowania realistycznych dochodów w latach 2016 - 2019 objętych prognozą, nie planowano żadnych dotacji z budżetu unijnego.

Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 rok to sprzedaż majątku- plan 1.769.747,57 zł, dotacje z UE - 490.627,00 zł oraz planowana w wysokości 80.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Zaplanowane na 2015 rok dochody bieżące do pozyskania z mienia gminy, będą pochodziły z opłat za dzierżawę składników majątkowych tj.opłat za dzierżawę lokali użytkowych, dzierżawę terenów przy zalewie "Karczunek" osobom fizycznym na prowadzenie działalności gospodarczej (sprzedaż art. spożywczych, mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu pływającego, dzierżawa terenu pod wesołe miasteczko i inne), opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych przy zalewie "Karczunek", opłaty za korzystanie z kąpieliska i plaży, opłaty od wędkarzy korzystających z łowisk, opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych ( korty tenisowe, boiska sportowe), opłaty rezerwacyjne na targowisku miejskim , które gmina planuje pobierać od chętnych kupców w związku z przebudową targowiska miejskiego i stworzeniem bardzo dobrych warunków do prowadzenia handlu.

Potwierdzeniem gotowości pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminy w 2015r. jest jest szereg dokumentów planistycznych podjętych przez Radę Miejską w Kałuszynie w omawianym temacie.

Rada Miejska w Kałuszynie podjęła w okresie 2012 - 2014 roku uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych i tak:

- w październiku 2012 roku Rada Miejska w Kałuszynie podjęła uchwałę Nr XVI/107/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kałuszynie - dotycząca sprzedaży 46 działek o łącznej powierzchni 4, 3576 ha. Wartość działek według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę to kwota 3.725.000,00 zł.
- w czerwcu 2013 r uchwała Nr XXI/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kałuszynie. Uchwała dotyczy 11 działek , z czego 9 o łącznej powierzchni 0,6056 ha przeznaczonych do zbycia. Działki zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego, część - 4 działki zostały sprzedane w 2013 i 2014 r. Pozostałe 5 o powierzchni ponad 0,4712 ha przeznaczono do sprzedaży w 2015r. Działki zlokalizowane w ścisłym centrum Kałuszyna- tzw" stray rynek".
- we wrześniu 2013r. uchwała Nr XII/186/2013 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w: Chrościcach, Falbogach, Gołębiówce, Mariance, Milewie , Mroczkach, Nowych Groszkach, Olszewicach, Ryczołku, Starych Groszkach, Szymonach, Zimnowodzie i Żebrówce. Uchwała dotyczyła 56 działek rolnych, niezabudowanych o łącznej powierzchni - 27,5226 ha. W 2014 r. sprzedano 23 działek o powierzchni - 10.6572 ha. Do zbycia pozostały 33 działki o powierzchni 16,8654 ha.
- w kwietniu 2014 roku uchwała Nr XXIX/229/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie. Dotyczy to nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej. Gmina posiada operat szacunkowy wyceny w/w nieruchomości. Działka przewidziana do sprzedaży w latach kolejnych.

- w kwietniu 2014 r uchwała Nr XXIV/230/2014 w sprawie sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej. Uchwała dotyczy zbycia lokalu zlokalizowanego w budynku przy ul. Warszawskiej, którą podjęto na wniosek najemcy lokalu zdecydowanego na zakup lokalu. W tej sprawie zlecono wycenę lokalu.
- w maju 2014 r uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie . Nieruchomość wraz z budynkiem usługowym ( po byłej poczekalni PKS) zlokalizowana przy ul. Warszawskiej.

### **III. Założenia dotyczące prognozy wydatków bieżących na lata 2015-2019**

Przy szacowaniu wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia, przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą one wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego oraz będą uwzględniały niezbędne potrzeby jednostek budżetowych. W 2015 r zaplanowano wydatki bieżące na poziomie oszczędnościowym, ale niezbędnym i zapewniającym realizację zadań statutowych wszystkich jednostek.

### **IV. Założenia dotyczące prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami.**

Do prognozy spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przyjęto wyłącznie wartości wynikające z zawartych już umów kredytowych. Ponieważ poziom inflacji obejmujący okres prognozy został określony na poziomie około 2,5%, do obliczenia kwoty odsetek przyjęto stopy procentowe obowiązujące na dzień sporządzenia prognozy, nie planując ich wzrostu, oraz marże określone w umowach kredytowych i pożyczkowych.

### **V. Założenia dotyczące przedsięwzięć**

Do prognozy przyjęto realizację przedsięwzięć na łączną kwotę 4.692.489,55 zł , z czego:

- wydatki bieżące – 267.276,00 zł,
- wydatki majątkowe – 4.425.213,55 zł w tym, wydatki realizowane w ramach środków unijnych – 24.399,57 zł

Określono łączne wydatki na realizację przedsięwzięć na poszczególne lata prognozy:

- na rok 2015 – 891.924,55 zł
- na rok 2016 – 1.380.565,00 zł
- na rok 2017 – 1.410.000,00 zł
- na lata 2018 - 1.010.000,00 zł
- na rok 2019 nie planowano jeszcze żadnych przedsięwzięć.

### **VI. Informacja wynikająca z art. 243 uofp**

Rok 2015 jest kolejnym, liczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy. Według opracowanej wieloletniej prognozy gminy Kałuszyn począwszy od roku 2012 relacja planowanych spłat rat i odsetek do dochodów ogółem została spełniona. Miały na to wpływ wskaźniki danych historycznych obliczone, zg. z art. 243 u ofp, w oparciu o wykonanie budżetu w latach poprzednich. Prognoza opracowana dla Gminy Kałuszyn , w całym okresie jej obowiązywania, zapewnia spełnienie wskaźników przyjętych przez ustawodawcę , wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2015 roku, określony w wysokości **7,72%**, przy dopuszczalnym, wyliczonym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat - 10,34 % , zapewnia jego spełnienie.

Również w kolejnych latach prognozy wskaźnik ten jest spełniony.

Wskaźnik długu dla 2015 roku określono na poziomie 44,62 % oraz dla kolejnych lat prognozy odpowiednio : 32,57 %, 21,69 % oraz 9,39 % dla 2018 roku.

W roku 2015 i latach następnych zachowano także spełnienie wskaźnika wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana na 2015 rok nadwyżka - różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi - 619.716,84 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa winna być sporządzona i aktualizowana w taki sposób, aby wartości w niej zapisane były zgodne z wartościami ujętymi w budżecie co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j.s.t.

  
**BURMISTRZ**  
*Marian Soszyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Katuszynie z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży <sup>x</sup> majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 647 327,25	13 935 872,12	2 244 519,00	41 135,38	4 095 226,38	1 363 936,88	6 312 184,00	2 451 462,58	711 455,13	154 335,18	557 119,95
Wykonanie 2013	17 846 594,39	15 479 064,97	2 328 596,00	22 866,13	2 639 471,56	1 443 947,32	6 245 383,00	2 684 020,61	2 367 529,42	1 162 662,62	1 204 866,80
Plan 3 kw. 2014	19 077 932,82	15 263 208,11	2 439 163,00	45 253,00	2 925 661,00	1 472 000,00	6 494 809,00	2 537 816,11	3 814 724,71	2 097 838,41	1 714 886,30
Wykonanie 2014	19 386 176,16	15 571 451,45	2 439 163,00	45 253,00	2 925 661,00	1 472 000,00	6 494 809,00	2 846 059,45	3 814 724,71	2 097 838,41	1 714 886,30
2015	17 283 330,57	14 942 956,00	2 625 982,00	60 000,00	2 821 000,00	1 559 000,00	6 855 479,00	1 989 847,00	2 340 374,57	1 789 747,57	570 627,00
2016	18 244 557,66	16 643 944,00	2 700 000,00	30 000,00	3 000 000,00	1 600 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	1 600 613,66	1 000 000,00	0,00
2017	18 606 446,97	17 356 692,97	2 800 955,00	30 000,00	3 100 000,00	1 650 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	1 249 754,00	500 000,00	0,00
2018	18 949 990,00	17 949 990,00	2 700 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 700 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00
2019	19 667 966,31	18 999 987,00	3 200 000,00	30 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	6 900 000,00	2 500 000,00	667 979,31	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	17 603 346,65	13 452 250,37	0,00	0,00	479 077,07	468 077,07	0,00	0,00	4 151 096,28
Wykonanie 2013	16 653 672,27	14 462 133,80	0,00	0,00	534 575,47	508 375,47	0,00	0,00	2 191 538,47
Plan 3 kw. 2014	19 993 932,82	14 459 159,01	0,00	0,00	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 534 773,81
Wykonanie 2014	20 302 176,16	14 867 402,35	0,00	0,00	485 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 434 773,81
2015	16 298 830,57	14 323 239,16	0,00	0,00	375 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 975 591,41
2016	16 474 420,00	14 229 168,00	0,00	0,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 245 252,00
2017	16 700 932,97	14 228 168,00	0,00	0,00	160 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 472 764,97
2018	16 693 231,00	14 533 865,00	0,00	0,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 159 366,00
2019	17 886 231,00	14 583 865,00	x	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 304 366,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-2 956 019,40	4 682 778,19	0,00	0,00	5 071,09	0,00	4 372 759,00	2 646 000,00	304 948,10	304 948,10		
Wykonanie 2013	1 192 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-916 000,00	2 089 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 735,31	916 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-916 000,00	2 089 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 735,31	916 000,00	0,00	0,00		
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 779 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 726 758,79	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 792 158,79	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 173 735,31	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 735,31	1 779 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [02..20]
Wykonanie 2012	9 572 804,76	0,00	483 621,75	488 692,84
Wykonanie 2013	7 780 645,97	0,00	1 016 931,17	1 016 931,17
Plan 3 kw. 2014	8 696 645,97	0,00	804 049,10	804 049,10
Wykonanie 2014	8 696 645,97	0,00	704 049,10	704 049,10
2015	7 712 145,97	0,00	619 716,84	619 716,84
2016	5 942 008,31	0,00	2 414 776,00	2 414 776,00
2017	4 036 494,31	0,00	3 128 524,97	3 128 524,97
2018	1 779 735,31	0,00	3 416 125,00	3 416 125,00
2019	0,00	0,00	4 416 122,00	4 416 122,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ustawy
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}$	$\frac{[2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}$	$\frac{[1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2] - [2.1.3.3] - [2.1.3.4] - [2.1.3.5] - [2.1.3.6] - [2.1.3.7] - [2.1.3.8] - [2.1.3.9] - [2.1.3.10] - [2.1.3.11] - [2.1.3.12] - [2.1.3.13] - [2.1.3.14] - [2.1.3.15] - [2.1.3.16] - [2.1.3.17] - [2.1.3.18] - [2.1.3.19] - [2.1.3.20] - [2.1.3.21] - [2.1.3.22] - [2.1.3.23] - [2.1.3.24] - [2.1.3.25] - [2.1.3.26] - [2.1.3.27] - [2.1.3.28] - [2.1.3.29] - [2.1.3.30] - [2.1.3.31] - [2.1.3.32] - [2.1.3.33] - [2.1.3.34] - [2.1.3.35] - [2.1.3.36] - [2.1.3.37] - [2.1.3.38] - [2.1.3.39] - [2.1.3.40] - [2.1.3.41] - [2.1.3.42] - [2.1.3.43] - [2.1.3.44] - [2.1.3.45] - [2.1.3.46] - [2.1.3.47] - [2.1.3.48] - [2.1.3.49] - [2.1.3.50] - [2.1.3.51] - [2.1.3.52] - [2.1.3.53] - [2.1.3.54] - [2.1.3.55] - [2.1.3.56] - [2.1.3.57] - [2.1.3.58] - [2.1.3.59] - [2.1.3.60] - [2.1.3.61] - [2.1.3.62] - [2.1.3.63] - [2.1.3.64] - [2.1.3.65] - [2.1.3.66] - [2.1.3.67] - [2.1.3.68] - [2.1.3.69] - [2.1.3.70] - [2.1.3.71] - [2.1.3.72] - [2.1.3.73] - [2.1.3.74] - [2.1.3.75] - [2.1.3.76] - [2.1.3.77] - [2.1.3.78] - [2.1.3.79] - [2.1.3.80] - [2.1.3.81] - [2.1.3.82] - [2.1.3.83] - [2.1.3.84] - [2.1.3.85] - [2.1.3.86] - [2.1.3.87] - [2.1.3.88] - [2.1.3.89] - [2.1.3.90] - [2.1.3.91] - [2.1.3.92] - [2.1.3.93] - [2.1.3.94] - [2.1.3.95] - [2.1.3.96] - [2.1.3.97] - [2.1.3.98] - [2.1.3.99] - [2.1.3.100]}$	$\frac{[9.6]}{[9.5]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6]}{[9.6]}$	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		14,98%	14,98%	0,00	4,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		12,89%	12,89%	0,00	12,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014		8,56%	8,56%	0,00	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		8,43%	8,43%	0,00	14,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015		7,72%	7,72%	0,00	13,83%	10,59%	10,34%	TAK	TAK	
2016		10,47%	10,47%	0,00	18,72%	13,75%	13,50%	TAK	TAK	
2017		10,39%	10,39%	0,00	19,50%	15,92%	15,67%	TAK	TAK	
2018		12,06%	12,06%	0,00	19,08%	17,35%	17,35%	TAK	TAK	
2019		9,15%	9,15%	0,00	22,45%	19,10%	19,10%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 871 466,00	1 584 246,50	2 489 692,53	150 100,00	2 339 592,53	1 383 234,16	2 757 733,78	10 128,34
Wykonanie 2013	0,00	1 792 158,79	7 011 991,17	1 641 927,29	1 47 030,06	140 000,00	7 030,06	1 575 885,56	612 023,21	3 629,70
Plan 3 kw. 2014	0,00	1 173 735,31	7 261 434,30	1 871 466,00	685 156,02	280 000,00	405 156,02	2 452 297,79	2 861 163,00	5 313,02
Wykonanie 2014	0,00	1 173 735,31	7 273 867,37	1 871 466,00	685 156,02	280 000,00	405 156,02	2 452 297,79	2 761 163,00	5 313,02
2015	984 500,00	984 500,00	7 537 195,00	1 774 193,00	891 924,55	267 276,00	624 648,55	1 441 978,24	509 213,60	24 399,57
2016	1 770 137,66	1 770 137,66	7 320 000,00	1 830 000,00	1 380 565,00	0,00	1 380 565,00	1 950 000,00	295 252,00	0,00
2017	1 905 514,00	1 905 514,00	7 350 000,00	1 850 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	330 000,00	2 142 764,97	0,00
2018	2 256 759,00	2 256 759,00	7 380 000,00	1 870 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	2 159 366,00	0,00
2019	1 779 735,31	1 779 735,31	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 366,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	228 352,24	206 621,12	206 621,12	0,00	149 845,35	149 845,35	251 881,99	207 430,93	207 430,93	
Wykonanie 2013	241 299,51	214 120,64	214 120,64	504 000,00	503 400,00	503 400,00	290 971,05	235 386,95	235 386,95	
Plan 3 kw. 2014	152 819,74	147 284,74	140 094,74	1 580 130,00	1 580 130,00	1 580 130,00	89 400,00	75 990,00	75 990,00	
Wykonanie 2014	152 819,74	147 284,74	140 094,74	1 580 130,00	1 580 130,00	1 580 130,00	89 400,00	75 990,00	75 990,00	
2015	120 660,00	116 751,00	67 151,00	490 627,00	490 627,00	490 627,00	26 060,00	22 151,00	22 151,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 421 333,38	125 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	466 180,01	181 817,22	181 817,22	284 362,79	284 362,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 444 974,55	1 262 422,00	1 262 422,00	1 182 552,55	1 182 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 444 974,55	1 262 422,00	1 262 422,00	1 182 552,55	1 182 552,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	24 399,57	24 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym likwidacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 726 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 990,00
Wykonanie 2013	1 792 158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 173 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	984 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 770 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 905 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 256 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 779 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**BURMISTRZ**

*Marian Soszyński*



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 668 089,98	867 524,98	1 380 565,00	1 410 000,00	1 010 000,00	4 668 089,98
1.3.1	- wydatki bieżące				267 276,00	267 276,00	0,00	0,00	0,00	267 276,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów stałych - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Katuszynie	2013	2015	267 276,00	267 276,00	0,00	0,00	0,00	267 276,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 400 813,98	600 248,98	1 380 565,00	1 410 000,00	1 010 000,00	4 400 813,98
1.3.2.1	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2015 r-uli Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r - ul. Mostowa) - Poprawa jakości dostarczonej wody	Urząd Miejski w Katuszynie	2014	2017	850 000,00	450 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Katuszynie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Katuszynie	2013	2017	630 750,00	30 750,00	350 000,00	250 000,00	0,00	630 750,00
1.3.2.3	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinołka jako wioski historycznej - Podniesienie walorów miejscowość	Urząd Miejski w Katuszynie	2015	2017	80 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczoku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Katuszynie	2013	2018	1 520 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 520 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Katuszynie	2013	2018	1 270 000,00	70 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 270 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Katuszynie	2013	2018	50 063,98	19 498,98	10 565,00	10 000,00	10 000,00	50 063,98

BURMISTRZ

Marian Soszyński



# Projekt budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok.

Kałuszyn, dnia 14.11.2014r.

**BURMISTRZ**

*Michał Soszyński*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Kałuszynie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje ;

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **17.283.330,57 zł**,  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 14.942.956,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2.340.374,57 zł,  |

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

- z zakresu administracji rządowej – 1.636.387,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1c

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **16.298.830,57 zł**  
z tego :
- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 14.323.239,16 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.975.591,41 zł,  |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a  
w tym na zadania związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej – 1.636.387,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b
- na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2c

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015 i lata następne zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **984.500,00 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie - 984.500,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - **984.500,00 zł** z następujących tytułów:  
spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 834.500,00 zł oraz spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 150.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:  
- zaciąganych kredytów - 2.000.000,00 zł

## § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - **17.000,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - **33.000,00 zł**,  
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.000,00 zł.

## § 4.

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

## § 5.

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

## § 6.

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

## § 7.

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 250.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 267.276,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 8.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

## § 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabelach nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 700.000,00 zł .
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonego w ramach działu.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
  - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 200.000,00 zł .

## § 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

## § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Kałuszynie**

**BURMISTRZ**

*Marian Soszyński*



## UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KAŁUSZYN NA 2015 ROK

Podstawą opracowania projektu budżetu Gminy na 2015r. po stronie dochodów były:

- otrzymane z Ministerstwa Finansów ( pismo nr ST3/4820/16/2014) informacje o rocznych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacje z Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ( pismo FCR-I.3111.23.11.2014 z 24.10.2014 r. ) o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy,
- informacje z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,- pismo DSD-3101-43/2014 z 22 .10. 2014 r.
- prognozowane wielkości dochodów własnych oparte na informacji o wysokości przyznanych środków, na wykonaniu budżetu gminy za rok poprzedni a także uwzględnieniu założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Prognozowane dochody ustalono w łącznej kwocie **17.283.330,57 zł**, wydatki w wysokości **16.298.830,57 zł**.

Zaplanowane dochody budżetu są wyższe od planowanych wydatków o kwotę **984.500,00 zł** , która stanowi nadwyżkę budżetu.

Planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie **984.500,00 zł**

Planowane spłaty rat pożyczek, dotyczą pożyczek zaciągniętych przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na:

- budowę zbiornika retencyjnego, ( Umowa Nr 0091/2011) , planowana spłata – **150.000,00 zł**,

Spłaty rat kredytów , dotyczące kredytów komercyjnych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przypadające do spłaty w 2015 roku zostały zaplanowane na łączną kwotę **834.500,00 zł** z czego:

- kredyt z 2009r. – spłata - 584.500,00 zł
- kredyt z 2011r. – spłata – 200.000,00 zł
- kredyt z 2012r. – spłata - 50.000,00 zł

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE:**

Planowane dochody budżetowe na 2015 r. to – **17.283.330,57 zł**, z czego:

- dochody majątkowe w kwocie – **2.340.374,57** stanowiące 13,54 % ogółu planowanych oraz
- dochody bieżące w kwocie - **14.942.956,00,-zł** stanowiące 86,46 % ogólnych dochodów gminy.

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

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą - 1.636.387,00zł.
- dotacje celowe na własne zadania bieżące - 212.800,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje - 80.000,00 zł
- subwencje ogólne – 6.855.479,00 zł.
- dotacje z innych źródeł (środki z Unii Europejskiej) – 611.287,00 zł.
- dochody własne gminy – 7.887.377,57 zł, w tym udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości – 2.685.982,00 zł

### **Dochody według działów :**

#### **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody to – **109.492,00 zł**

- 1.600,00 zł , które stanowią wpływy za dzierżawę terenów łowieckich,
- 108.892,00 zł to planowana dotacja ze środków PROW 2007 – 2013 za zrealizowany projekt pn” Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w wsi Falbogi”.

#### **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano kwotę **80.000,00-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- 80.000,- zł

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody w kwocie **1.924.282,57 zł** to:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 36.800,-zł
- wpłat na podział i szacunki nieruchomości – 1.000,00 zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 29.000,- zł
- odsetki od w/w dochodów – 1.000, 00 zł
- 86.735,00 zł tytułem II transzy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych ( PROW 2007 -201- w ramach działania – Podstawowe usługi dla ludności) na dofinansowanie projektu

dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego w Kałuszynie. Gmina w 2014 roku rozliczyła i otrzymała I transzę dotacji, II zostanie przekazana po weryfikacji wniosku o płatność końcową i kontroli projektu. Z uwagi na wydłużenie procesu inwestycyjnego, z przyczyn niezależnych od gminy, refundacja może zostać zrealizowana na początku 2015 roku.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 1.769.747,57 zł- planuję się uzyskać ze sprzedaży:
  - około 10 – 12 działek przy zalewie „Karczunek”,
  - 5 działek na tzw. „starym rynku”,
  - działki przy targowicy zwierzęcej,
  - działki pod budownictwo i usługi nieuciążliwe przy ul. Ogrodowej oraz
  - pozostałych 33 działek rolnych (około 3,3102 ha) położonych na terenie gminy.

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane dochody w wysokości **4.000,00 zł** stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie kwater żołnierskich znajdujących się na miejscowym cmentarzu parafialnym.

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane dochody w kwocie **200.168,00 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- 51.168,00 zł),
- planowany do odzyskania VAT od pozostałej działalności inwestycyjnej (kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne, pozostałe nie rozliczone wydatki bieżące i inwestycyjne ponoszone na utrzymanie zalewu oraz bieżące wydatki – do ewentualnego rozliczenia współczynnikiem struktury sprzedaży lub inaczej zwanym proporcją lub współczynnikiem VAT. (100.000,00 zł)
- zwrot kosztów upomnień – 4.000,00 zł
- dotacja celowa (refundacja) ze środków PROW 2007 -2013 z osi LEADER+ w wysokości 45.000,00 zł za zrealizowanie w 2014 roku kolejnej imprezy plenerowej z kalendarza imprez tj. „Kałużyńskiej Nocy Świętojańskiej – 2014”.

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

Projekt planu –**1.019,- zł.** i jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na

zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowane dochody w wysokości **2.000,00 zł** dotyczą zwrotu środków finansowych za zużytą energię elektryczną przez wynajmującego lokal na sklep w Zimnowodzie

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

Zaplanowane dochody w kwocie **5.470.882,00 zł.** –

Sklasyfikowane są tu dochody z tytułu:

- podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.534.700,- realizowane przez Burmistrza Kałuszyna i kalkulowane według stawek uchwalanych przez Radę Miejską oraz podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na 2015 rok przyjęto do ustalenia wysokości wpływów podatkowych stawki w wysokości:
  - 41,55 zł z 1 ha fizycznego lasu ( w wysokości ceny 1 m<sup>3</sup> drewna ogłoszonej przez GUS)
  - 40,00 zł /1q (obniżenie o 21,37 zł/q tj. do 65,18 % max stawki ceny żyta ogłoszonej przez GUS).

Pozostałe stawki podatkowe tj. od środków transportowych i od nieruchomości zgodnie z wnioskiem Burmistrza, zostały uchwalone przez Radę Miejską w Kałuszynie na sesji w dniu 4 listopada br. w wysokości stawek ubiegłorocznych.

- wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -130.000,- zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej -100.000,- zł .
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego – 20.200,- zł
- wpływy z podatków stanowiących udziały gmin w dochodach budżetu państwa tj. wpływy z PIT i CIT – 2.685.982,- zł. Wielkość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynosi – 37,67%. Wpływy przyjęto w wysokości szacunków Ministerstwa Finansów tj. w wysokości 2.625.982,- zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie wpływów roku ubiegłego tj. – w wysokości 60.000,- zł.

#### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Projekt planu dochodów na 2015 r. – **6.855.479,-zł** . obejmuje:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.524.583,-zł.
- część wyrównawczą (kwota podstawowa i uzupełniająca) - 2.330.896,- zł

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

Podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. stanowiły:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO ( według stanu na 30.09.2013r i 10.10.2013r ) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w SIO ( według stanu na 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOA i SOB.
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w SIO ( według stanu na dzień 30 września 2013r. i 10 października 2013 r.) w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC

Ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok zostaną przeliczone z uwzględnieniem danych o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014r.

- **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 – 970,61 zł i stanowi 67,63 % wskaźnika krajowego. ponad 123,11 osoby/km<sup>2</sup>).

## **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowana na 2013 r. kwota – **128.160 zł.** obejmuje:

- planowane środki z opłat za żywienie i opłatę od dzieci przedszkolnych 100.000,- zł
- wpływy – dotacja w ramach PO KL na kontynuację projektu rozpoczętego w 2014 r. pn. „Moja Przyszłość” w wysokości – 26.060,- zł
- wpływy za zlewki, refundacja za energię elektryczną – 2.100,- zł

## **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Projekt planu dochodów wynosi - **1.821.376,- zł.**

Zaplanowane dochody pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ( 1.584.200,- zł) a także dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy- (projekt planu dotacji –

208.800,- zł).

Planowane dochody zapisano na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tj. projektu planu dotacji celowych i dochodów na 2015 rok

Poza w/w zaplanowano również dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - (wpływy z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie w wysokości -14.000,- zł) oraz wpływy z PUP za organizowanie prac społecznie-użytecznych -13.776,- zł.

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane dochody w wysokości – **180.000,- zł** to opłaty za korzystanie z obiadów w świetlicy szkolnej przez dzieci i młodzież ze szkoły w Kałuszynie.

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane dochody w wysokości **455.872,- zł**. to:

- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy dla 3 pracowników planowanych do zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 9.872,- zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000,- zł
- wpływy za dzierżawę terenów usługowych przy zalewie „Karczunek” – 15.000,-
- opłaty za parking i korzystanie z obiektu „Karczunek” 120.000,-zł
- dotacja celowa ( refundacja) w ramach programów finansowanych z udziałem środków PROW 2007 -2013 , w ramach programu LEADER +, za zrealizowany projekt dotyczący turystycznego zagospodarowania terenu wokół zbiornika rekreacyjnego „Karczunek. ”

#### **DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody w wysokości – 49.600,- zł stanowią środki unijne zaplanowane w formie-dotacji ( refundacji) za zorganizowaną w 2014 roku imprezę „ Śladami bitew i tradycji niepodległościowyc-2014 r” dotyczącą rocznicowych obchodów walk o Kałuszyn, obchodzonych uroczyście corocznie w dniu 12 września.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2015 r. ustalono na łączną kwotę - **16.298.830,57 zł.** zg. z tabelą nr 2 .

Do opracowania planu wydatków na 2015 r. przyjęto założenia i wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,0 % z uwzględnieniem wydatków o charakterze jednorazowym jak nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, we wszystkich jednostkach organizacyjnych,

- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- odpisy na ZFŚS na poziomie roku ubiegłego,
- wydatki rzeczowe określono w wysokości zabezpieczającej potrzeby bieżącego działania jednostek, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb jednostek w 2015 r.

Najwyższy udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na 2015 r. stanowią:

- **42,99 %** - całości planu wydatków, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie w wysokości – 7.007.503,24 zł.,
- **14,43 %** - wydatki na pomoc społeczną – 2.351.171,- zł
- **12,32 %** - wydatki na administrację publiczną – 2.009.303,21 zł
- **9,06 %** - wydatki na gosp. kom. i ochronę środowiska - 1.476.844,98 zł
- **6,52 %** - wydatki na transport i łączność – 1.063.028,54 zł
- **5,50 %** - wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego-896.156,95
- **2,31 %** - wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p. pożarową- 376.961,29 zł
- **2,30 %** - wydatki na obsługę długu gminy – 375.000,- zł
- **1,40 %** - wydatki na kulturę fizyczną – 223.140,- zł
- **1,17 %** - wydatki na rolnictwo – 190.208,- zł
- **0,89 %** - wydatki na ochronę zdrowia, na działalność usługową oraz pozostałe wydatki .- 145.113,36 zł
- **0,83 %** - wydatki na gospodarkę mieszkaniową – 134.400,- zł
- **0,28 %** - różne rozliczenia finansowe – 50.000,- zł

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

Wydatki budżetowe Gminy - plan na 2015 r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Udział w wydatkach ogółem (%)
1.	Wydatki inwestycyjne	1 975 591,41	<b>12,12</b>
2.	Wydatki bieżące:	14 323 239,16	<b>87,88</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>16 298 830,57</b>	<b>100,0</b>
	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>		
1	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 537 195,00	<b>52,62</b>
2	realizacja zadań statutowych	3 197 122,16	<b>22,32</b>
3	dotacje udzielone	903 000,00	<b>6,31</b>
4	świadczenia na rzecz os. fizycznych	2 284 862,00	<b>15,95</b>
5	wydatki na programy finansowane ze środków UE	26 060,00	<b>0,18</b>
6	obsługa długu	375 000,00	<b>2,62</b>
	<b>wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>14 323 239,16</b>	<b>100,0</b>

## **DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie **190.208,- zł.**, tj.:

- wydatki bieżące – na wpłaty 2% odpisu od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolnej (zg. z ustawą),- 5.348,00 zł

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 180.000 zł na:

1. „Opracowanie projektu technicznego i budowę kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczołku” – 20.000,- zł
2. „Opracowanie projektu technicznego i budowę kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie” – 70.000,- zł
3. „Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW w Garczynie” - wybudowanej w 1990 r. Planowana wartość prac – 50.000,- zł
4. „Opracowanie programu rozwoju wsi Sinołęka jako wioski historycznej” – 10.000,- zł
5. „Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinołęce” – 30.000,- zł

## **DZ. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale tym zaplanowano środki na dotację celową w wysokości – **4.094,36 zł** dla samorządu województwa, stanowiącą partycypację gminy ( wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- Baza wiedzy o Mazowszu”. Planowany okres realizacji projektu to lata 2010- 2014. Zakończenie w roku 2015 .

## **DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Do projektu przyjęto wydatki w kwocie **1.063.028,54 zł.** , które zostaną przeznaczone na:

- **bieżące utrzymanie dróg gminnych – 162.335,68,- zł.**,

w tym wydatki Funduszu sołectkiego w kwocie 70.585,68 zł dla sołectw:

Abramy, Budy Przytockie, Garczyn Mały, Milew, Mrocзки, Ryczołek, Szymony, Wity, Wólka Kałuska i Żebrówka z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych na terenie w/w sołectw.

- **wydatki inwestycyjne – 900.692,86 zł** tj. , w tym z Funduszu sołectkiego – 39.692,86 zł. .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

1. „Opracowanie w ramach funduszu sołectkiego dokumentacji oraz budowa chodnika ( po jednej stronie ) w Nowych Groszkach -13.789,87 zł
2. „Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. ( w tym dofinansowanie z funduszu sołectkiego 10.479,26 zł



- wartość – 185.479,26 zł
- 3. „Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok – Kałuszyn” – wartość 9.123,73 zł
- 4. „Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Patok –Szymony ( w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego - 6.300,00 zł ) – 186.300,00 zł
- 5. „Stabilizacja drogi Mroczyki – Kałuszyn” – 30/000,00 zł
- 6. „Stabilizacja drogi Sinołęka – Trzebucza” – 340.000,00 zł
- 7. „Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Kałuszynie” – 314.250,00 zł
- 8. „Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Kałuszynie” – 41.000,00 zł
- 9. „Budowa ul. Akacyjowej w Kałuszynie” – 60.000,00zł
- 10. „Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r. do ul. Warszawskiej w Kałuszynie” – 30.750,00 zł

#### **DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano wydatki w wysokości **134.400,00 zł.**

Wydatki bieżące - **54.400,00 zł** z przeznaczeniem na:

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

Zadania inwestycyjne – **80.000,00- zł** tj. na:

- 1) „Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Kałuszynie” – 80.000,00 zł
- 2)

#### **DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł.** na :

- bieżące związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego na terenach wiejskich gminy, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego -10.000,- zł
- utrzymanie kwater grobów żołnierskich na cmentarzu parafialnym w części komunalnej- 5.000,00 zł,- w tym: w ramach dotacji na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00 zł
- inwestycyjne na: „ Aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna”. – wartość 20.000,00 zł

#### **DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na działalność administracji gminy przyjęto do planu wydatków kwotę **2.009.303,21 zł.** , w ramach której zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 1.988.998,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie – 20.305,21 zł. do poniesienia w następujących obszarach działalności:

**Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 158.805,00 zł.**, w tym 51.168,00 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. Środki na zadania zlecone w powyższym zakresie gminie są niewystarczające, dlatego też gmina wzorem lat poprzednich zamierza wystąpić do Wydziału Finansowego o zwiększenie dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz. 75022 - Rady gmin** - wydatki zaplanowane w kwocie **50.000,00 zł** na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Środki sfinansują diety dla Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej, radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, na posiedzenia Rady.

#### **Rozdz. 75023 - Urzędy gmin.**

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **1.724.193,00 zł** sfinansuje :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (1.394.685,00 zł.), w tym 57.000,- zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta i sołtysów za inkaso podatków .

Na 2015 r zaplanowano 3% wzrost wynagrodzeń osobowych, zabezpieczono środki na przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

- zakup materiałów i wyposażenia, ogrzewanie i energia , usługi, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – tj. wydatki związane z realizacją celów statutowych Urzędu Miejskiego 304.108,00 zł, oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( diety i zwrot kosztów podróży sołtysom uczestniczącym w naradach, posiedzeniach rady Miejskiej oraz podczas rozliczeń poszczególnych rat podatków – 25.400,00 zł).

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Zaplanowano tu wydatki bieżące w kwocie - **16.000,00 zł.** na promocję gminy.

Środki będą wydatkowane między innymi na wydatki promujące gminę i miasto.

#### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości – **60.305,21 zł** przeznaczona została na: dofinansowanie w wysokości 20.305,21 zł, formie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego , środków na realizację projektu, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. Mazowieckiego. Przewidywany okres jego realizacji to lata 2010- 2014, zakończenie w 2015 r. oraz 40.000,00 zł na bieżącą działalność statutową.

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

Planowana kwota **1.019,00 zł.** - to zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

Projekt planu wydatków wynosi - **376.961,29 zł.** z czego na „

- zadania bieżące – 181.961,29 zł
- zadania inwestycyjne - 195.000,00 zł.

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

**Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 373.961,29 zł** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości – 178.961,29 zł na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach strażaków – ochotników- 15.000,- 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)- 31.207,00 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. – 132.754,29 zł, w tym, w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa, przeznaczyły kwotę w wysokości – 18.443,29 zł na wydatki bieżące , tj. zakup sprzętu przeciwpożarowego dla sołectw: Zimnowoda, Wąsy, Sinołęka.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę – 195.000,00 zł na:

1. Rozbudowa garażu OSP Falbogi „ – 95.000,00 zł
2. Rozbudowa garażu OSP Olszewice „ – 100.000,00 zł

### **DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane środki w tym dziale w wysokości **375.000,00 zł.** przeznaczone są na prowizje i spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie oraz odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w B.S Mińsku Maz. Kwotę na obsługę długu skalkulowano na podstawie obowiązujących stawek WIBOR 1M, który na dzień opracowania niniejszego projektu wynosił 2,00% oraz marży bankowej określonej w każdej umowie kredytowej i pożyczkowej.

### **DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **50.000 zł**, z czego:

- na rezerwę ogólną zaplanowano **17.000,00 zł**
- na rezerwę celową w wysokości **33.000,00 zł.** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. ( zgodnie ze znowelizowaną ustawą zarządzaniu kryzysowym – zgodnie z art. 26 ust.4, w budżecie j.s.t tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) oraz rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

### **DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Projekt planu wydatków na 2015 r. w tym dziale wynosi **6.593.033,24 zł.** z czego: -

- wydatki bieżące – 6.593.033,24 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Prognozowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### **Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Zaplanowane środki – 3.192.999,24 zł na wydatki bieżące do sfinansowania:

- wydatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne, stypendia dla uczniów zgodnie z podjętą uchwałą,- w wys.- 164.909,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.025.096,00,- zł dla pracowników dydaktycznych i administracyjno - gospodarczych.
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, artykuły biurowe i szkolne, materiały do eksploatacji ksero, papier, toner, druki kancelaryjne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, kreda, artykuły BHP, artykuły chemiczne, materiały do konserwacji sprzętu), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii (centralne ogrzewanie, energia i woda), zakup pozostałych usług (naprawa sprzętu, wywóz nieczystości, telefony, usługi internetowe, szkolenia nauczycieli, badania lekarskie, prenumerata, umowy-zlecenia, abonament radiowo-telewizyjny, zakup znaczków, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w wysokości – 375.804,24,- zł

### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowana kwota **264.495,00 zł.** sfinansuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi w oddziałach przedszkolnych („0”), pokryje wydatki na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników dydaktycznych oraz zabezpieczy środki na wydatki związane z wypełnieniem zadań statutowych.

### **Rozdz. 80104 - Przedszkola**

Projekt planu - **930.172,00 zł.** w całości przeznaczone na wydatki bieżące, tj. na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi – 569.467,-zł - świadczenia dla pracowników – 28.240,00 - wydatki statutowe przedszkola - 332.465,00 zł ,w tym na remont podłóg w trzech salach lekcyjnych.

### **Rozdz. 80110 - Gimnazja**

Prognozowane wydatki na 2015 r. – **1.722.238,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne, stypendia - w wysokości 104.702,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od płac- 1.405.536,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energia, woda i ogrzewanie, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych (naprawa i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, prenumerata, rozmowy telefoniczne i opłaty za korzystanie z Internetu , badania lekarskie, przegląd gaśnic, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe), odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –wydatki na realizację działań statutowych Gimnazjum- do wysokości 212.000,00 zł.

### **Rozdz. 80113 - Dowóz uczniów do szkół**

Zaplanowano na 2015 r. **227.125,00 zł.** Planowane środki to:

- umowy zlecenia i składki na ubezpieczenie społeczne od umów na opiekę nad dziećmi - 31.125,00,- zł oraz 196.000,00 zł na:
- zakup biletów miesięcznych dla dojeżdżających do szkół dzieci
- opłatę za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne do szkoły w Ignacowie i Śródborowie oraz ryczałt dla rodzica dowożącego swoje dzieci do szkoły w Kałuszynie.

### **Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe.**

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola w łącznej kwocie **30.067,00** ( do 1% planowanego funduszu wynagrodzeń nauczycieli)

## **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Projekt planu - **225.937 zł.**

Zaplanowano tu środki dla trzech pracowników obsługujących jednostki oświatowe na terenie gminy – 176.561,00 zł oraz 26.060,00 zł na wydatki związane z kontynuacją rozpoczętego w 2014 roku projektu realizowanego przez szkołę podstawową i Gimnazjum w Kałuszynie w ramach programu PO KL z działania 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. - Projekt pn. „Moja Przyszłość” .

Projekt jest w 100 % sfinansowany środkami zewnętrznymi, 85% to dotacja celowa ze środków unijnych , 15 % to wkład budżetu państwa i środków samorządu woj. mazowieckiego. Zakończenie projektu 30 czerwca 2015r.

### **DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w kwocie **110.000 zł.** z czego: 105.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 5.000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

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

Wydatki są przeznaczone na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na realizację zadań Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

### **DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań zaplanowano kwotę **2.351.171,00 zł.**

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. dotacji celowej na zadania zlecone (1.584.200,-zł.), dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy ( z budżetu Wojewody—208.800,00,- zł.) oraz ze środków własnych gminy - (558.271,00 zł.).

Zaplanowane wydatki w tym dziale to między innymi świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 1.861.713,00 zł ) do których zaliczone są:

- wspieranie rodziny- tzw. piecza zastępcza -4.500,00 zł
- obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.521.053,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalno-rentowe – 122.400,00,- zł

- dodatki mieszkaniowe - 22.000,- zł,
- zasiłki stałe - 82.800,00,- zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 6 pracowników OPS – 390.733,00,- zł.
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 98.725,00,- zł.
- dożywianie dzieci w ramach wsparcia rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( 36.000,- zł z budżetu Wojewody, 50.000,- zł –środki własne gminy)
- wypłaty świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej z Powiatowego Urzędu Pracy -22.960,- zł

#### **DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowana kwota wydatków na 2015 r. to kwota **414.470,00 zł.**:

- na świetlice szkolne **402.470,00 zł.**, w ramach których zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlicy w Kałuszynie, zakupy materiałów ( środki czystości, opał , środków żywności do stołówki szkolnej), energię, zakup usług , naprawa sprzętu, szkolenia.
- na pomoc materialną dla uczniów (środki własne gminy)- 12.000,- zł.

#### **DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Projekt planu wydatków – **1.476.844,98 zł.**, w tym: 19.498,98 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r.

Planuje się tu wydatki na :

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -450.000,00 zł-** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

„Budowę i wymianę sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2015 – ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostową, 2016 r- ul. Mostowa) – 450.000,00 zł

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – 270.276,00 zł** z przeznaczeniem na zbiórkę i wywóz nieczystości z terenu gminy w ramach realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 40.000,00,- zł** na oczyszczanie i omiatanie ulic, utrzymanie szaletu miejskiego.

**Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – 46.500,- zł.  
z przeznaczeniem na zakup kwiatów do gazonów i na klomby na terenie miasta, na pokrycie wydatków bieżących z utrzymaniem miejskiego parku, w tym energia elektryczna, woda, pielęgnacja zieleni, sprzątanie toalety, zakup środków czystości itp.

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic i dróg** – 274.498,98, zł w tym wydatki bieżące 229.000,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie 45.498,98 zł na:

1. „Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi” w tym w ramach Funduszu sołectkiego we wsiach: Piotrowina, i Przytoka, Szembory” -19.498,98 zł .
2. „Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej ( od cmentarza do CPN) – 26.000,00 zł.

Pozostała kwota :

- 190.000,- zł to koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
- 39.000,- zł - konserwacji linii energetycznych i punktów świetlnych na terenie miasta i gminy.

**Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej** – 130.000 zł , na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie w wysokości 50.000,-zł - do remontów budynków komunalnych. Wysokość dotacji skalkulowana została na podstawie stawek jednostkowych – dopłat do 1 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni. oraz na sfinansowanie zakupu ciągnika rolniczego w wysokości 80.000,00 zł

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność .**

Zaplanowane środki w wysokości - 265.570,00 zł przeznaczono na:

- wydatki bieżące na:
  - sfinansowanie organizacji robót publicznych – 99.406,00 zł
  - zakup materiałów, opłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
  - wydatki na ochronę 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, ochrony
  - odławianie i przekazywanie do schronisk bezpańskich psów

**DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO**

Na kulturę i sztukę planuje się wydatki w kwocie **896.156,95 zł.**

W ramach tych środków zaplanowano:

- dotację dla Domu Kultury w Kałuszynie 440.000,- zł.



- dotację dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie 405.000,- zł.
- środki w wysokości 4.000,- zł na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie wspierania działań z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz imprez kulturalnych ( wydanie Rocznika Kałuszyńskiego)
- wydatki na bieżącą działalność świetlic wiejskich, w tym wydatki na ich doposażenie w wysokości – 44.456,95 zł w ramach funduszu sołeckiego .

• **DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Projekt planu wydatków – **223.140,00 zł.** w tym :

- sfinansowanie wydatków Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz dwóch Uczniowskich Ludowych Klubów Sportowych działających przy szkole podstawowej i gimnazjum oraz wydatków na utrzymanie boiska „ORLIK- 2012” funkcjonującego od I kwartału 2009 r.
- wynagrodzenie dla gminnego animatora w zakresie sportu i rekreacji

Wydatki zadań zleconych na 2015 r. wynoszą **1.636.387,00 zł.** i przedstawione zostały w tabeli nr 2b.

Kolejne załączone tabele przedstawiają:

- Tabela nr 3 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne
- Tabela nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- Tabela nr 5 - Harmonogram realizacji zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Obszaru V „Profilaktyka, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie”,
- Tabela nr 6 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 r.
- Tabela nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Do uchwały budżetowej na 2015 rok załączono załączniki wg zestawienia:

Załącznik nr 1 - Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 2 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.

Sporządziła:  
Maria Bugno  
Skarbnik Miejski

  
**BURMISTRZ**  
Marian Soszyński

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok.**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 168,00</b>
			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	45 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
			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	45 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 470 882,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	718 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	13 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 795 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	859 000,00
		0320	Podatek rolny	265 000,00
		0330	Podatek leśny	61 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 685 982,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 625 982,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 855 479,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	4 524 583,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 524 583,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 330 896,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 330 896,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 160,00</b>
	80104	Przedszkola	102 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80195	Pozostała działalność	26 060,00
		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	26 060,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 151,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 909,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 821 376,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 400,00
	85216		Zasiłki stałe	62 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00
	85295		Pozostała działalność	49 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 872,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 872,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 872,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 600,00</b>
			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	49 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 600,00
			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	49 600,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 600,00
<b>bieżące</b>				<b>razem: 14 942 956,00</b>
			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	120 660,00
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 892,00</b>
			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	108 892,00
	01095		Pozostała działalność	108 892,00
			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	108 892,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 892,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 856 482,57</b>
			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	86 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 747,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 769 747,57
	70095		Pozostała działalność	86 735,00
			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	86 735,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 735,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	295 000,00
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	295 000,00
			<b>majątkowe</b>	<b>razem: 2 340 374,57</b>
			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	490 627,00

<b>Ogółem:</b>			<b>17 283 330,57</b>	
			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	611 287,00

**Planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2015 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 492,00	1 600,00	108 892,00
600	Transport i łączność	80 000,00	0,00	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 924 282,57	67 800,00	1 856 482,57
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	200 168,00	200 168,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 019,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawych. , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 470 882,00	5 470 882,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 855 479,00	6 855 479,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	128 160,00	128 160,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 821 376,00	1 821 376,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowacza	180 000,00	180 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 872,00	160 872,00	295 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 600,00	49 600,00	0,00
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>17 283 330,57</b>	<b>14 942 956,00</b>	<b>2 340 374,57</b>
	1) Dotacje ogółem, w tym:	2 540 474,00	1 969 847,00	570 627,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 636 387,00	1 636 387,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	611 287,00	120 660,00	490 627,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	250 000,00	250 000,00	0,00

BURMISTRZ

Marina Soszyńska



**Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyńce na 2015 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 168,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 168,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 019,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 580 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 636 387,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Marián Soszyński

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok  
realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

**BURMISTRZ**

*Marian Soszyński*

**Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyń na 2015 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		3	4	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	
			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 90 208,00</b>	<b>10 208,00</b>	<b>10 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1030	Izby rolnicze	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1095		Pozostała działalność	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>4 094,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 094,36</b>	<b>4 094,36</b>	<b>4 094,36</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 063 028,54</b>	<b>162 335,68</b>	<b>162 335,68</b>	<b>1 750,00</b>	<b>160 585,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 692,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 063 028,54	162 335,68	162 335,68	1 750,00	160 585,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 692,86	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,34	18 832,34	18 832,34	0,00	18 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	66 463,78	66 463,78	66 463,78	0,00	66 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 289,56	68 289,56	68 289,56	0,00	68 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	



















85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 400,00	152 400,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 400,00	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	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasłki stałe	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	383 711,00	383 711,00	383 711,00	0,00	331 886,00	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	265 100,00	265 100,00	265 100,00	0,00	265 100,00	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	17 316,00	17 316,00	17 316,00	0,00	17 316,00	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	45 350,00	45 350,00	45 350,00	0,00	45 350,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	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
	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
	4260 Zakup energii	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
	4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	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	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	5 225,00	0,00	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	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	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	108 960,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	108 960,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>414 470,00</b>	<b>414 470,00</b>	<b>402 470,00</b>	<b>200 300,00</b>	<b>402 470,00</b>	<b>202 170,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	402 470,00	402 470,00	402 470,00	0,00	402 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 550,00	155 550,00	155 550,00	0,00	155 550,00	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	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
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	28 650,00	28 650,00	0,00	28 650,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







**Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2015r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	190 208,00	10 208,00	180 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	4 094,36
600	Transport i łączność	1 063 028,54	162 335,68	900 692,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	134 400,00	54 400,00	80 000,00
710	Działalność usługowa	30 000,00	10 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	2 009 303,21	1 988 998,00	20 305,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 019,00	1 019,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 961,29	181 961,29	195 000,00
757	Obsługa długu publicznego	375 000,00	375 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 593 033,24	6 593 033,24	0,00
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 351 171,00	2 351 171,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 470,00	414 470,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 844,98	901 346,00	575 498,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 156,95	896 156,95	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	223 140,00	223 140,00	0,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>16 298 830,57</b>	<b>14 323 239,16</b>	<b>1 975 591,41</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		<b>10 734 317,16</b>	<b>10 734 317,16</b>	0,00
z teg:o a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 537 195,00	7 537 195,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		3 197 122,16	3 197 122,16	0,00
b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		110 000,00	110 000,00	0,00



b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	267 276,00	267 276,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	<b>903 000,00</b>	903 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 284 862,00</b>	2 284 862,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	<b>26 060,00</b>	26 060,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu	<b>375 000,00</b>	375 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 636 387,00	1 636 387,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	0,00

BURMISTRZ

*M. Gęsiński*

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 168,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 168,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 019,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 584 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 636 387,00</b>

**BURMISTRZ**

*Marion Soszyńska*

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2015 rok realizowane na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
Marian Soszyński

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015 i lata następne**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				w złotych		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			2016 r.	2017 r.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
				5	6,00	7,00	8,00	9,00	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Leonowie i Ryczołku	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	500 000,00	500 000,00	Gmina Katuszyn
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej w Zimnowodzie	770 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	200 000,00	500 000,00	Gmina Katuszyn
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w Sinole	230 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	200 000,00	Gmina Katuszyn
4	010	01010	6050	Opracowanie programu rozwoju wsi Sinolka jako wioski historycznej	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	50 000,00	Gmina Katuszyn
5	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	50 000,00	0,00	Gmina Katuszyn

6	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt kluczowy realizowany przez sam. woj. maz - "Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt (BW)	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
								A. B. C. D.				
7	600	60016	6050	Opracowanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji oraz budowa chodnika ( po jednej stronie ) w Nowych Groszkach	13 789,87	13 789,87	13 789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
								A. B. C. D.				
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi Olszewice - Rejtasy na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań. ( w tym dofinansowanie z funduszu sołeckiego 10.479,26 zł )	185 479,26	185 479,26	185 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
								A. B. C. D.				
9	600	60016	6050	Wykonanie w ramach funduszu sołeckiego dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok - Katuszyn	9 123,73	9 123,73	9 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
								A. B. C. D.				

10	600	60016	6050	Budowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku Pałok -Szymony ( w tym dofinansowanie z funduszu sołectkiego - 6.300,00 zł )	186 300,00	186 300,00	186 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
										A. 80 000,00 B. C. D.			
11	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Mroczyki - Katuszyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
										A. B. C. D.			
12	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Sinołęka - Trzebucza	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
										A. B. C. D.			
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Mostowej w Katuszynie	314 250,00	314 250,00	314 250,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
										A. B. C. D.			
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników przy ulicy Zawoda w Katuszynie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
										A. B. C. D.			
15	600	60016	6050	Budowa ul. Akacjowej w Katuszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
										A. B. C. D.			
16	600	60016	6050	Budowa ulicy na odcinku od Bohaterów Września 1939 r do ul. Warszawskiej w Katuszynie	630 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	350 000,00	250 000,00	Gmina Katuszyn
										A. B. C. D.			
17	700	70005	6060	Wykup od Poczty Polskiej działki przy ul. Warszawskiej w Katuszynie.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
										A. B. C. D.			

18	710	71014	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
19	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam. Woj.. Maz. - Projekt "Rozwój elektronicznej administracji" - Projekt (EA)	20 305,21	20 305,21	20 305,21	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
20	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Falbogi.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
21	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Olszewice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
22	900	90001	6050	Budowa i wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta ( 2015 r-ul. Mickiewicza i opracowanie dokumentacji na ul. Mostowa, 2016 r - ul. Mostowa)	750 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	300 000,00	0,00	Gmina Katuszyn

23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2015r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Piotrowina, Przytoka i Szembory	40 063,98	19 498,98	19 498,98	0,00	A. B. C. D.	10 565,00	10 000,00	Gmina Katuszyn
24	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia przy ul. Warszawskiej ( od cmentarza do CPN)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
25	900	90017	6060	Zakup ciagnika dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
<b>RAZEM:</b>					4 916 156,41	1 975 591,41	1 895 591,41	0,00	A. B. C. D.	1 430 565,00	1 510 000,00	Gmina Katuszyn

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

**BURMISTRZ**  
*Merian Soszyński*



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

Planowane wydatki 2014 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		X	24 399,57	24 399,57	0,00	24 399,57	24 399,57	0,00	0,00	24 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.		X	24 399,57	24 399,57	0,00	24 399,57	24 399,57	0,00	0,00	24 399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		X													
	2017r.		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r		X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.150	4 094,36	4 094,36	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.		Rozdz. 15011	4 094,36	4 094,36	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		§ 6639													
	2017 r.															
	2018 r															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz.750	20 305,21	20 305,21	0,00	20 305,21	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2015r.		Rozdz.75095	20 305,21	20 305,21	0,00	20 305,21	20 305,21	0,00	0,00	20 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016 r.		§ 6639													
	2017 r.															
	2018 r															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu ( Projekt kluczowy realizowany przez sam. " Baza wiedzy o Mazowszu" - Projekt ( BW)

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt realizowany przez sam.woj.maz- Projekt "Rozwój elektronicznej administracji " - Projekt (EA)

Wydatki bieżące razem:		x	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
2	z tego w 2014		26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	22 151,00	26 060,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 151,00
<b>Projekt pn. " Moja przyszłość".</b>																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1 Nazwa projektu:																
Dz.801																
Razem wydatki:																
z tego: 2015 r.																
2016 r.																

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

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

**BURMISTRZ**  
*M. G. Gęsiński*

## HARMONOGRAM

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

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2015 roku - 105.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 110.000,00

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2015rok

#### Planowane wydatki – 105.000,00zł.

<b>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty lub 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	1.980,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	320,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłacenie lokalu</li> <li>• uzupełnienie wyposażenia</li>   <li>• energia elektryczna</li> </ul>	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 400,00	4300 4210 4260
4					

<b>II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .</b>					
1	<b>Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kałuszyn na 2015 rok</b>				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	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	Pochodne od płac: • składki na ubezpieczenia społeczne; • składki na Fundusz Pracy;		Skarbnik Miejski	70,00	4110
				10,00	4120
1.6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
1.7	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	2.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4210
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	20.000,00 6.684,00	4300 4170
6	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00	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 zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	1.000,00	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

11	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne;</li> <li>• składki na Fundusz Pracy;</li> </ul>		Skarbnik Miejski	566,00	4110
				82,00	4120

**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	500,00	4700
2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al.-Anon. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> <li>• spotkania rocznicowe grup samopomocowych;</li> <li>• imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego</li> </ul>	V-XI	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	2.000,00	4210
				Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	700,00
		Cały rok	1.000,00	4210	
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		26.124,00	4010
4	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dodatkowe wynagrodzenia roczne;</li> <li>• składki na ubezpieczenia społeczne;</li> <li>• składki na Fundusz Pracy;</li> <li>• wpłaty na PEFRON;</li> <li>• odpisy na zakładowy fundusz socjalny.</li> </ul>	Cały rok		2.220,0	4040
				5.280,00	4110
				753,00	4120
				564,00	4140
				547,00	4440

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	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	26.124,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.220,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	5.916,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	845,00	4120	Składki na Fundusz Pracy
6	564,00	4140	Wpłaty na PEFRON
7	17.064,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
8	15.500,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
9	400,00	4260	Zakup energii
10	30.200,00	4300	Zakup usług pozostałych
11	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
12	547,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
13	320,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
14	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
<b>RAZEM</b>	<b>105.000,00</b>		

### Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku w Gminie Kałuszyn

#### Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków odurzających	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 informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców</li> </ul>	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	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
	<b>RAZEM</b>	<b>5.000,00</b>	

  
**BURMISTRZ**  
 Marcin Goszyński



Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia.....

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
funduszu sołeckiego w 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
600	60016	4210	1	Abramy	Zakup kostki brukowej-utwardzenie poboczy drogi we wsi Abramy	6 282,34
600	60016	4210	2	Budy Przytockie	Zakup gabloty informacyjnej	1 550,00
	60016	4270			Remont drogi przy przystanku PKS	6 789,00
801	80101	4210	3	Chrościce	Doposażenie szkoły filialnej w Chrościcach w pomoce naukowe i wyposażenie	7 794,24
921	92109	4210	4	Falbogi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach (telewizor , zastawa stołowa)	6 829,76
921	92109	4210	5	Garczyn Duży	Zakup altanki ogrodowej (stół, ławki ,kostka brukowa) na teren świetlicy	7 142,00
600	60016	4270	6	Garczyn Mały	Remont drogi - usunięcie karp przy drodze dojazdowej do pól we wsi Garczyn Mały.	6 178,07
900	92109	4210	7	Gołębiówka	Zakup wyposażenia do kuchni oraz wieszaka do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce	10 166,44
010	01095	4300	9	Kluki	Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców wsi Kluki dotyczący wykorzystania funduszy sołeckich na innych terenach	4 860,00
600	60016	4210	13	Milew	Remont drogi-wykonanie chodnika po jednej stronie wsi Milew	8 732,71
600	60016	4270	14	Mrocзки	Remont dróg na terenie wsi Mrocзки.	8 780,00
600	60016	6050	15	Nowe Groszki	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika po jednej stronie w Nowych Groszkach	13 789,87
600	60016	6050	16	Olszewice	Budowa drogi gminnej Rejtasy	10 479,26

600	60016	6050	17	Patok	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika Patok-Kałużyn	9 123,73
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	7 298,98
900	90015	6050	19	Przytoka	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Przytoce	8 500,00
600	60016	4300	20	Ryczówek	Wykonanie 3 szt.wiat przystankowych (autobusowych)	8 289,56
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	1 500,00
921	92109	4210	21		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce ( meble,sprzęt gospodarczy)	11 794,58
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej	8 524,17
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	2 295,59
900	90015	6050			Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory (1 lampa)	3 700,00
600	60016	6050	24	Szymony	Budowa drogi w Szymonach (poszerzenie, doźwirowanie i usunięcie krzewów)	6 300,00
754	75412	4270	25	Wąsy	Ułożenie terakoty na korytarzu oraz wykonanie posadzki w garażu budynku OSP Wąsy	8 758,00
600	60016	4270	26	Wity	Doźwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	7 794,27
600	60016	4210	27	Wólka Kałuska	Zakup ławek na teren wsi (do ustawienia przy drodze)	3 000,00
600	60016	4270	27		Doźwirowanie drogi do wsi Wólka Kałuska	3 256,27
754	75412	4210	28	Zimnowoda	Zakup materiałów na ogrodzenie terenu OSP w Zimnowodzie	8 185,29
600	60016	4270	29	Żebrówka	Odwodnienie i doźwirowanie w stronę Wólki Kałuskiej	7 637,87
<b>Ogółem</b>						<b>205 332,00</b>

  
**BURMISTRZ**  
 Marian Beszyński

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 283 330,57
2.	Wydatki		16 298 830,57
3.	Wynik budżetu		984 500,00
<b>Przychody ogółem:</b>			0
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			984 500,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	834 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (kredyt krótkoterminowy)	§ 952	2 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

BURMISTRZ

Marian Soszyński

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	4 094,36
2	750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	20 305,21
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyńce	0,00	50 000,00	0,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury w Kaluszyńce	440 000,00	0,00	0,00
5	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kaluszyńce	405 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>845 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 399,57</b>
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	4 000,00
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania kolejnego egzemplarza Rocznika Kaluszyńskiego	0,00	0,00	4 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

**BURMISTRZ**

*Marian Koszyński*

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*						Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					ogółem	dotacje z budżetu***	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I.	Zakłady budżetowe			39 542	50 000	50 000			X		1 845 776	X	18 123	
	z tego:													
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	900	90017	39 542	50 000	remonty budynków komunalnych	0	0	X		1 845 776	X	18 123	
	Ogółem			39 542	50 000	X	0	0	X		1 845 776	X	18 123	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

  
**BURMISTRZ**  
Mariusz Jędrzejewski