

**UCHWAŁA NR XXXVI/240/2017  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kałuszyn na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.446 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 ( tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miejska w Kałuszyńie uchwała, co następuje ;

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - **27.033.707,44 zł**,

z tego :

a) bieżące w kwocie 23.307.635,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 3.726.072,44 zł,

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

- z zakresu administracji rządowej – 7.207.421,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - **28.672.607,44 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 22.712.740,59 zł,

b) majątkowe w kwocie 5.959.866,85 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 – 7.207.421,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2b

**§ 2.**

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1.638.900,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 1.638.900,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.783.900,00 zł, źródłem których będzie kredyt w wysokości 2.783.900,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.145.000,00 zł z tytułu spłaty rat zaciągniętych kredytów w kwocie 1.145.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) Kredytu zaciąganego w 2018 roku w kwocie 2.783.900,00 zł z czego:

a) a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.638.900,00 zł

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.145.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł w tym z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3

**§ 3.**

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2018 i lata następne zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

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

#### **§ 4.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 30.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 70.000,00 zł ,  
z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł.

#### **§ 5.**

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 545.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 560.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### **§ 9.**

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### **§ 10.**

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

#### **§ 11.**

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

#### **§ 12.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.638.900,00 zł
  - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.145.000,00 zł.
2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne, do wysokości określonej w tabeli nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. 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.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem prowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego.

7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu w zakresie wydatków bieżących z wyjątkiem zmian planu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

**§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kazimierz**

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 250,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	277 030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 905,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 925 923,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 366 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 903 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 385 123,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 360 123,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 389 136,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 119 245,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 119 245,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 249 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 249 572,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	319,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
852			Pomoc społeczna	285 100,00
	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.	27 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	7 237 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 900 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 257 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	220 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>23 307 635,00</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



<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 324 095,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 324 095,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 324 095,00
600			Transport i łączność	239 411,50
			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	89 411,50
	60016		Drogi publiczne gminne	239 411,50
			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	89 411,50
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 411,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 962 565,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 565,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 462 565,94
	70095		Pozostała działalność	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00

	<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>3 726 072,44</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		89 411,50
	<b>Ogółem:</b>		<b>27 033 707,44</b>
	<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</b>		<b>89 411,50</b>

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kaluszyńce  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	1 327 095,00	3 000,00	1 324 095,00
<b>600</b>	Transport i łączność	239 411,50	0,00	239 411,50
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2 019 815,94	57 250,00	1 962 565,94
<b>750</b>	Administracja publiczna	277 030,00	277 030,00	
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	1 196,00	0,00
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 925 923,00	6 925 923,00	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	7 389 136,00	7 389 136,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	350 000,00	350 000,00	
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	285 100,00	285 100,00	0,00
<b>855</b>	Rodzina	7 237 000,00	7 237 000,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 000,00	782 000,00	0,00
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>27 033 707,44</b>	<b>23 307 635,00</b>	<b>3 726 072,44</b>
	1) Dotacje ogółem, w tym:	7 716 832,50	7 716 832,50	0,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 207 421,00	7 207 421,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	89 411,50	0,00	89 411,50
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	136 000,00	136 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	545 000,00	545 000,00	0,00

Tabela Nr 1b do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kaluszyń  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2018 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 125,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 125,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 196,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 196,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 100,00</b>
	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.	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 142 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 242 000,00
<b>Razem:</b>				<b>7 207 421,00</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Kałuszyn na 2018 rok.**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 165 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 235 339,97	171 569,01	171 569,01	1 750,00	169 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 770,96	2 063 770,96	191 624,50	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,46	25 946,46	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 946,46	25 946,46	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 209 393,51	171 569,01	171 569,01	1 750,00	169 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 824,50	2 037 824,50	191 624,50	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 319,01	127 319,01	127 319,01	0,00	127 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 200,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 200,00 <sup>1</sup>	1 726 200,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 411,50	89 411,50	89 411,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 213,00	102 213,00	102 213,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 300,00 <sup>1</sup>	43 300,00	43 300,00	10 300,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00 <sup>1</sup>	1 500 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	21 000,00	21 000,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	522 300,00 <sup>1</sup>	22 300,00	22 300,00	7 300,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00 <sup>1</sup>	1 500 000,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<sup>1</sup> 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<sup>1</sup> 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	83 530,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 530,00	70 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	<sup>2</sup> 581 734,00	<sup>2</sup> 581 734,00	2 458 934,00	2 075 597,00	383 337,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 425,00	216 425,00	216 125,00	205 960,00	10 165,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 930,00	165 930,00	165 930,00	165 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 309,00	2 258 309,00	2 216 809,00	1 867 637,00	349 172,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 157,00	1 473 157,00	1 473 157,00	1 473 157,00	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	92 660,00	92 660,00	92 660,00	92 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 570,00	221 570,00	221 570,00	221 570,00	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	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 760,00	23 760,00	23 760,00	0,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 912,00	23 912,00	23 912,00	0,00	23 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 717,56	181 717,56	161 717,56	36 100,00	125 617,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 717,56	178 717,56	158 717,56	36 100,00	122 617,56	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Osób Niepełnosprawnych														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 364,56	56 364,56	56 364,56	0,00	56 364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	295 445,00	295 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 271 882,08	8 241 882,08	7 905 062,08	6 467 547,00	1 437 515,08	0,00	336 820,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 629 759,93	3 629 759,93	3 466 059,93	3 059 510,00	406 549,93	0,00	163 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 670,00	2 366 670,00	2 366 670,00	2 366 670,00	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	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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	454 410,00	454 410,00	454 410,00	454 410,00	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	64 430,00	64 430,00	64 430,00	64 430,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 662,93	60 662,93	60 662,93	0,00	60 662,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	143 387,00	143 387,00	143 387,00	0,00	143 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 925,00	361 925,00	339 105,00	308 320,00	30 785,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 160,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	47 790,00	47 790,00	47 790,00	47 790,00	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	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 585,00	15 585,00	15 585,00	0,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	<sup>1</sup> 440 362,00	<sup>1</sup> 410 362,00	1 359 732,00	1 043 009,00	316 723,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 630,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 509,00	809 509,00	809 509,00	809 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 700,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00	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	150 700,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 523,00	44 523,00	44 523,00	0,00	44 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	424 216,00	424 216,00	1 346 356,00	1 229 088,00	117 268,00	0,00	77 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 860,00	72 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 338,00	924 338,00	924 338,00	924 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 150,00	94 150,00	94 150,00	94 150,00	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	183 330,00	183 330,00	183 330,00	183 330,00	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	26 270,00	26 270,00	26 270,00	26 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 468,00	63 468,00	63 468,00	0,00	63 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 800,00	311 800,00	311 800,00	41 800,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 443,00	37 443,00	37 443,00	0,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych	37 443,00	37 443,00	37 443,00	0,00	37 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	465 473,00	465 473,00	465 473,00	249 730,00	215 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 570,00	194 570,00	194 570,00	194 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	230 360,00	230 360,00	216 000,00	204 920,00	11 080,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 180,00	157 180,00	157 180,00	157 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	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	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	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	4 490,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gminazjum prowadzonych w innych typach szkół , liceach ogólnokształcących, technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 580,00	93 580,00	86 380,00	79 620,00	6 760,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 570,00	60 570,00	60 570,00	60 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	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	12 420,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	276 963,15	276 963,15	276 713,15	251 550,00	25 163,15	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 630,00	193 630,00	193 630,00	193 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 220,00	15 220,00	15 220,00	15 220,00	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	35 710,00	35 710,00	35 710,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,15	15 146,15	15 146,15	0,00	15 146,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	146 000,00	142 000,00	77 415,00	64 585,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	400,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000,00	136 000,00	132 000,00	77 015,00	54 985,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 831,00	37 831,00	37 831,00	37 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 592,00	21 592,00	21 592,00	0,00	21 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	909 210,00	909 210,00	565 210,00	384 414,00	180 796,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 980,00	29 980,00	29 980,00	0,00	29 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	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
		3110	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
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	477 480,00	477 480,00	477 480,00	374 664,00	102 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 556,00	288 556,00	288 556,00	288 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 858,00	23 858,00	23 858,00	23 858,00	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			bezosobowe																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 230,00	108 230,00	93 560,00	85 080,00	8 480,00	0,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	98 230,00	98 230,00	93 560,00	85 080,00	8 480,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 635 807,00	7 635 807,00	701 753,00	563 964,00	137 789,00	0,00	6 934 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00	4 900 000,00	74 686,00	68 012,00	6 674,00	0,00	4 825 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 314,00	4 825 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 242 000,00	2 242 000,00	133 260,00	125 623,00	7 637,00	0,00	2 108 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
	3110	Świadczenia społeczne	108 740,00 <sup>2</sup>	108 740,00 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	108 740,00 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	3 373,00	3 373,00	3 373,00	3 373,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00	4 351,00	4 351,00	0,00	4 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	24 099,00	24 099,00	24 099,00	24 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	462 708,00	462 708,00	462 708,00	346 230,00	116 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 384,38	104 918,49	1 019 818,49	92 700,00	927 118,49	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 565,89	85 565,89	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	673 532,49	623 532,49	623 532,49	47 600,00	575 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 932,49	15 932,49	15 932,49	0,00	15 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	16 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 565,89	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 565,89	35 565,89	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 565,89	35 565,89	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 786,00	120 786,00	120 786,00	28 600,00	92 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 075,45	942 075,45	66 075,45	0,00	66 075,45	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 075,45	516 075,45	66 075,45	0,00	66 075,45	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 265,55	54 265,55	54 265,55	0,00	54 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 309,90	10 309,90	10 309,90	0,00	10 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	236 656,00	236 656,00	223 656,00	125 050,00	98 606,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	236 656,00	236 656,00	223 656,00	125 050,00	98 606,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 720,00	46 720,00	46 720,00	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 670,00	3 670,00	3 670,00	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	8 620,00	8 620,00	8 620,00	8 620,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>28 672 607,44</b>	<b>22 712 740,59</b>	<b>13 721 951,59</b>	<b>9 919 917,00</b>	<b>3 802 034,59</b>	<b>910 000,00</b>	<b>7 785 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 445,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 959 866,85</b>	<b>5 959 866,85</b>	<b>212 154,50</b>	<b>0,00</b>

## Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/240/2017

Rady Miejskiej w Kaluszyńce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2018r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
	1	5	6	7
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	2 165 100,00	5 100,00	2 160 000,00
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>600</b>	Transport i łączność	2 235 339,97	171 569,01	2 063 770,96
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	1 543 300,00	43 300,00	1 500 000,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	83 530,00	13 000,00	70 530,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	2 581 734,00	2 581 734,00	0,00
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 196,00	1 196,00	0,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 126,90	198 126,90	0,00
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	295 445,00	295 445,00	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	8 271 882,08	8 241 882,08	30 000,00
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	196 000,00	146 000,00	50 000,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	909 210,00	909 210,00	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 230,00	108 230,00	0,00
<b>855</b>	Rodzina	7 635 807,00	7 635 807,00	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 384,38	1 049 818,49	85 565,89
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 666,11	925 666,11	0,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	236 656,00	236 656,00	0,00
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>		<b>28 672 607,44</b>	<b>22 712 740,59</b>	<b>5 959 866,85</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych		<b>13 721 951,59</b>	<b>13 721 951,59</b>	0,00
z teg:o a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 919 917,00	9 919 917,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		3 802 034,59	3 802 034,59	0,00
b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		141 000,00	141 000,00	0,00

b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	560 000,00	560 000,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	910 000,00	910 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>7 785 344,00</b>	<b>7 785 344,00</b>	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	<b>212 154,50</b>	0,00	212 154,50
5) Wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	95 445,00	95 445,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 207 421,00	7 207 421,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	0,00		

Tabela Nr b2 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kaluszyńie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyn na 2018 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 125,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 125,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 196,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 100,00</b>
	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.	15 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 142 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4260	Zakup energii	702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 108 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>Razem:</b>			<b>7 207 421,0 0</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 033 707,44
2.	Wydatki		28 672 607,44
3.	Wynik budżetu		<b>-1 638 900,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			2 783 900,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 783 900,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 145 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 145 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	010	01010	6050	<b>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Garczynie Dużym</b>	1 700 000,00	<b>1 700 000,00</b>	375 905,00	0,00	A. B. 1 324 095,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
2	010	01010	6050	<b>Wymiana sieci wodociągowej rozprzewadzającej wodę z SUW Garczyn Duży</b>	460 000,00	<b>460 000,00</b>	60 000,00	400 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
3	600	60014	6050	<b>Budowa chodnika we wsi Kluki</b>	9 667,72	<b>9 667,72</b>	9 667,72	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
4	600	60014	6050	<b>Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały</b>	8 103,83	<b>8 103,83</b>	8 103,83	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn



5	600	60014	6050	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91	<b>8 174,91</b>	8 174,91	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
6	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Kałuszynie	90 000,00	<b>90 000,00</b>	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Chrościcach	164 700,00	<b>164 700,00</b>	164 700,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Milewie	189 000,00	<b>189 000,00</b>	189 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Mroczkach	432 000,00	<b>432 000,00</b>	432 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Olszewicach	94 500,00	<b>94 500,00</b>	94 500,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
11	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce	540 000,00	<b>540 000,00</b>	90 000,00	300 000,00	A. B. 150.000,00 C. D.	Gmina Kałuszyn
12	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Witach	162 000,00	<b>162 000,00</b>	23 100,00	138 900,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

13	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Zawoda w Kauszynie	54 000,00	<b>54 000,00</b>	54 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
14	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mroczy o nawierzchni gruntowej, na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0	191 624,50	<b>191 624,50</b>	0,00	0,00	A. B. C. D. 89 411,50	Gmina Kałuszyn
			6059				102 213,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
15	600	60016	6060	Wykup działek o nr ewidencyjnych 1880/2 i 1881/4 na budowę drogi gminnej	120 000,00	<b>120 000,00</b>	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
16	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego w Kałuszynie	1 500 000,00	<b>1 500 000,00</b>	200 000,00	800 000,00	A. B. C. 500 000,00 D.	Gmina Kałuszyn
17	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kałuszyna	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn

18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ( ASI)	20 530,00	<b>20 530,00</b>	20 530,00	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego
19	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Przedszkola Publicznego w Kałuszynie	30 000,00	<b>30 000,00</b>	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
20	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 ( po Aptece)	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
21	900	90002	6050	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	50 000,00	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
22	900	90015	6050	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89	<b>2 565,89</b>	2 565,89	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
23	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	33 000,00	<b>33 000,00</b>	33 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kałuszyn
					<b>5 959 866,85</b>	<b>5 959 866,85</b>	<b>2 257 460,35</b>	<b>1 638 900,00</b>	A. B. <b>1 474 095,00</b> C. D. <b>500 000,00</b>	

				<b>89 411,50</b>	
--	--	--	--	------------------	--

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

2 063 506,50

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

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		213 119,50	123 708,00	89 411,50	213 119,50	123 708,00	0,00	0,00	123 708,00	89 411,50	0,00	0,00	0,00	89 411,50	
	z tego w: 2018 r.	x		212 154,50	122 743,00	89 411,50	212 154,50	122 743,00	0,00	0,00	122 743,00	89 411,50	0,00	0,00	0,00	89 411,50	
	2019 r.	x		965,00	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt ( ASI)</b>															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

	Razem wydatki:	<b>Dz.710</b>	<b>21 495,00</b>	<b>21 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 495,0 0</b>	<b>21 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 71095</b>	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,0 0	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019 r.	<b>§ 6639</b>	965,00	965,00	0,00	965,0 0	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program:	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 220601W Kałuszyn Mrocзки o nawierzchni gruntowej , na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, od km 0+000,0 do km 0+427,0</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
<b>z tego: 2018r.</b>	<b>Rozdz. 60016, § 6057,605 9</b>	191 624,50	102 213,00	89 411,5 0	191 624,5 0	102 213,00	0,00	0,00	102 213,00	89 411,50	0,00	0,00	0,00	89 411,50	

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### HARMONOGRAM

**realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.**

**Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2018 roku - 136.000,00 zł.**

**Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. - 141.000,00**

#### Rozdział I

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

**Planowane wydatki – 136.000,00 zł.**

<b>I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Zadania</b>	<b>Termin</b>	<b>Osoby Instytucje odpowiedzialne</b>	<b>Koszt w zł.</b>	<b>Kl. budż. §</b>
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeutę, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Oplata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: ·opłacenie lokalu ·uzupełnienie wyposażenia ·energia elektryczna	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00 400,00	4300 4210 4260
<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</b>				

	<b>Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyn na 2018 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	7.500,00	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-educacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210
<b>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.</b>					
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-educacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor, ratownik) Zakup sprzętu sportowego,	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów	1.157,00 20.000,00	4210 4170



	nagród dla sportowców		alkoholowych		
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	18.000,00	4300
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 pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo wychowawczych	Cały rok	Dom Kultury, Szkoły	600,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210
<b>IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.</b>					
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. ·spotkania rocznicowe grup samopomocowych;  ·imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego	V-XI  Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00  700,00 2.835,00	4210  4300 4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		37.831,00	4010

4	Pochodne od płac:	Cały rok		2.400,00	4040
	·dodatkowe wynagrodzenia roczne;			5.684,00	4110
	·składki na ubezpieczenia społeczne;			660,00	4140
	·wpłaty na PEFRON;			593,00	4440
	·odpisy na zakładowy fundusz socjalny.				
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	37.831,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.400,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	5.684,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	660,00	4140	Wpłaty na PFRON
6	31.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	21.592,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	400,00	4260	Zakup energii
9	28.200,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	593,00	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny
12	2.340,00	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
13	1.000,00	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
1			
<b>RAZEM</b>	<b>136.000,00</b>		

#### Rozdział II

**Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

**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	Rok	Szkoły, pełnomocnik	2.300,00	4300

	profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	szkolny	ds. rozwiązywania problemów alkoholowych		
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 „...Kałużyńskich”, 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: · Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	800,00	4210
8	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4300
10	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410

#### Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	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>	

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.**

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	<b>Abramy</b>	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	2 565,89
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Abramy	6 000,00
600	60016	4270	2	<b>Budy Przytockie</b>	Ułożenie kostki przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	11 302,71
801	80101	4210	3	<b>Chrościce</b>	Zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla szkoły filialnej w Chrościcach	10 662,93
754	75412	4210	4	<b>Falbogi</b>	Zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Falbogi	5 520,76
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi	5 000,00
921	92109	4270	5	<b>Garczyn Duży</b>	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	9 809,90
600	60014	6050	6	<b>Garczyn Mały</b> **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Garczyn Mały	8 103,83
754	75412	4210	7	<b>Gołębiówka</b>	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w sprzęt pożarniczy	6 897,35
921	92109	4210			Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy przy OSP Gołębiówka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Gołębiówce	2 000,00
600	60014	6050	8	<b>Kazimierzów</b> **	Ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	8 174,91
600	60014	6050	9	<b>Kluki</b> **	Budowa chodnika we wsi Kluki	9 667,72
801	80195	4210	10	<b>Leonów</b>	Zakup wyposażenia placu zabaw w Leonowie w sprzęt fitness	14 146,15
900	90002	4210	13	<b>Milew</b>	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Milew	11 693,68

600	60016	4270	14	<b>Mroczi</b>	Wykonanie poboczy przy drogach gminnych na terenie wsi Mroczi	12 120,20
600	60016	4270	15	<b>Nowe Groszki</b>	Remont dróg gminny na terenie wsi Nowe Groszki-utwardzenie i montaż przepustów	11 764,77
754	75412	4210	16	<b>Olszewice</b>	Doposażenie jednostki OSP w Olszewicach w sprzęt pożarniczy	4 075,07
600	60016	4270			Remont dróg gminnych w Olszewicach	10 000,00
921	92109	4210	17	<b>Patok</b>	Zakup materiałów do remontu podłogi w świetlicy wiejskiej w Patoku	12 369,00
600	60016	4210	18	<b>Piotrowina</b>	Zakup dwu wiat przystankowych dla Piotrowiny	6 000,00
900	90002	4210			Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Piotrowina	3 738,81
926	92604	4210	19	<b>Przytoka</b>	Zakup siłowni zewnętrznej dla wsi Przytoka	9 000,00
700	70095	4270			Pokrycie dachu przystanku autobusowego w Przytoce	2 500,00
600	60016	4270	20	<b>Ryczolek</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ryczolek	11 515,96
754	75412	4210	21	<b>Sinołęka</b>	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce	12 487,21
921	92109	4210	22	<b>Stare Groszki</b>	Zakup krzeseł do świetlicy przy OSP w Starych Groszkach	11 409,34
600	60016	4270	23	<b>Szembory</b>	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	8 139,37
600	60016	4270	24	<b>Szymony</b>	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	8 743,60
754	75412	4210	25	<b>Wąsy</b>	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Wąsach	11 871,40
600	60016	4270	26	<b>Wity</b>	Remont dróg na terenie wsi Wity-udrażnianie rowów i montaż przepustów	10 769,56
600	60016	4270	27	<b>Wólka Kałuska</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Wólka Kałuska	8 494,80
754	75412	4210	28	<b>Zimnowoda</b>	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Zimnowoda	3 000,00
600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	8 196,08

600	60016	4270	29	<b>Żebrówka</b>	Remont dróg gminnych na terenie wsi Żebrówka	10 271,96
<b>Ogółem</b>						<b>298 012,96</b>

\*\*Pozycja 6-sołectwo Garczyn Mały, poz.8 -sołectwo Kazimierzów, poz. 9 sołectwo Kluki - realizacja przedsięwzięć będzie możliwa pod warunkiem zawarcia porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Mińsku Mazowieckim na realizację przedsięwzięć na drogach powiatowych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017  
Rady Miejskiej w Kałuszynie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	20 530,00
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	0,00	30 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Kałuszynie	450 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kałuszynie	425 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>875 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 530,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>			
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 Rocznika Kałuszyńskiego	0,00	0,00	1 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/240/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*							Koszty		Stan środków obrotowych* * na koniec roku	
					ogółem	w tym:				Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu**	dotacja przedmiotowa		Kwota		Cel dotacji				
1	2			3	4	5	6	7					8	9	10
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>			21 634	2 128 076	30 000	30 000				x	2 127 710	x	22 000	
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie	900	90017	21 634	2 128 076	30 000	30 000	remonty budynków komunalnych	0	0	x	2 127 710	x	22 000	
<b>Ogółem</b>				<b>21 634</b>	<b>2 128 076</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>2 127 710</b>	<b>x</b>	<b>22 000</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę