

Planowane dochody budżetu gminy Kałuszyn na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
		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	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 350,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		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	5 000,00
750			Administracja publiczna	149 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00
		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	47 327,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		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	1 199,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 656,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 197 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 180 000,00
	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	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 820 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 145 456,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 125 456,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	7 270 461,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 732 671,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 732 671,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 537 790,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 537 790,00
801		Oświata i wychowanie	131 000,00
80104		Przedszkola	131 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852		Pomoc społeczna	247 500,00
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.	23 300,00

		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	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00
	85216		Zasiłki stałe	66 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00
	85401		Świetlice szkolne	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
855			Rodzina	6 811 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 569 000,00
		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	4 555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		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	2 090 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	152 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	270 000,00
		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	250 000,00
bieżące				
razem:				21 925 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 209 972,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 209 972,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 972,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
majątkowe				
razem:				3 019 972,78

	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
--	--	------

Ogółem:		24 945 365,78
	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

BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok - wg działów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2017 r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	302 300,00	2 300,00	300 000,00
600	Transport i łączność	110 000,00	0,00	110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 249 322,78	39 350,00	2 209 972,78
750	Administracja publiczna	149 327,00	149 327,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
754	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 403 656,00	6 403 656,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 270 461,00	7 270 461,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	131 000,00	131 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
852	Pomoc społeczna	247 500,00	247 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	180 000,00	0,00
855	Rodzina	6 811 000,00	6 811 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 000,00	689 000,00	100 000,00
	Dochody ogółem w tym:	24 945 365,78	21 925 393,00	3 019 972,78
	1) Dotacje ogółem, w tym:	6 940 626,00	6 940 626,00	0,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 708 126,00	6 708 126,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	0,00	0,00	0,00
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00
	3) Dochody z opłat za odpady komunalne	400 000,00	400 000,00	0,00

BURMISTRZ

Mariusz Soszyński

Planowane dochody budżetu gminy Kaluszyn na 2017 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	47 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00
		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	47 327,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		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	1 199,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		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	600,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		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	14 000,00
855			Rodzina	6 645 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 555 000,00
		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	4 555 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		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	2 090 000,00
Razem:				6 708 126,00

BURMISTRZ

Mariusz Kaszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyń na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
010					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		
	01010		Rolnictwo i łowiectwo	675 100,00	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		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01030	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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	663 277,87	160 108,10	160 108,10	1 750,00	158 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 256,20	6 086,43	6 086,43	0,00	6 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 086,43	6 086,43	6 086,43	0,00	6 086,43	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	13 169,77	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		

60016	Drogi publiczne gminne	644 021,67	154 021,67	154 021,67	1 750,00	152 271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	79 171,67	79 171,67	79 171,67	0,00	79 171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 800,00	41 800,00	41 800,00	9 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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
	4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
70095	Pozostała działalność	20 800,00	20 800,00	20 800,00	6 300,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność usługowa	124 861,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 861,00	112 861,00	12 861,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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
71095	Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 832 060,00	1 832 060,00	1 729 072,00	1 522 718,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 988,00	95 988,00	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	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 172 944,00	1 172 944,00	1 172 944,00	1 172 944,00	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
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 774,00	227 774,00	227 774,00	227 774,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 554,00	71 554,00	71 554,00	71 554,00	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	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	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	319 620,00	319 620,00	319 620,00	49 620,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Dokształcanie i doskonalenie	34 788,00	34 788,00	34 788,00	34 788,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	15 468,00	15 468,00	15 468,00	15 468,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 906,00	11 906,00	11 906,00	11 906,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	45 842,00	45 842,00	42 048,00	38 168,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 090 000,00	2 090 000,00	128 895,00	121 895,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 961 105,00	1 961 105,00	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	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatki wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4260 Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	28 860,00	28 860,00	28 860,00	27 160,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie	450 727,00	450 727,00	450 727,00	336 229,00	114 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe	242 770,00	242 770,00	242 770,00	242 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatki 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	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 398,00	47 398,00	47 398,00	47 398,00	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	6 461,00	6 461,00	6 461,00	6 461,00	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	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	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220 Zakup środków żywności	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	9 298,00	9 298,00	9 298,00	0,00	0,00	9 298,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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

900			1 462 211,13	1 000 600,00	950 600,00	87 100,00	863 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 611,13	461 611,13	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	540 100,00	540 100,00	540 100,00	49 100,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 611,13	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 611,13	111 611,13	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 611,13	111 611,13	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	136 000,00	136 000,00	136 000,00	21 500,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
	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
	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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	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

Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2017r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1		5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	675 100,00	5 100,00	670 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 500,00	58 500,00	0,00
600	Transport i łączność	663 277,87	160 108,10	503 169,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 800,00	41 800,00	0,00
710	Działalność usługowa	124 861,00	12 000,00	112 861,00
750	Administracja publiczna	2 213 087,00	2 213 087,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 199,00	1 199,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 905,35	201 905,35	433 000,00
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	85 000,00	85 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 285 929,62	7 285 929,62	0,00
851	Ochrona zdrowia	445 000,00	145 000,00	300 000,00
852	Pomoc społeczna	856 503,00	856 503,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	497 453,00	497 453,00	0,00
855	Rodzina	7 124 587,00	7 124 587,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 462 211,13	1 000 600,00	461 611,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 730,27	905 463,29	37 266,98
926	Kultura fizyczna i sport	252 621,54	252 621,54	0,00
Wydatki ogółem w tym:		23 645 365,78	21 127 456,90	2 517 908,88
1) Wydatki jednostek budżetowych		12 667 641,90	12 667 641,90	0,00
z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 950 693,00	8 950 693,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		3 716 948,90	3 716 948,90	0,00

b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	135 000,00	135 000,00	0,00
b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	540 100,00	540 100,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	917 500,00	917 500,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 262 315,00	7 262 315,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00
5) Wydatki na obsługę długu	280 000,00	280 000,00	0,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 708 126,00	6 708 126,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Miriam Soszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyń na 2017 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	47 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 327,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
855			Rodzina	6 645 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 555 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 482 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:				6 708 126,00

BURMISTRZ

Martin Soszyński

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej
w Kaluszyńcu z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2017 i lata następne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				2018 r.	2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	8			
1	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i modernizacja SUW Garczyn wraz z siecią wodociagową w Falbogach	2 100 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	A. B.300 000 C. D.	10	1 500 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
2	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaluszyń	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	10	50 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	23 576,00	12 861,00	12 861,00	0,00	A. B. C. D.	10	10 715,00	0,00	Samorząd Woj. Mazow.
4	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego od ul. Podlesnej do działki nr 2140/10	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. B. C. D.	10	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
5	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla OSP Kaluszyń	433 000,00	433 000,00	333 000,00	0,00	A. B. 100 000 C. D.	10	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń

6	851	85195	6050	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kaluszyne przy ul. Wojska Polskiego 24	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. 200 000 D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
7	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i chodnika na ul. Mostowej w Kaluszyne	350 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	A. B. 100 000 C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
8	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi : w tym w 2017r. w ramach Funduszu Sołeckiego we wsiach: Abramy, Piotrowina, Wity i Żebrówka	51 611,13	31 611,13	31 611,13	0,00	A. B. C. D.	0,00	10 000,00	10 000,00	Gmina Kaluszyń
9	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	37 266,98	37 266,98	37 266,98	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
10	600	60014	6050	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6 033,96	6 033,96	6 033,96	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
11	600	60014	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81	7 135,81	7 135,81	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Kaluszyń
12	010	01010	6050	Opracowanie projektu technicznego i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Sinolące	220 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	150 000,00	0,00	Gmina Kaluszyń

13	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Jutrzenki do działki 2140/10)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
14	600	60016	6050	Stabilizacja drogi Katuszyn - Mroczyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
15	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Wojska Polskiego do wsi Szymony	220 000,00	220 000,00	220 000,00	110 000,00	0,00	A. B. 110 000 C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
16	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego ul. Kwiatowej w Katuszynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
17	600	60016	6050	Opracowanie projektu technicznego na ul. Robotniczą i Zamojską w Katuszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
18	600	60016	6050	Stabilizacja cementowa drogi Olszewice - Rejtasy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	Gmina Katuszyn
					4 248 623,88	2 517 908,88	1 707 908,88	1 720 715,00	0,00	A. B. 610 000,00 C. 200 000,00 D.	0,00	10 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Środki pochodzące z Unii Europejskiej

BURMISTRZ

Marian Soszynski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.												
							w tym:			z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
8	10	11	12	13	14	15	16	17											
1	Wydatki majątkowe razem:			23 576,00	23 576,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	z tego: 2017r.	x		12 861,00	12 861,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2018 r.	x		10 715,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)																			
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki:																			
z tego: 2017r.																			
2018 r.																			

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Tabela Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

HARMONOGRAM

realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2017 roku - 130.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. - 135.000,00

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 130.000,00 zł.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasy- fikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno - konsultacyjnym terapeuty, psychologa, instruktora terapii uzależnień lub prawnika	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4300
2.	Opłata za wydane opinie biegłych	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600,00	4170
3	Wnioskowanie o przymusowe leczenie	Cały rok	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.340,00	4610
3.	Finansowanie bieżącej działalności Punktu Informacyjno-konsultacyjnego: <ul style="list-style-type: none"> • opłacenie lokalu • uzupełnienie wyposażenia • energia elektryczna 	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.000,00 300,00	4300 4210
				400,00	4260

II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.					
1	Realizacja zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaluszyń na 2017 rok				
1.1	Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - zakup materiałów biurowych, żywności. - zakup sprzętu	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
1.2	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w środkach masowego przekazu.	Cały rok	pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.500,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.					
1	Wspomaganie szkół we wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	3.000,00	4300

2	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00	4210
3	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla instytucji zadania GPPiRPA, tablice informacyjne	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.000,00	4210
4	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (instruktor, ratownik) Zakup sprzętu sportowego, nagród dla sportowców	Cały rok	Szkoły, Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	1.597,00 26.000,00	4210 4170
5	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	20.000,00	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	1.000,00	4210
9	Zakup podręczników szkolnych do bibliotek szkolnych	Wrzesień- Październik	Szkoły	1.000,00	4210
10	Udział w ogólnopolskich i regionalnych i lokalnych kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4210

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

1	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
---	--	----------	--	--------	------

2	Współpraca z ruchem trzeźwościowym AA i Al-Anon Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów np. <ul style="list-style-type: none"> • spotkania rocznicowe grup samopomocowych; • imprezy profilaktyczne, alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego 	V- XI			
			Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury	2.500,00	4210
		Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	700,00	4300
				2.835,00	4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok			
				28.812,00	4010
4	Pochodne od płac: <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenia roczne; • składki na ubezpieczenia społeczne; • wpłaty na PEFRON; • odpisy na zakładowy fundusz socjalny. 	Cały rok		2.265,0	4040
				6.104,00	4110
				600,00	4140
				547,00	4440
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	28.812,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.265,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4	6.104,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	600,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	37.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	16.432,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
8	400,00	4260	Zakup energii
9	30.200,00	4300	Zakup usług pozostałych
10	300,00	4410	Podróże służbowe krajowe
11	547,00	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
RAZEM	130.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2017 r.

Planowane wydatki: 5.000,00 zł.

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasyfikacja
1.	Dyżur w punkcie interwencyjno – konsultacyjnym osoby udzielającej porad dla osób uzależnionych i ich rodzin	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4170
3.	Przeprowadzenie szkoleń-programów profilaktycznych nt. szkodliwości używania środków psychoaktywnych	Rok szkolny	Szkoły, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.300,00	4300
4.	Organizowanie konkursów związanych z profilaktyką nałogów		Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	600,00	4210
5.	Prowadzenie systemu informacji na tematy związane z profilaktyką, przeciwdziałanie uzależnieniom w „...Kąszyńskich”, 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	200,00	4210

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

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	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
	RAZEM	5.000,00	


BURMISTRZ
 Mariusz Goszyński

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
900	90015	6050	1	Abramy	Projekt i montaż oświetlenia ulicznego we wsi Abramy	4 500,00
754	75495	4210			Zakup skrzyni na urządzenia przeciwpożarowe dla wsi Abramy	1 822,54
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont pobocza drogi przy przystanku autobusowym w Budach Przytockich	8 447,54
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup dla szkoły filialnej w Chrościcach pomocy naukowych i wyposażenia na plac zabaw	7 896,61
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup materiałów budowlanych do OSP Falbogi	7 791,68
921	92109	6050	5	Garczyn Duży	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Garczyn Duży	7 266,98
600	60014	4270	6	Garczyn Mały	Ułożenie chodnika z kostki brukowej w Garczynie Małym	6086,43 **
754	75412	4210	7	Gołębiówka	Doposażenie jednostki OSP w Gołębiówce w ubrania i sprzęt pożarniczy	5 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gołębiówce	5 100,32
600	60014	6050	8	Kazimierzów	Wykonanie projektu na ułożenie chodnika z kostki brukowej we wsi Kazimierzów	6033,96 **
600	60014	6050	9	Kluki	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika we wsi Kluki	7 135,81
801	80195	4210	10	Leonów	Zakup ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw w Leonowie	10 625,01
600	60016	4270	13	Milew	Remont dróg dojazdowych do pól wsi Milew	8 762,36
600	60016	4270	14	Mrocзки	Remont dróg gminnych na terenie wsi Mrocзки.	8 946,00
754	75412	4300	15	Nowe Groszki	Wykonanie projektu budowlanego budynku OSP w Nowych Groszkach	8 657,42

754	75412	4210		Olszewice	Zakup wyposażenia do OSP Olszewice	2 000,00
600	60016	4270	16		Remont dróg gminnych w Olszewicach	8 388,90
921	92109	4270	17	Patok	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana podłogi w) w Patoku	9 208,00
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	7 424,39
600	60016	4210	19	Przytoka	Zakup tablicy informacyjnej dla wsi Przytoka	1 500,00
900	90095	4210			Zakup sortowników na odpady dla wsi Przytoka	7 000,00
926	92604	4210	20	Ryczolek	Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Ryczolek	8 247,54
754	75412	4210	21	Sinołęka	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Sinołęka	3 000,00
921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Sinołęce	10 091,07
754	75412	4300	22	Stare Groszki	Wykonanie projektu budowlanego budynku OSP w Nowych Groszkach	8 578,71
600	60016	4270	23	Szembory	Remont drogi gminnej we wsi Szembory	6 007,72
600	60016	4270	24	Szymony	Remont drogi gminnej we wsi Szymony	6 400,00
921	92109	4210	25	Wąsy	Zakup kuchni gazowej do świetlicy wiejskiej w Wąsach	1 800,00
754	75412	4270			Wymiana 4 okien i drzwi wejściowych budynku OSP Wąsy	6 800,00
900	90015	6050	26	Wity	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wity	2 000,00
600	60016	4270			Dożwirowanie dróg gminnych we wsi Wity	5 949,08
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Dożwirowanie dróg gminnych w Wólce Kałuskiej	6 270,07
921	92109	4210	28	Zimnowoda	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy w Zimnowodzie	8 263,90
900	90015	6050	29	Żebrówka	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Żebrówka	7 686,74
Ogółem						208 568,39

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

BURMISTRZ

 Andrzej Soszyński

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		24 945 365,78
3.	Wynik budżetu		23 645 365,78
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 300 000,00
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
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

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

BURMISTRZ

Marceli Oszyński

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	12 861,00	
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	50 000,00	0,00	
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	450 000,00	0,00	0,00	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	412 500,00	0,00	0,00	
Ogółem					862 500,00	50 000,00	12 861,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	0,00	0,00	4 000,00	
2.	921	92195	2820	Dofinansowanie wydania Rocznika Katuszyńskiego	0,00	0,00	1 000,00	
Ogółem:					0,00	0,00	5 000,00	

BEZPREZESYDENT
Martyna Soszuńska
MARTYNA SOSZUŃSKA

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody* w tym:						Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
					ogółem	dotacje z budżetu***	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym: wpiata do budżetu
							Kwota	Zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
I.	Zakłady budżetowe			45 239	50 000	50 000			x	1 952 314	x	21 634		
	z tego:													
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyńie	900	90017	45 239	50 000	50 000	remonty budynków komunalnych	0	x	1 952 314	x	21 634		
	Ogółem			45 239	50 000	50 000		0	x	1 952 314	x	21 634		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


BURMISTRZ
MARIANNA SOSZUMIŃSKA