

Planowane wydatki budżetu gminy na 2019 rok - wg działów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

w złotych

Dział	Nazwa	Planowane wydatki na 2019r		
		Ogółem	w tym :	
			bieżące	majątkowe
1	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	205 100,00	5 100,00	200 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 000,16	56 000,16	0,00
600	Transport i łączność	1 257 958,11	216 958,11	1 041 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 800,00	50 800,00	10 000,00
710	Działalność usługowa	84 197,48	18 000,00	66 197,48
750	Administracja publiczna	2 598 916,00	2 498 916,00	100 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 195,00	1 195,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 464,01	205 464,01	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego	375 445,00	375 445,00	0,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 639 140,66	8 539 140,66	100 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 739 999,99	140 000,00	2 599 999,99
852	Pomoc społeczna	878 899,00	878 899,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 991,59	135 991,59	0,00
855	Rodzina	7 182 150,00	7 182 150,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 573,71	1 213 829,00	1 327 744,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 360,76	1 056 359,76	212 001,00
926	Kultura fizyczna i sport	284 266,68	284 266,68	0,00
Wydatki ogółem w tym:		28 715 458,15	22 958 514,97	5 756 943,18
1) Wydatki jednostek budżetowych		14 505 749,97	14 505 749,97	0,00
z tego: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 375 763,00	10 375 763,00	0,00
b) wydatki na realizację zadań statutowych w tym:		4 129 986,97	4 129 986,97	0,00
b1.) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		140 000,00	140 000,00	0,00

b2) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	590 000,00	590 000,00	0,00
2) Dotacje na zadania bieżące	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 033 320,00	7 033 320,00	0,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 778 496,47	0,00	1 778 496,47
5) Wydatki na obsługę długu	280 000,00	280 000,00	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	6 640 653,00	6 640 653,00	0,00
8) Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Marian Soszyński

Planowane wydatki budżetu gminy Kaluszyń na 2019 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	50 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 195,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195,00
852			Pomoc społeczna	4 992,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00
855			Rodzina	6 584 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 042 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85504		Wspieranie rodziny	138 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
		Razem:	6 640 653,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



BURMISTRZ
Mariann Soszyński

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 715 458,15
2.	Wydatki		28 715 458,15
3.	Wynik budżetu		-2 000 000,00
Przychody ogółem:			3 050 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 050 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 050 000,00
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
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów (kredyt krótkoterminowy)	§ 992	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marian Soszyński

Limity wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2019

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 2019 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki oraz wolne środki + *	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej Falbogi - Mroczyki	700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
2	600	60016	6050	Budowa chodnika i nakładka bitumiczna na ul. Wyzwolenia w Katuszynie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
3	600	60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na stabilizacji cementowej na drodze w Sinołęce	370 000,00	370 000,00	190 000,00	0,00	A. B. 180.000,00 C. D.	Gmina Katuszyn
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Kwiatową w Katuszynie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Robotniczą w Katuszynie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na ul. Zamojską w Katuszynie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ogrodowej w Katuszynie (przedłużenie w stronę d. tartaku)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Olszewiec-oczyszczalnia- ul. Warszawska	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
9	700	70095	6050	Wymiana kotłów węglowych na gazowe w kotłowniach przy ul Zamojskiej i ul. Pocztowej w Katuszynie - opracowanie koncepcji przeprowadzenia analizy kosztowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
10	710	71004	6050	Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
11	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt (ASI)	1 197,48	1 197,48	1 197,48	0,00	A. B. C. D.	Samorząd Woj. Mazowieckiego

12	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Kaluszyńie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sinolęka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
14	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Kaluszyńie wraz z budową parkingu i dojazdem od ul. Warszawskiej	3 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
15	851	85195	6057	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	712 657,99	712 657,99	712 657,99	0,00	0,00	A. B. C. D. 538.065,40	Gmina Kaluszyń
			6059					174 592,59	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
16	851	85195	6050	Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po Aptece)	1 887 342,00	1 887 342,00	1 887 342,00	87 342,00	1 800 000,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń
17	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kaluszyńie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Kaluszyń

18	900	90001	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Katuszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
19	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji i przebudowa wodociągu na ul. Krauzego i Chopina do skrzyżowania z ul. 1-go Maja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
19	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Martyrologii do ul. Warszawskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
20	900	90002	6057	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce 124/2	862 640,00	862 640,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
			6059				434 569,25	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
21	900	90015	6050	Wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	46 104,71	46 104,71	46 104,71	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn
22	921	92109	6050	Sporządzenie inwentaryzacji i opracowanie projektu technicznego świetlicy wiejskiej w Milewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	Gmina Katuszyn

23	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	57 215,00	57 215,00	57 215,00	0,00	0,00	A.	0,00	35.133,00	Gmina Katuszyn
										B.			
	6059		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	144 786,00	144 786,00	144 786,00	0,00	0,00	C.				
	6059								D.				
24	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	144 786,00	144 786,00	144 786,00	0,00	0,00	A.	0,00	92.127,00	Gmina Katuszyn
										B.			
	6059								C.				
	6059								D.				
			Razem		5 756 943,18	9 256 943,18	5 756 943,18	2 483 547,03	2 000 000,00	A.	180.000,00	1 093 396,15	
										B.			
										C.			
										D.			
										obligacje			
													1.273.396,15

* 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Miejscowość Katuszynie

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	w tym:										
							Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego** z tego, Źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, Źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	z tego w: 2019 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1																	
	Razem wydatki:																
	2019 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2																	
	Razem wydatki:																
	2019																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3																	
	Razem wydatki:																
	2019 r																
	Program:																

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Projekt (ASI)

Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszewicach na działce nr 124/2.

Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 (po d. Aptece)

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku																	
Przytet:	Działanie:	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:		Dz.900	57 215,00	22 082,00	35 133,00	57 215,00	22 082,00	0,00	0,00	22 082,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00
	2019		Rozdz. 92109, § 6057,6059	57 215,00	22 082,00	35 133,00	57 215,00	22 082,00	0,00	0,00	22 082,00	35 133,00	0,00	0,00	0,00	35 133,00	
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym																	
1.5	Razem wydatki:		Dz.851	144 786,00	52 659,00	92 127,00	147 788,00	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	
	2019 r		Rozdz 92109, § 6057,6059	144 786,00	52 659,00	92 127,00	147 788,00	52 659,00	0,00	0,00	52 659,00	92 127,00	0,00	0,00	0,00	92 127,00	

BURMISTRZ
Marian Soszuński
MARIAN SOSZUŃSKI

Tabela Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kałuszynie
z dnia

HARMONOGRAM

realizacji zadań Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.

Planowane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu ogółem w 2019 roku - 140.000,00 zł.

Planowane wydatki na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. - 140.000,00

Rozdział I

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

Planowane wydatki – 135.000,00zł.

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.					
Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt W zł.	Klasyfikacja
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.	Oплата 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 2019 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	10.000,00	4210
1.3	Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla osób które pracują członkami ich rodzin i osobami wobec których stosowana jest przemoc	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	500,00	4700
1.4	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	400,00	4210
1.5	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	100,00	4410
2	Zakup kart do telefonu zaufania	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	300,00	4210

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

			problemów alkoholowych		
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	3.300,00 20.000,00	4210 4170
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

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

1	Dofinansowanie szkoleń i kursów	Cały	Pełnomocnik ds.	500,00	4700
---	---------------------------------	------	-----------------	--------	------

	specjalistycznych dla pracowników współpracujących z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin	rok	rozwiązywania problemów alkoholowych		
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 Cały rok	Grupy samopomocowe Szkoły, Dom Kultury Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	2.500,00 700,00 2.865,00	4210 4300 4210
3	Finansowanie pracy pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	Cały rok		31.770,00	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. • Fundusz pracy 	Cały rok		2.500,00 5.860,00 650,00 615,00 100,00	4040 4110 4140 4440 4120
5	Wynagrodzenia dla GKRPA za posiedzenia ,wyjazdy w teren, kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, interwencje kryzysowe	Cały rok	Przewodniczący GKRPA	5.400,00	4170
6	Podróże służbowe krajowe	Cały rok	Burmistrz	200,00	4410

Zestawienie wydatków

Lp.	Kwota	Klasyfikacja	Nazwa
1	4.000,00	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2	31.770,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
3	2.500,00	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4	5.860,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
5	650,00	4140	Wpłaty na PEFRON
6	31.000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
7	26.265,00	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	615,00	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
14	100,00	4120	Fundusz pracy
RAZEM	135.000,00		

Rozdział II

Harmonogram realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2019 r.

Planowane wydatki: 5.000,00

Lp.	Zadania	Termin	Osoby Instytucje odpowiedzialne	Koszt w zł.	Klasy- fikacja
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	Cały rok	Biblioteka Miejska, pełnomocnik ds. rozwiązywania	300,00	4210

	uzależnieniom w „...Kałużyńskich”, Internecie i innych środkach masowego przekazu.		problemów alkoholowych		
6.	Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych	Cały rok	Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	200,00	4210
7.	Pozalekcyjne zajęcia sportowe: <ul style="list-style-type: none"> 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		

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

M. W. Szwajski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Poz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania-przedsięwzięcia	Kwota (zł)
854	85495	4210	1	Abramy	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Abramy	9 869,37
600	60016	4270	2	Budy Przytockie	Remont drogi przy przystanku we wsi Budy Przytockie (ułożenie kostki)	12 928,05
801	80101	4210	3	Chrościce	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkoły filialnej w Chrościcach	12 438,66
754	75412	4210	4	Falbogi	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Falbogach	7 500,00
921	92109	4210			Zakup sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Falbogach	4 734,75
600	60016	4270	5	Garczyn Duży	Wykonanie nawierzchni na drodze (tzw.górcze) we wsi Garczyn Duży	5 000,00
921	92109	6059			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Garczynie Dużym	6 255,97
600	60014	4300	6	Garczyn Mały **	Ułożenie chodnika we wsi Garczyn Mały	9 339,19
600	60016	4270	7	Gołębiówka	Remont i przebudowa drogi we wsi Gołębiówka	13 782,83
754	75412	4210			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gołębiówka	2 000,00
600	60014	4270	8	Kazimierzów **	Remont i przebudowa drogi we wsi Kazimierzów	9 379,98
	60014	4270	9	Kluki **	Budowa chodnika we wsi Kluki	11 092,84
900	90002	4210	10	Leonów	Zakup pojemników do segregacji odpadów dla mieszkańców wsi Leonów	15 000,00
854	85495	4210			Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Leonów	1 272,22
600	60016	4210	13	Milew	Zakup przepustów na drogę we wsi Milew	5 254,31
600	60016	4270			Utwardzenie drogi gminnej we wsi Milew	8 000,00
926	92604	4210	14	Mroczi	Zakup sprzętu do ćwiczeń gimnastycznych do wsi Mroczi	13 621,36

921	92109	4210	15	Nowe Groszki	Zakup altany i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	5 000,00
921	92109	4270			Remont świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	8 417,44
754	75412	4210	16	Olszewice	Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Olszewice	8 000,00
600	60016	4300			Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi Olszewice	8 313,00
921	92109	6059	17	Patok	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Patoku	14 437,01
900	90015	6050	18	Piotrowina	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Piotrowina	6 000,00
600	60016	4270			Remont drogi we wsi Piotrowina	5 133,62
854	85495	4210	19	Przytoka	Zakup wyposażenia na plac zabaw we wsi Przytoka	1 200,00
900	90015	6050			Montaż 4 lamp i dobudowa 2 lamp oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka	12 013,53
900	90015	6050	20	Ryczołek	Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Ryczołek	13 091,18
921	92109	4210	21	Sinołęka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sinołęce	8 861,08
754	75412	4210			Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP Sinołęka	11 000,00
921	92109	4210	22	Stare Groszki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	10 101,49
921	92109	4300			Montaż parapetów wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Nowych Groszkach	2 745,00
600	60016	4300	23	Szembory	Poprawa stanu i utrzymanie bieżące drogi gminnej we wsi Szembory (odśnieżanie)	4 298,41
900	90015	6050			Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Szembory	5 000,00
600	60016	4270	24	Szymony	Modernizacja drogi we wsi Szymony	9 991,71
754	75412	4300	25	Wąsy	Ułożenie kostki przed budynkiem OSP w Wąsach	13 499,01
926	92604	4300	26	Wity	Wyrównanie i ogrodzenie terenu przeznaczonego na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wity	5 000,00

926	92604	4210			Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy we wsi Wity	7 316,32
600	60016	4270	27	Wólka Kałuska	Dożwirowanie drogi we wsi Wólka Kałuska	7 828,58
600	60016	4300			Odśnieżanie drogi we wsi Wólka Kałuska	2 000,00
600	60016	4270	28	Zimnowoda	Utwardzenie dróg gminnych na terenie wsi Zimnowoda	12 642,58
600	60016	4270	29	Żebrówka	Wykonanie stabilizacji drogi we wsi Żebrówka	11 623,01
					Ogółem:	340 982,50

**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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00	0,00	1 197,48
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Katuszynie	0,00	30 000,00	0,00
3	921	92109	2480	Dom Kultury w Katuszynie	500 000,00	0,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Katuszynie	510 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 010 000,00	30 000,00	1 197,48
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
Ogółem:					0,00	0,00	4 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ
Marian Sleszczyński

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*							Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku				
					ogółem	dotacje z budżetu***	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wplata do budżetu						
				3	5	6	7			8	9	10							
I.	Zakłady budżetowe			22 000	30 000	30 000							2 185 558						44 834
	z tego:																		
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kaluszyńie	900	90017	22 000	30 000	30 000	remonty budynków komunalnych	0	0	0	0	0	2 185 558						22 000
	Ogółem			22 000	30 000	30 000	x	0	0	0	x		2 185 558						44 834

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Marian Soszumski