

PROJEKT
Zatwierdzony przez

BURMISTRZA HALINOWA
Adama Ciszkowskiego

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **86.951.000,00 zł**, w tym:
- 1) bieżące w kwocie 70.425.209,67 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 16.525.790,33 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

- 2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie **93.691.000,00 zł**, w tym:
- 1) bieżące w kwocie 62.329.615,16 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 31.361.384,84 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i tabelą nr 2a**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.740.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 540.000,00 zł, pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.600.000,00 zł.

- 2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **8.900.000,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:
- 1) wolne środki w kwocie 1.600.000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 2) kredyt w kwocie 2.700.000,00 zł;
 - 3) pożyczka w kwocie 4.600.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.160.000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem dochodów i wydatków przedstawia **tabela nr 3**.

- 5.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2019 roku kredytów i pożyczek, w tym:
- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.140.000,00 zł**;
 - 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.160.000,00 zł**;
 - 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.

6. Ustala się kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Halinów, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 385.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości **210.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000,00 zł**.

§ 4. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2019 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
- 6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

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

2. Ustala się plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały,
- 2) udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 385.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 6) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 421,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 421,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 421,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	10 800,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
750			Administracja publiczna	129 561,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 943,00
		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	97 913,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 618,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 610,67

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 008,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 031,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00
		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	3 031,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 147 873,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00
		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	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 025 710,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	257 410,00
	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	6 616 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 200,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 895 913,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 645 913,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	16 394 684,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 374 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 374 684,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	531 811,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 050,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 200,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	258 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	80110		Gimnazja	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80195		Pozostała działalność	150 061,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 632,14

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 428,86
852			Pomoc społeczna	534 028,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 478,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 478,00
855			Rodzina	17 037 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 880 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	11 855 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 457 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	4 426 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	511 000,00
		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	511 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	144 000,00
		0830	Wpływy z usług	144 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00
		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	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
bieżące				70 425 209,67
			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	162 869,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	6 400,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,01
		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	6 400,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 369 390,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 821 856,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 821 856,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 547 534,26
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 547 534,26
majątkowe				16 525 790,33
			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	16 375 790,33
Ogółem:				86 951 000,00
			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	16 538 659,33

Tabela Nr 2
do uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia2018 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2019 rok

[illegible]

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,01	6 400,01	6 400,01	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 889,56	1 546 000,00	1 546 000,00	6 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 889,56	1 226 889,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	1 226 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 889,56	1 226 889,56	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	819 158,81	719 158,81	719 158,81	32 820,00	686 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 158,81	719 158,81	719 158,81	32 820,00	686 338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 138,81	161 138,81	161 138,81	0,00	161 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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
710			Działalność usługowa	238 000,00	238 000,00	226 000,00	20 000,00	206 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	7 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	2 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	1 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
750			Administracja publiczna	7 402 623,00	7 322 623,00	6 982 113,00	5 193 413,00	1 788 700,00	110 000,00	228 000,00	2 510,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 913,00	97 913,00	97 913,00	97 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 342,00	79 342,00	79 342,00	79 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 557,00	2 557,00	2 557,00	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	14 006,00	14 006,00	14 006,00	14 006,00	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	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	197 000,00	37 000,00	500,00	36 500,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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)	6 647 710,00	6 567 710,00	6 545 200,00	5 093 000,00	1 452 200,00	0,00	20 000,00	2 510,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,08	1 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,77	419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,13	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	294 000,00	246 000,00	1 000,00	245 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	3 031,00	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	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	434,00	434,00	434,00	434,00	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	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 641,93	211 119,00	171 119,00	21 519,00	149 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	48 522,93	48 522,93	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 641,93	194 119,00	154 119,00	21 519,00	132 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 522,93	38 522,93	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 522,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 522,93	38 522,93	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4360	Oplaty 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
757			Obsługa długu publicznego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 117 321,65	23 113 321,65	20 276 870,65	15 896 204,00	4 380 666,65	1 957 000,00	729 390,00	150 061,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 488 454,58	12 484 454,58	12 013 532,58	10 361 304,00	1 652 228,58	0,00	470 922,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 922,00	470 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995 028,00	7 995 028,00	7 995 028,00	7 995 028,00	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	601 900,00	601 900,00	601 900,00	601 900,00	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	1 517 417,00	1 517 417,00	1 517 417,00	1 517 417,00	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	222 859,00	222 859,00	222 859,00	222 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	290 463,84	290 463,84	290 463,84	0,00	290 463,84	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	467 000,00	467 000,00	467 000,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 688,74	123 688,74	123 688,74	0,00	123 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	188 866,00	188 866,00	188 866,00	0,00	188 866,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 617,00	429 617,00	429 617,00	0,00	429 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 994 343,00	1 994 343,00	1 858 863,00	1 580 133,00	278 730,00	50 000,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 480,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	85 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 826,00	1 212 826,00	1 212 826,00	1 212 826,00	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	93 015,00	93 015,00	93 015,00	93 015,00	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	240 361,00	240 361,00	240 361,00	240 361,00	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	33 931,00	33 931,00	33 931,00	33 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 730,00	75 730,00	75 730,00	0,00	75 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 670 716,15	3 670 716,15	2 375 077,15	1 825 238,00	549 839,15	1 202 000,00	93 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 639,00	93 639,00	0,00	0,00	0,00	93 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 200,00	1 398 200,00	1 398 200,00	1 398 200,00	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	120 264,00	120 264,00	120 264,00	120 264,00	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	263 914,00	263 914,00	263 914,00	263 914,00	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	40 860,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 950,00	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 850,00	45 850,00	45 850,00	0,00	45 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	252 157,15	252 157,15	252 157,15	0,00	252 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	100 382,00	100 382,00	100 382,00	0,00	100 382,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	295 363,00	295 363,00	121 663,00	54 760,00	66 903,00	170 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 460,00	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 725 624,00	1 725 624,00	1 685 895,00	1 407 179,00	278 716,00	0,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 729,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 821,00	1 005 821,00	1 005 821,00	1 005 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 391,00	179 391,00	179 391,00	179 391,00	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	192 807,00	192 807,00	192 807,00	192 807,00	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	27 160,00	27 160,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 415,00	48 415,00	48 415,00	0,00	48 415,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 201,00	44 201,00	44 201,00	0,00	44 201,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 140 000,00	1 140 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 630,00	91 630,00	91 630,00	0,00	91 630,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 397,00	61 397,00	61 397,00	0,00	61 397,00	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	28 733,00	28 733,00	28 733,00	0,00	28 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	675 284,17	675 284,17	167 823,17	147 848,00	19 975,17	500 000,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 461,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 805,00	111 805,00	111 805,00	111 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 798,00	9 798,00	9 798,00	9 798,00	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	22 893,00	22 893,00	22 893,00	22 893,00	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	3 352,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 728,17	10 728,17	10 728,17	0,00	10 728,17	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	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	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	6 387,00	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	568 532,55	568 532,55	540 073,55	502 492,00	37 581,55	0,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 459,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 157,00	383 157,00	383 157,00	383 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 328,00	31 328,00	31 328,00	31 328,00	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	77 124,00	77 124,00	77 124,00	77 124,00	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	10 883,00	10 883,00	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 951,55	8 951,55	8 951,55	0,00	8 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	463 274,20	463 274,20	313 213,20	13 150,00	300 063,20	0,00	0,00	150 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	2 000 111,00	2 000 111,00	1 474 633,00	864 400,00	610 233,00	0,00	525 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
		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
	85216		Zasiłki stałe	281 000,00	281 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	987 733,00	987 733,00	985 733,00	804 500,00	181 233,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	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	43 485,00	43 485,00	43 485,00	43 485,00	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	112 015,00	112 015,00	112 015,00	112 015,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00	13 833,00	13 833,00	0,00	13 833,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	82 900,00	82 900,00	59 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 478,00	122 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 478,00	122 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	810 631,00	810 631,00	690 361,00	645 418,00	44 943,00	20 000,00	100 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	726 631,00	726 631,00	688 361,00	645 418,00	42 943,00	0,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 270,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 280,00	497 280,00	497 280,00	497 280,00	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	35 725,00	35 725,00	35 725,00	35 725,00	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	98 258,00	98 258,00	98 258,00	98 258,00	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	14 155,00	14 155,00	14 155,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	5 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 443,00	27 443,00	27 443,00	0,00	27 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 739 826,00	18 739 826,00	2 498 951,00	1 833 087,00	665 864,00	0,00	16 240 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 883 000,00	11 883 000,00	205 825,00	143 505,00	62 320,00	0,00	11 677 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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

		3110	Świadczenia społeczne	11 677 175,00	11 677 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	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	21 649,00	21 649,00	21 649,00	21 649,00	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	3 041,00	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 443,00	18 443,00	18 443,00	0,00	18 443,00	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	1 200,00	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
		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	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 100,00	4 427 100,00	367 100,00	339 078,00	28 022,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,00	6 310,00	6 310,00	6 310,00	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	246 493,00	246 493,00	246 493,00	246 493,00	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	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	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	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 887 068,66	3 149 520,92	3 149 520,92	282 246,00	2 867 274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 737 547,74	28 737 547,74	19 518 954,36	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 155 154,58	278 316,00	278 316,00	168 626,00	109 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 876 838,58	21 876 838,58	15 084 536,54	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	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	3 456,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	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	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 567 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 302,04	6 567 302,04	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 821 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821 856,06	12 821 856,06	12 821 856,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 680,48	2 262 680,48	2 262 680,48	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 371 300,00	1 371 300,00	1 371 300,00	63 800,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	7 000,00	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 200,00	1 304 200,00	1 304 200,00	0,00	1 304 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 820,00	234 820,00	234 820,00	47 820,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 516 314,06	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 314,06	6 490 314,06	4 434 417,82	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 896,24	2 055 896,24	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 547 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 534,26	3 547 534,26	3 547 534,26	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 883,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 883,56	886 883,56	886 883,56	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 178 000,00	912 000,00	912 000,00	2 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	90095		Pozostała działalność	205 480,02	101 084,92	101 084,92	0,00	101 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 395,10	104 395,10	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 084,92	51 084,92	51 084,92	0,00	51 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 395,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 395,10	104 395,10	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 801 797,78	1 301 797,78	82 597,78	0,00	82 597,78	1 219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 097,78	1 028 097,78	38 097,78	0,00	38 097,78	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	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	8 000,78	8 000,78	8 000,78	0,00	8 000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 597,00	22 597,00	22 597,00	0,00	22 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	434 987,30	401 775,00	221 775,00	59 775,00	162 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	103 212,30	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 775,00	331 775,00	151 775,00	59 775,00	92 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				93 691 000,00	62 329 615,16	38 694 831,16	24 928 413,00	13 766 418,16	3 956 200,00	17 864 013,00	164 571,00	385 000,00	1 265 000,00	31 361 384,84	31 361 384,84	19 526 954,37	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
					rok 2019 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej, w tym Fundusz Sołecki:	3 212,30	3 212,30	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 212,30	3 212,30	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					203 212,30	203 212,30	0,00	0,00	0,00
3	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00	0,00	6 400,01
	600	60004	6059		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+360 do km 3+360	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4318W na odcinku od ulicy 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ulicy Żelaznej w Długiej Szlacheckiej, z wykonaniem w 2019 r. przebudowy drogi na odcinku od Szkoły w Halinowie do granicy z Długą Szlachecką	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60014	6300	Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w drodze powiatowej Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny do dr. kr. 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką (projekt +budowa)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	1 176 889,56	636 889,56	540 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w Budziskach - II etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	35 212,30	35 212,30	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie nakładki asfaltowej lub podbudowy na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	17 623,60	17 623,60	0,00	0,00	0,00

7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00
				Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie podbudowy ul. Morełowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	18 890,82	18 890,82	0,00	0,00	0,00
				Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	9 263,53	9 263,53	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	18 955,92	18 955,92	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	14 100,03	14 100,03	0,00	0,00	0,00
				Nalożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m. - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	11 418,76	11 418,76	0,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 600 Transport i łączność					1 534 889,57	988 489,56	540 000,00	0,00	6 400,01
9	700	70005	6050	Wypłaty gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 750 Administracja publiczna					80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:	38 522,93	38 522,93	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	1 256,38	1 256,38	0,00	0,00	0,00
				Zakup osprzętu do samochodu strażackiego OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00
				Środki dla OSP w Długiej Kościelnej na wyposażenie samochodu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie nowego samochodu bojowego otrzymanego przez OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

12	754	75412	6060	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie nowego wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna mające na celu zapewnienie gotowości bojowej straży - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie wozu bojowego OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie samochodu straży pożarnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Michałów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie wozu strażackiego dla Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie wozu bojowego dla straży OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 843,65	2 843,65	0,00	0,00	0,00
				Wyposażenie wozu strażackiego w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgołas Duchnowski	1 172,90	1 172,90	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					48 522,93	48 522,93	0,00	0,00	0,00
13	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Soleccki:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
14	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
15	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 467 302,04	4 067 302,04	2 400 000,00	0,00	0,00
	900	90001	6057		12 821 856,06	0,00	0,00	0,00	12 821 856,06
	900	90001	6059		2 262 680,48	62 680,48	2 200 000,00	0,00	0,00

16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	3 547 534,26	0,00	0,00	0,00	3 547 534,26
	900	90005	6059		886 883,56	886 883,56	0,00	0,00	0,00
	900	90005	6050		1 937 815,24	1 937 815,24	0,00	0,00	0,00
19	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	118 081,00	118 081,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa oświetlenia na ulicy Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00
				Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	67 895,10	67 895,10	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu przy boisku i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwytów dla rowerów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 682,80	12 682,80	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 212,30	20 212,30	0,00	0,00	0,00
				Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					28 737 547,74
23	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
24	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					33 212,30	33 212,30	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM					31 361 384,84	9 845 594,51	5 140 000,00	0,00	16 375 790,33

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		86 951 000,00
2.	Wydatki		93 691 000,00
3.	Wynik budżetu		-6 740 000,00
Przychody ogółem:			8 900 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 600 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 160 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 100 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	60 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	
851			Ochrona zdrowia		180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		167 700,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
Razem				180 000,00	180 000,00

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
Razem				21 000,00	21 000,00

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	1 350 000,00	1 350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 000,00	1 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 284 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	97 913,00	97 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 913,00	97 913,00
		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	97 913,00	
			<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	58 173,00	
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	39 740,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 342,00
			<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>		48 659,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		30 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 557,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		2 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 006,00
			<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>		8 321,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		5 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 008,00
			<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>		1 193,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		815,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 031,00	3 031,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	3 031,00
		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	3 031,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		63,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00

		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	27 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
855			Rodzina	16 837 000,00	16 837 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 855 000,00	11 855 000,00
		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	11 855 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		11 677 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 649,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 443,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 426 000,00	4 426 000,00
		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	4 426 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 060 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4260	Zakup energii		800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
	85504		Wspieranie rodziny	511 000,00	511 000,00
		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	511 000,00	

	3110	Świadczenia społeczne		494 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 650,00
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	45 000,00	45 000,00
	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	45 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		45 000,00
Razem:			16 964 944,00	16 964 944,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność		750 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		450 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00
			<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+360 do km 3+360</i>		200 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4318W na odcinku od ulicy 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ulicy Żelaznej w Długiej Szlacheckiej, z wykonaniem w 2019 r. przebudowy drogi na odcinku od Szkoły w Halinowie do granicy z Długą Szlachecką</i>		50 000,00
			<i>Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w drodze powiatowej Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny do dr. kr. 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką (projekt +budowa)</i>		50 000,00
750			Administracja publiczna		110 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		110 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		110 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 000,00	700 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	600 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
Razem				88 000,00	1 560 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	4270	Brzeziny	Wykonanie remontu (wymiana) podłóg w salach lekcyjnych budynku ZSP w Brzezinach	12 688,10 zł
	801	80101	6050		Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej	4 000,00 zł
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w Budziskach - II etap	14 000,00 zł
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	1 256,38 zł
	921	92105	4300		Organizacja i realizacja imprezy kulturalnej/integracyjnej w roku 2019 dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł
3	754	75412	6060	Chobot	Zakup osprzętu do samochodu strażackiego OSP Długa Kościelna	2 016,00 zł
	801	80101	4270		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie na remont wewnątrz budynku	12 500,64 zł
4	600	60016	6050	Cisie	Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej	7 000,00 zł
	926	92601	6050		Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej	33 212,30 zł
5	900	90095	6050	Desno	Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie	13 500,00 zł
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Deśnie	2 084,92 zł
	754	75412	6060		Środki dla OSP w Długiej Kościelnej na wyposażenie samochodu	500,00 zł
6	754	75412	6060	Długa Kościelna	Doposażenie nowego samochodu bojowego otrzymanego przez OSP Długa Kościelna	5 000,00 zł
	600	60016	6050		Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej	35 212,30 zł
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie nakładki asfaltowej lub podbudowy na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej	10 000,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej	10 000,00 zł
	010	01010	6050		Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	3 212,30 zł
	921	92105	4300		Organizacja i realizacja imprezy kulturalnej/integracyjnej w roku 2019 dla mieszkańców Sołectwa	8 000,00 zł
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	4 000,00 zł
	900	90095	6050		Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu przy boisku i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53	1 500,00 zł
	900	90095	6050		Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwytów dla rowerów	3 500,00 zł
8	600	60016	6050	Grabina	Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie	17 623,60 zł
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł
9	754	75412	6060	Hipolitów	Doposażenie nowego wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna mająca na celu zapewnienie gotowości bojowej straży	3 500,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Hipolitowa pt. "Poznaj swojego sąsiada"	3 500,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej	33 212,30 zł
10	600	60016	6050	Józefin	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej	33 212,30 zł
	754	75412	6060		Doposażenie wozu bojowego OSP Długa Kościelna	4 000,00 zł
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ulicy Zgody	3 000,00 zł

11	600	60016	6050	Kazimierów	Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej	18 890,82 zł
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	2 100,00 zł
12	754	75412	6060	Królewskie Brzeziny	Doposażenie samochodu straży pożarnej w Długiej Kościelnej	1 634,00 zł
	600	60016	6050		Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji	9 263,53 zł
13	900	90095	6050	Krzewina	Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie	13 000,00 zł
	900	90095	4210		Zakup sprzętów i wyposażenia świetlicy w Deśnie	3 000,00 zł
	754	75412	6060		Doposażenie wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł
	801	80101	4210		Doposażenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Cisiu	773,84 zł
14	921	92109	4270	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	20 597,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	3 000,00 zł
	754	75412	6060		Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	1 500,00 zł
	921	92109	4210		Zakup paliwa do traktorka - kosiarki w Michałowie	1 000,78 zł
15	754	75412	6060	Mrowiska	Doposażenie wozu strażackiego dla Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł
	926	92605	4300		Promocja sportu i kultury	2 000,00 zł
	900	90095	6050		Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	12 682,80 zł
16	600	60016	6050	Nowy Konik	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej	18 955,92 zł
	754	75412	6060		Doposażenie wozu bojowego dla straży OSP Długa Kościelna	3 000,00 zł
17	900	90095	6050	Okuniew	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	20 212,30 zł
	851	85121	6050		Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	20 000,00 zł
18	900	90015	6050	Stary Konik	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika	13 000,00 zł
	754	75412	6060		Doposażenie wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna	2 843,65 zł
19	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi	20 000,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej	14 100,03 zł
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej	24 000,00 zł
	754	75412	6060		Wyposażenie wozu strażackiego w Długiej Kościelnej	1 172,90 zł
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m.	11 418,76 zł
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł
	921	92105	4300		Piknik Rodzinny w Michałowie (impreza organizowana na koniec czerwca dla dzieci z Michałowa oraz Zagórza)	1 500,00 zł
22	700	70005	4300	Żwirówka	Wytyczenie geodezyjne drogi w m. Żwirówka	11 138,81 zł
Razem						541 016,28 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

[illegible]

5.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie									
			Wykonanie 2017		16 534,65	139 209,13	115 788,15	0,00	0,00	0,00	16 534,65	99 253,50
			Plan 2018		55 365,61	292 390,61	387 711,85	0,00	0,00	0,00	55 365,61	332 346,24
			Plan 2019		21 428,86	128 632,14	150 061,00	0,00	0,00	0,00	21 428,86	128 632,14

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 219 200,00	0,00	1 580 000,00
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			450 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			300 000,00
				<i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+360 do km 3+360</i>			200 000,00
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4318W na odcinku od ulicy 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ulicy Żelaznej w Długiej Szlacheckiej, z wykonaniem w 2019 r. przebudowy drogi na odcinku od Szkoły w Halinowie do granicy z Długą Szlachecką</i>			50 000,00
				<i>Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w drodze powiatowej Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny do dr. kr. 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką (projekt +budowa)</i>			50 000,00
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>			110 000,00
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim			10 000,00
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			10 000,00
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			600 000,00
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00		
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	229 200,00		

Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 222 000,00	0,00	255 000,00
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	602 000,00		
2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00		
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			35 000,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	500 000,00		
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00
6.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>			20 000,00
7.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			180 000,00
Ogółem					2 441 200,00	0,00	1 835 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr2018
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 2018 r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2019 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2019	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2019
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
6.	Gimnazjum w Halinowie	801	80110	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	182 190,00	182 190,00	182 190,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2019 ROK

Projekt budżetu Gminy Halinów na 2019 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
3. uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/353/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Halinów;
4. informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2019 rok, oraz kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
5. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz Nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25.10.2018 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji na realizację zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Gminy;
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD-3113-12/18 z dnia 19.10.2018 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe	86 951 000,00 zł
Planowane wydatki budżetowe	93 691 000,00 zł
Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki)	-6 740 000,00 zł
Przychody budżetu	8 900 000,00 zł
Rozchody budżetu	2 160 000,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r.	31 655 000,00 zł

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano w łącznej kwocie **86 951 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące	70 425 209,67 zł
- dochody majątkowe	16 525 790,33 zł

co przedstawia tabela Nr 1 określająca w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł.

Na dochody zawarte w **tabeli Nr 1** składają się m. in.:

1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości **17 445 922,00 zł** zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz Nr FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25.10.2018 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-12/18 z dnia 19.10.2018 r., w tym:

a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 16 964 944,00 zł:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 97 913,00 zł w tym na zadania:

- *wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 58 173,00 zł,*
- *pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 39 740,00 zł,*

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- kwota 3 031,00 zł;

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 27 000,00 zł;

dział 855 – Rodzina – kwota 16 837 000,00 zł

b) na zadania własne w łącznej kwocie 480 978,00 zł:

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota **480 978,00 zł**.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 w kwocie **22 645 913,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano na poziomie **250 000,00 zł** na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2018 r.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480 – zaplanowano w kwocie **180 000,00 zł** w oparciu o dane w zakresie wydanych zezwoleń.

4. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2019 r. zaplanowano następująco:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie **8 720 000,00 zł** na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2018 roku oraz planowane stawki podatku i powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018 r. przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących zwolnień z podatku od nieruchomości.
- b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **229 000,00 zł** przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P 2018 r. poz. 1004).
- c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **34 000,00 zł**, przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2019 rok obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005). Cena wynosi 191,98 zł za 1 m³,
- d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **235 000,00 zł**, zaplanowano w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2018 roku przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.
5. Ze sprzedaży mienia – rozdz. 70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2019 r. w kwocie **150 000,00 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:
- działkę nr 427/5 w Długiej Szlacheckiej o pow. 0,0952 ha i wartości szacunkowej netto 126 300,00 zł;
 - działkę nr 83/3 w Hipolitowie o pow. 0,1160 ha i wartości szacunkowej netto 186 000,00 zł.
6. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2018 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:
- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd. 75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **1 006 000,00 zł**
 - podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **35 000,00 zł**
 - podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **20 000,00 zł** (rozd. 75601 § 0350).
7. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 § 0550 – zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie **36 000,00 zł**.
8. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 21 421,00 zł rozdz. 70005 § 0470 .

9. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70005, 80101 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **202 300,00 zł** oszacowano na podstawie zawartych umów.

10. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **340 000,00 zł** przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na 30.09.2018 r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2019 r. na podstawie danych historycznych.

11. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **229 200,00 zł**, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

12. W rozdz. 80104 oraz 80106 oszacowano dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Halinów w łącznej wysokości 88 000,00 zł.

13. W rozdz. 80103, 80104 i 80106 § 0830 ujęto również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do publicznych oddziałów zerowych i publicznych przedszkoli w kwocie 46 000,00 zł.

14. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **1 350 000,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI.264.2012 z dn. 28.12.2012 r. zmienionej uchwałą nr XXXVII.332.2013 z dn.27.06.2013 r.

15. W oparciu o pismo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Nr FE-ZIT.042.151.2018.MWE z dnia 05.10.2018 r. w rozdz. 71095 zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację partnerskiego projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w wysokości 10 800,00 zł w tym § 2008 kwotę 9 180,00 zł, zaś § 2009 kwotę 1 620,00 zł.

16. Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT zaplanowano dochody w rozdz. 80195 § 2007 kwotę 128 632,14 zł, zaś § 2009 kwotę 21 428,86 zł.

17. W ramach realizowanego projektu pn. „Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” zaplanowano dochody w rozdz. 90005 w wysokości 3 547 534,26 zł.

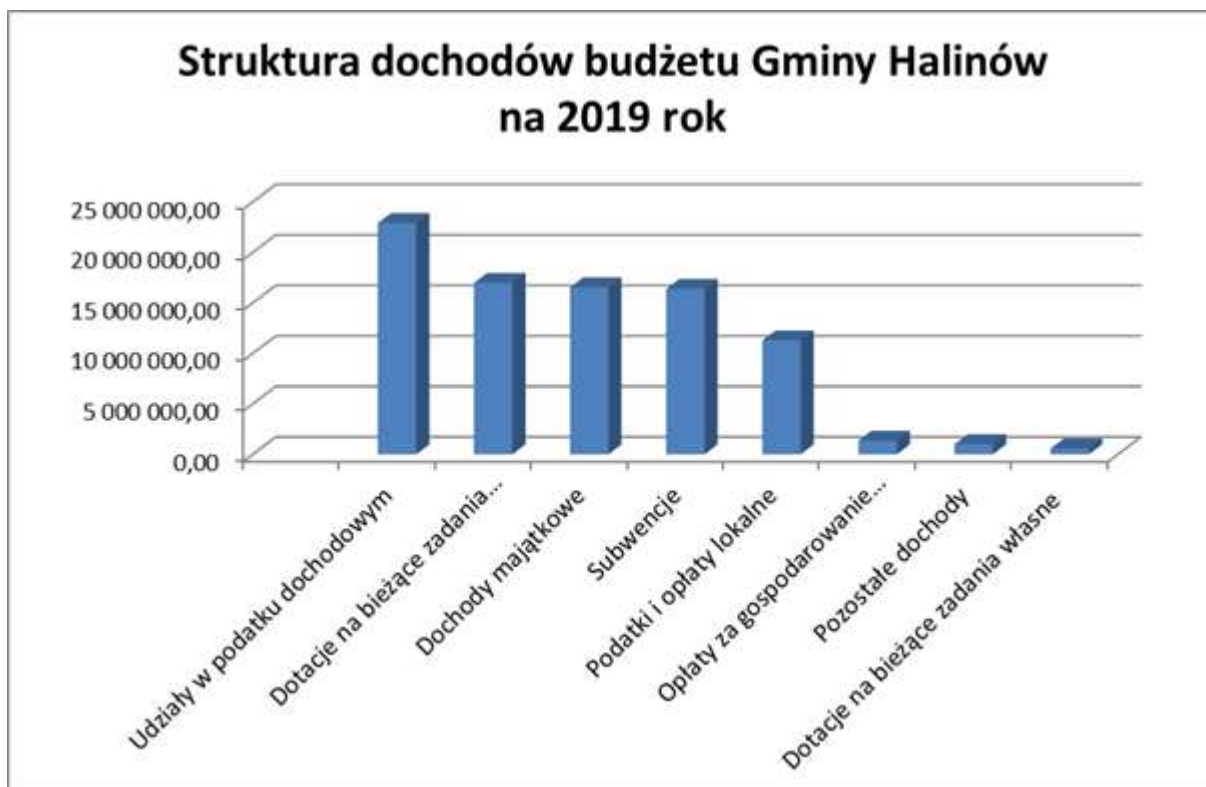
18. W rozdz. 90001 ujęte zostały dochody w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 12 821 856,06 zł w § 6207.

19. W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” planowanego do realizacji w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zaplanowano dochody w 2019 roku w wysokości 8 408,01 zł, w tym w rozdz. 60004 § 6257 w kwocie 6 400,01 zł, zaś w 75023 § 2057 w kwocie 2 008,00 zł.

20. Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2018 r.

Struktura dochodów budżetu Gminy Halinów na 2019 rok (w zł),

Wyszczególnienie	kwota (zł)	%
Udziały w podatku dochodowym	22 895 913,00	26,33
Dotacje na bieżące zadania zlecone	16 964 944,00	19,51
Dochody majątkowe	16 525 790,33	19,01
Subwencje	16 374 684,00	18,83
Podatki i opłaty lokalne	11 273 921,00	12,97
Opłaty za gospodarowanie odpadami	1 350 000,00	1,55
Pozostałe dochody	996 769,67	1,15
Dotacje na bieżące zadania własne	568 978,00	0,65
Razem	86 951 000,00	100,00



INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **93 691 000,00 zł**, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2**.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **62 329 615,16 zł** tj. **66,53%**, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **31 361 384,84 zł**, tj. **33,47%** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **62 329 615,16** z przeznaczeniem na następujące cele:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **38 694 831,16 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24 928 413,00 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **13 766 418,16 zł**;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3 956 200,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **17 864 013,00 zł**;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **164 571,00 zł**;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **385 000,00 zł**,

f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **1 265 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **31 361 384,84 zł** z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia **załącznik Nr 1**.

Dotacje w łącznej kwocie **2 799 200,00 zł** udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **450 000,00 zł** na dofinansowanie linii autobusowej ZTM - rozdz. 60004 § 2310.

2. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w łącznej kwocie **300 000,00 zł** – rozdz. 60014 § 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne:

– „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+360 do km 3+360” **w kwocie 200 000,00 zł**,

– „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4318W na odcinku od ulicy 3 Maja w Halinowie przez Długą Kościelną do ulicy Żelaznej w Długiej Szlacheckiej, z wykonaniem w 2019 r. przebudowy drogi na odcinku od Szkoły w Halinowie do granicy z Długą Szlachecką” **w kwocie 50 000,00 zł**,

– „Budowa chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego w drodze powiatowej Nr 4318W Okuniew-Halinów-Brzeziny do dr. kr. 2 na odcinku od istniejącego chodnika w Okuniewie do granicy z Długą Szlachecką (projekt +budowa) **w kwocie 50 000,00 zł**.

3. Dotację celową w kwocie **110 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz. 75020 § 2710.

4. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w kwocie **10 000,00 zł** - rozdz. 75404 § 6170 na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **10 000,00 zł** – rozdz. 75405 § 2300 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę.

6. Dotacje celowe dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem /art. 51 ust. 3 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych/ pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin w łącznej kwocie **700 000,00 zł**,
7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 219 200,00 zł** w tym:
 - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 990 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 229 200,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.

Dotacje w łącznej kwocie 1 477 000,00 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznaczają się na:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **602 000,00 zł** - rozdz. 80104 § 2540;
2. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Halinów, w kwocie **120 000,00 zł** - rozdz. 80106 § 2540;
3. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie **500 000,00 zł** – rozdz. 80149 § 2540;
4. Dotację celową dla podmiotu niepublicznego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół udzieloną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu – kwota **35 000,00 zł** rozdz. 80113 § 2360;
5. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie **20.000,00 zł** - rozdz. 85154 § 2360;
6. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci w kwocie **20 000,00 zł** - rozdz. 85412 § 2360;
7. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **180 000,00 zł** - rozdz. 92605 § 2360.

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2019 przedstawia **załącznik Nr 2**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1**.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **tabela Nr 2**.

W **tabeli Nr 2a** zawarto szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową oraz źródła finansowania.

Przychody i rozchody Gminy Halinów na 2019 rok przedstawia **tabela Nr 3**.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów przedstawia **tabela Nr 4**.

Dochody w kwocie **21 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2019 w kwocie **21 000,00 zł** obrazuje **tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **1 350 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **1 350 000,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2019 roku przedstawia **tabela Nr 6**. W ramach rozdz. 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi niezbędne dla realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zabezpieczono między innymi: środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych oraz inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji ustalonego pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (16 961 913,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (3 031,00 zł) w łącznej kwocie **16 964 944,00 zł** przedstawia **tabela Nr 7**.

Dochody w kwocie **88 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1 560 000,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa **tabela Nr 8**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 w podziale na poszczególne sołectwa został przedstawiony w **tabeli Nr 9**. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi **541 016,28 zł**, w tym wydatki majątkowe **456 232,19 zł**, a wydatki bieżące **84 784,09 zł**.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia **tabela Nr 10**.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację partnerskiego projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” zaplanowano wydatki wysokości 12 000,00 zł.

Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT zaplanowano wydatki w wysokości 150 061,00 zł.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wyberzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” zaplanowano wydatki w rozdz. 90005 w wysokości 6 372 233,06 zł.

W rozdz. 90001 ujęte zostały wydatki w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 21 551 838,58 zł.

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” planowanego do realizacji w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zaplanowano wydatki w 2019 roku w wysokości 10 510,01 zł, w tym w rozdz. 60004 w kwocie 8 000,01 zł, zaś w 75023 w kwocie 2 510,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **400 000,00 zł**, co stanowi **0,43 %** wydatków budżetu Gminy na 2019 rok, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **210 000,00 zł** tj. 0,22% wydatków budżetu,
2. rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **190 000,00 zł** tj. 0,20% wydatków budżetu,

Łącznie suma rezerw ujętych w projekcie budżetu Gminy Halinów na 2019 rok stanowi 0,43% planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Również rezerwa ogólna stanowiąca 0,22% planowanych wydatków mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 w/w ustawy.

Konstrukcję niniejszego projektu budżetu oparto na realnych do osiągnięcia dochodach, zabezpieczając niezbędne do poniesienia wydatki bieżące i majątkowe.

WYNIK BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6 740 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 540 000,00 zł,

-pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
kwota 4 600 000,00 zł,

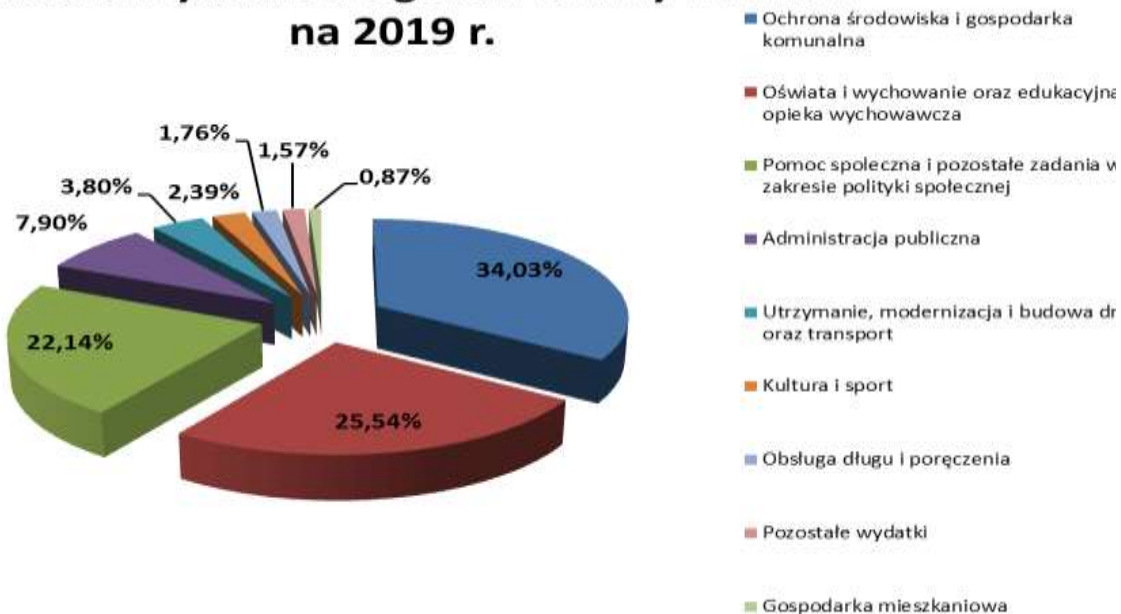
oraz wolnych środków w kwocie 1 600 000,00 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 2 160 000,00 zł.

Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2019 r.

Wyszczególnienie	Razem	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	31 887 068,66	34,03%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	23 927 952,65	25,54%
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 739 937,00	22,14%
Administracja publiczna	7 402 623,00	7,90%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	3 561 089,57	3,80%
Kultura i sport	2 236 785,08	2,39%
Obsługa długu i poręczenia	1 650 000,00	1,76%
Pozostałe wydatki	1 466 385,23	1,57%
Gospodarka mieszkaniowa	819 158,81	0,87%
Razem	93 691 000,00	100,00%

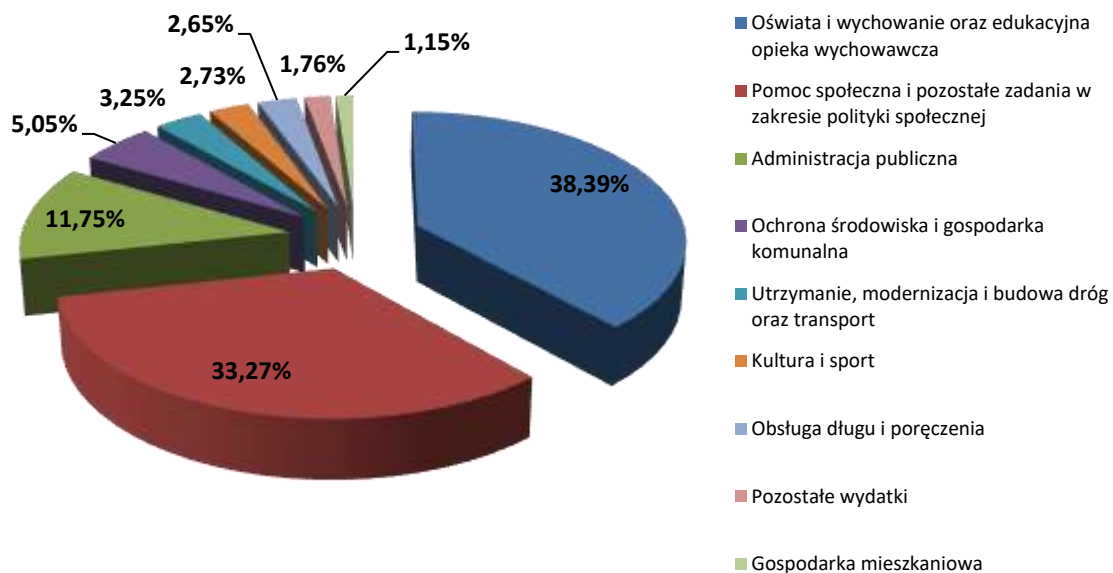
Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2019 r.



Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2019 r.

Wyszczególnienie	Razem	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	23 923 952,65	38,39%
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 739 937,00	33,27%
Administracja publiczna	7 322 623,00	11,75%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3 149 520,92	5,05%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	2 026 200,00	3,25%
Kultura i sport	1 703 572,78	2,73%
Obsługa długu i poręczenia	1 650 000,00	2,65%
Pozostałe wydatki	1 094 650,00	1,76%
Gospodarka mieszkaniowa	719 158,81	1,15%
Razem	62 329 615,16	100,00%

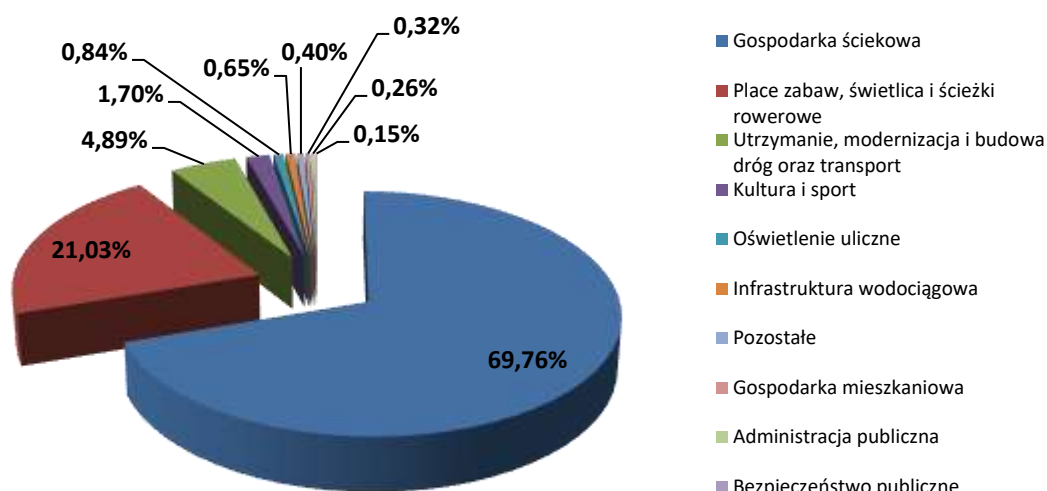
Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2019 r.



Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2019 r.

Wyszczególnienie	Razem	%
Gospodarka ściekowa	21 876 838,58	69,76
Place zabaw, świetlica i ścieżki rowerowe	6 594 709,16	21,03
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	1 534 889,57	4,89
Kultura i sport	533 212,30	1,70
Oświetlenie uliczne	266 000,00	0,84
Infrastruktura wodociągowa	203 212,30	0,65
Pozostałe	124 000,00	0,40
Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,32
Administracja publiczna	80 000,00	0,26
Bezpieczeństwo publiczne	48 522,93	0,15
Razem	31 361 384,84	100,00%

Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2019 r.



ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

W 2019 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **2 100 000,00 zł**. Ponadto zaplanowano kwotę **60 000,00 zł** tytułem spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Planowane na 2019 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **1 265 000,00 zł**. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **3 425 000,00 zł**, co stanowi **3,94 %** planowanych na 2019 rok dochodów.

W projekcie budżetu na 2019 rok uwzględniono również ewentualną spłatę w kwocie 385 000,00 zł tytułem udzielonego poręczenia spółce EKO-Inwestycja Sp. z o.o. w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów”.

Według obowiązującego od 2014 roku wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopuszczalny poziom wskaźnika wynosi **11,00 %** podczas gdy Gmina osiągnie poziom **4,38 %**, a więc zachowane są wymagane prawem relacje ustawowe.

Na dzień 31.12.2019 r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 7 300 000,00 zł) będzie wynosić 31 655 000,00 zł, co stanowi 36,41% planowanych dochodów w 2019 roku.

Planowane w przychodach roku 2019 kredyty i pożyczki zostaną przeznaczone na:

- spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
- pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Gmina Halinów planuje zaciągnięcie pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu z NFOŚiGW w kwocie 4 600 000,00 zł na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0124/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem planowana całkowita wartość projektu w 2019 roku wynosi 21 551 838,58 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 12 821 856,06 zł oraz wkład własny kwotę 8 729 982,52 zł.

Gmina nie posiada żadnej umowy zawartej w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Prognoza długu na dzień 31.12.2019 rok i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.