

**UCHWAŁA NR XXVI.268.2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **97 668 417,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 93 441 727,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 4 226 690,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

**2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie **103 777 027,00 zł**, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 84 978 347,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 18 798 680,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i tabelą nr 2a**.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6 108 610,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **185 638,00 zł**, pożyczek w kwocie **2 500 000,00 zł** oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **3 422 972,00 zł**.

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **9 022 972,00 zł**, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie 3 100 000,00 zł;
- 2) pożyczka w kwocie 2 500 000,00 zł;
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 422 972,00 zł.

**3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 914 362,00 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 2021 roku kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 685 638,00 zł**;
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2 914 362,00 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 **300.000,00 zł**.

**2.** Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości **1 100 000,00 zł**, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300 000,00 zł;

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 800 000,00 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 2020 r. poz. 1219 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 2021 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) 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 9** 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, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Halinowie

**Marcin Pietrusiński**

## Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>252,00</b>
	01095		Pozostała działalność	252,00
		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	252,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 541,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 500,00
		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	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>
	71095		Pozostała działalność	4 200,00
		2058	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	3 570,00
		2059	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	630,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 363,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 722,00
		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	106 622,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 641,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 633,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 134,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00
		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	3 134,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 189 883,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 398 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		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	4 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 332 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 993 423,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 793 423,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 710 806,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 705 806,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 705 806,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 810,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 850,00
	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	400,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	80104	Przedszkola	145 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
80195		Pozostała działalność	186 960,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	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	151 275,32
	2059	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	27 804,68
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 870,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 020,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 020,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>544 010,00</b>
	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	6 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
	85216	Zasiłki stałe	352 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 710,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		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	26 660,00
		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	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 833 460,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 624 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		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	23 617 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	4 897 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	798 000,00
		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	798 000,00



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 800,00
		0830	Wpływy z usług	440 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 304 348,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 292 848,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 400,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
<b>bieżące</b>				<b>93 441 727,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 158,00

majątkowe				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 203,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 203,26
		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	5 203,26

<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 400,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 400,00
		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	2 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,08
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 019 086,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 961 212,52
		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	1 961 212,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 897 417,00
		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	1 499 840,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	397 577,00
	90095		Pozostała działalność	160 457,14
		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	160 457,14
<b>majątkowe</b>				<b>4 226 690,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 629 112,92
<b>Ogółem:</b>				<b>97 668 417,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 822 270,92</b>

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI.268.2020  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

## Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	309 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	0,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
020			Leśnictwo	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	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 460 317,01	2 434 900,00	1 979 900,00	10 000,00	1 969 900,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 417,01	3 025 417,01	6 504,07	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 000,01	496 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,01	8 000,01	6 504,07	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,26	5 203,26	5 203,26	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,81	1 300,81	1 300,81	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 538 117,00	1 920 700,00	1 920 700,00	10 000,00	1 910 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 417,00	2 617 417,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 417,00	2 617 417,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 241 825,00	1 091 825,00	1 091 825,00	40 525,00	1 051 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 241 825,00	1 091 825,00	1 091 825,00	40 525,00	1 051 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	328 100,00	278 100,00	272 100,00	6 100,00	266 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	28 100,00	28 100,00	22 100,00	6 100,00	16 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	2 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
	750		Administracja publiczna	8 675 160,04	8 565 160,00	8 083 650,00	6 218 622,00	1 865 028,00	142 000,00	337 000,00	2 510,00	0,00	0,00	110 000,04	110 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 622,00	106 622,00	106 622,00	106 622,00	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	88 070,00	88 070,00	88 070,00	88 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065,00	15 065,00	15 065,00	15 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 300,00	282 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 761 458,04	7 651 458,00	7 623 948,00	6 111 000,00	1 512 948,00	0,00	25 000,00	2 510,00	0,00	0,00	110 000,04	110 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,28	10,28	0,00	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	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	219 400,00	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 948,00	649 948,00	649 948,00	0,00	649 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,04	70 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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
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	326 780,00	326 780,00	244 780,00	0,00	244 780,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	194 980,00	194 980,00	194 980,00	0,00	194 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00	3 134,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585,00	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 400,00	258 400,00	208 400,00	23 900,00	184 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 400,00	214 400,00	164 400,00	23 900,00	140 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
757			Obsługa długu publicznego	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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
		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
758			Różne rozliczenia	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	25 948 714,00	25 918 714,00	22 233 847,00	17 870 550,29	4 363 296,71	2 705 000,00	792 917,00	186 950,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 801 549,71	14 771 549,71	14 279 549,71	12 439 800,00	1 839 749,71	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 320 000,00	9 320 000,00	9 320 000,00	9 320 000,00	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	870 800,00	870 800,00	870 800,00	870 800,00	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	1 828 000,00	1 828 000,00	1 828 000,00	1 828 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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	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	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	543 772,71	543 772,71	543 772,71	0,00	543 772,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516 377,00	516 377,00	516 377,00	0,00	516 377,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 140 206,00	2 140 206,00	1 995 906,00	1 715 440,00	280 466,00	50 000,00	94 300,00	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	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	1 288 000,00	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	124 340,00	124 340,00	124 340,00	124 340,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	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	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



	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	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
	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	92 816,00	92 816,00	92 816,00	0,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
80104		Przedszkola	4 374 696,00	4 374 696,00	2 572 896,00	2 002 700,00	570 196,00	1 700 000,00	101 800,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	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	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 800,00	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	293 300,00	293 300,00	293 300,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	111 546,00	111 546,00	111 546,00	0,00	111 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 135 000,00	1 135 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	35 000,00	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. Z21 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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 941,00	115 941,00	115 941,00	0,00	115 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 722,00	36 722,00	36 722,00	0,00	36 722,00	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	79 219,00	79 219,00	79 219,00	0,00	79 219,00	0,00	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	1 179 552,00	1 179 552,00	451 947,00	425 735,00	26 212,00	700 000,00	27 605,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 605,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	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	27 220,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00	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	65 210,00	65 210,00	65 210,00	65 210,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 475,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

851		Ochrona zdrowia	295 000,00	265 000,00	245 000,00	70 500,00	174 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	109 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
	4280	Zakup energii	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	
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	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	
	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 700,00	173 700,00	153 700,00	70 200,00	83 500,00	20 000,00	0,00	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 119 410,00	2 119 410,00	1 547 610,00	969 506,00	578 104,00	10 000,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	352 700,00	352 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	
3110		Świadczenia społeczne	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 600,00	1 033 600,00	1 031 600,00	873 706,00	157 894,00	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	619 136,00	619 136,00	619 136,00	619 136,00	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	56 758,00	56 758,00	56 758,00	56 758,00	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	125 700,00	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	17 112,00	17 112,00	17 112,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	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	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	42 294,00	42 294,00	42 294,00	0,00	42 294,00	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	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 660,00	88 660,00	88 660,00	71 800,00	16 860,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	85 500,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	63 650,00	63 650,00	57 650,00	24 000,00	33 650,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	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	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 086,00	753 086,00	666 896,00	627 308,00	39 588,00	20 000,00	66 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	691 986,00	691 986,00	664 796,00	627 308,00	37 488,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	12 050,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 288,00	22 288,00	22 288,00	0,00	22 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 058,00	8 058,00	8 058,00	8 058,00	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
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	855		Rodzina	30 900 350,00	30 900 350,00	2 266 807,00	1 598 797,00	668 010,00	0,00	28 633 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501		Świadczenia wychowawcze	23 624 500,00	23 624 500,00	203 448,00	154 248,00	49 200,00	0,00	23 421 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	23 421 052,00	23 421 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 944,00	6 944,00	6 944,00	6 944,00	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	21 274,00	21 274,00	21 274,00	21 274,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	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

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 100,00	4 900 100,00	460 609,00	441 609,00	19 000,00	0,00	4 439 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	3110	Świadczenia społeczne	4 439 491,00	4 439 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 580,00	90 580,00	90 580,00	90 580,00	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	8 590,00	8 590,00	8 590,00	8 590,00	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	339 000,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 439,00	2 439,00	2 439,00	2 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	908 750,00	908 750,00	136 750,00	117 940,00	18 810,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85508		Rodziny zastępcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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	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	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 000,00	1 350 000,00	1 349 000,00	885 000,00	464 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 581 130,95	8 400 868,00	8 400 868,00	341 430,00	8 059 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 262,95	12 180 262,95	4 382 680,27	0,00	0,00	
9001	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 771 891,52	282 200,00	282 200,00	175 200,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 691,52	8 489 691,52	2 307 308,84	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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	
	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	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 882 382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 382,68	5 882 382,68	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 212,52	1 961 212,52	1 961 212,52	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 096,32	346 096,32	346 096,32	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 392 848,00	6 292 848,00	6 292 848,00	114 410,00	6 178 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 870,00	18 870,00	18 870,00	18 870,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00	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	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
		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	6 165 438,00	6 165 438,00	6 165 438,00	0,00	6 165 438,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	372 820,00	372 820,00	372 820,00	47 820,00	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
	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 900,00	1 022 900,00	72 900,00	29 900,00	43 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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
92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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
92195		Pozostała działalność	1 010 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	588 000,00	468 000,00	258 000,00	48 000,00	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	230 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 000,00	358 000,00	148 000,00	48 000,00	100 000,00	200 000,00	10 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	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
	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			103 777 027,00	84 978 347,00	47 994 437,00	27 858 272,29	20 136 164,71	4 752 000,00	30 451 450,00	195 460,00	385 000,00	1 200 000,00	18 798 680,00	18 798 680,00	4 392 184,34	0,00	0,00

### Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2021 (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	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	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					300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
	600	60004	6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie -(gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew- Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	887 417,00	701 779,00	185 638,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie, gmina Halinów Etap II - Odbudowa ul. Bema na odcinku od km 0+497 do km 1+481 na długości 0,984 km	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 025 417,01	2 834 575,75	185 638,00	0,00	5 203,26	
22	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
23	630	63001	6059		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	

Razem Dział 630 Turystyka					3 000,00	600,00	0,00	0,00	2 400,00	
24	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	700	70005	6050	Wykupy gruntów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	20 000,04	20 000,04	0,00	0,00	0,00	
31	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					110 000,04	110 000,04	0,00	0,00	0,00	
32	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 758 Różne rozliczenia					800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
34	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	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, Cisie oraz Hipolitów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	5 682 382,68	3 528 479,00	2 153 903,68	0,00	0,00	
	900	90001	6057		1 961 212,52	0,00	0,00	0,00	1 961 212,52	
	900	90001	6059		346 096,32	0,00	346 096,32	0,00	0,00	
37	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	625 200,00	625 200,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90005	6057		1 499 840,00	0,00	0,00	0,00	1 499 840,00	
	900	90005	6059		374 960,00	374 960,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90005	6050	EKO HALINÓW – Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
45	900	90095	6050	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
47	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

48	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	160 457,14	0,00	0,00	0,00	160 457,14	
	900	90095	6059		40 114,29	40 114,29	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					12 180 262,95	6 058 753,29	2 500 000,00	0,00	3 621 509,66	
49	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	
50	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu 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					1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
51	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
52	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					18 798 680,00	12 483 929,08	2 685 638,00	0,00	3 629 112,92	

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2021 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>97 668 417,00</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>103 777 027,00</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-6 108 610,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 022 972,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 500 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 422 972,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 914 362,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264 362,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
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 2021 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	186 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 000,00	
851			Ochrona zdrowia		186 000,00
	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		173 700,00
		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 oraz Solidarnościowy		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
Razem				186 000,00	186 000,00



**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 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
Razem				6 500,00	6 500,00

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 292 848,00	6 292 848,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 292 848,00	6 292 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 292 848,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 165 438,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		800,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 622,00</b>	<b>106 622,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 622,00	106 622,00
		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	106 622,00	
			<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>	78 665,00	
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	27 957,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 070,00
			<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>		64 980,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		23 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 065,00
			<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>		11 114,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		3 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 162,00
			<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>		1 594,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		568,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 325,00
			<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>		977,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		348,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 134,00</b>	<b>3 134,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 134,00	3 134,00
		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	3 134,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 660,00</b>	<b>26 660,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 660,00	26 660,00
		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	26 660,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 357 000,00</b>	<b>29 357 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 617 000,00	23 617 000,00
		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	23 617 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		23 421 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		4260	Zakup energii		4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 000,00	4 897 000,00
		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	4 897 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 439 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 439,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 350,00
85504		Wspieranie rodziny	798 000,00	798 000,00
	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	798 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		772 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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:			29 493 416,00	29 493 416,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>855 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		455 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		455 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgołas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III</i>		200 000,00
			<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>		200 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>142 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	900 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	70 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 000,00</b>	<b>2 017 000,00</b>

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Plan 2020		0,00	9 295 562,24	18 351 238,67	4 503 284,50	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,70
	Plan 2021		0,00	1 961 212,52	7 989 691,52	3 528 479,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,52
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Plan 2020		0,00	2 007,97	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	170 068,40	214 081,44	44 013,04	0,00	0,00	0,00	170 068,40
	Plan 2022		0,00	55 495,23	66 859,03	13 371,80	0,00	0,00	0,00	53 487,23
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny 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 Szkoła Podstawowa w Chobocie							
	Wykonanie 2019		14 522,08	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Plan 2020		63 290,04	344 339,08	407 629,12	0,00	0,00	0,00	63 290,04	344 339,08
	Plan 2021		27 804,68	151 275,32	179 080,00	0,00	0,00	0,00	27 804,68	151 275,32
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie							
	Wykonanie 2019		0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Plan 2020		0,00	80 220,53	132 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132 431,58
	Plan 2021		0,00	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2020		630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2021		630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022		630,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00

6.	EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Plan 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2021	0,00	1 499 840,00	2 500 000,00	625 200,00	0,00	#####	0,00	1 499 840,00



**Dotacje udzielone w 2021 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 000,00</b>
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			455 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			400 000,00
				<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński- Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie (-gr.powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem- etap III</i>			200 000,00
				<i>Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr.KR.2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>			200 000,00
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			130 000,00
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i>			12 000,00
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00
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			900 000,00
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	950 000,00		
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	250 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00		

2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00		
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 - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	700 000,00		
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			20 000,00
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00
7.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00
8.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 000,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI.268.2020  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 22 grudnia 2020 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 2021 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2021	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2021
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00	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	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>180 100,00</b>	<b>180 100,00</b>	<b>180 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2021 ROK**

Projekt budżetu Gminy Halinów na 2021 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2020r. poz.713 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.869 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2021 rok, oraz kwocie dochodów Gminy z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021;
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD-3113-10/20 z dnia 20.10.2020 r. z informacją o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu na 2021 r.

### **OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH**

Planowane dochody budżetowe	97 668 417,00 zł
Planowane wydatki budżetowe	103 777 027,00 zł
Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki)	-6 108 610,00 zł
Przychody budżetu	9 022 972,00 zł
Rozchody budżetu	2 914 362,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.	28 355 638,00 zł

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w łącznej kwocie **97 668 417,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 93 441 727,00 zł
- dochody majątkowe 4 226 690,00 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 **29 999 216,00 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-10/20 z dnia 20.10.2020 r., w tym:

**a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 29 493 416,00 zł:**

**dział 750** – Administracja publiczna – kwota 106 622,00 zł w tym na zadania:

- wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* - 78 665,00 zł,

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27 957,00 zł,

**dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 3 134,00 zł;

**dział 852** – Pomoc społeczna – kwota 26 660,00 zł;

**dział 855** – Rodzina – kwota 29 357 000,00 zł

**b) na zadania własne w łącznej kwocie 505 800,00 zł:**

**dział 852** – Pomoc społeczna – kwota **505 800,00 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 ST3.4750.30.2020 w kwocie **24 793 423,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano na poziomie **200 000,00 zł** na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2020 r.

**3.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480 – zaplanowano w kwocie **186 000,00 zł** w oparciu o dane w zakresie wydanych zezwoleń.

**4.** Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2021 r. zaplanowano następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie **9 980 000,00 zł**, na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2020 roku oraz planowane stawki podatku i powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2020 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 **245 000,00 zł**, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. (M.P.2020 r. poz. 982).
- c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **34 500,00 zł**, przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2021 rok skalkulowanych w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. (M.P. 2020 r. poz. 983). Cena wynosi 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **200 000,00 zł**, zaplanowano w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2020 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 2021 r. w kwocie **200 000,08 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:

- działkę nr 210/1 oraz działkę nr 210/2 o łącznej powierzchni 0,5400 ha, położonej w miejscowości Chobot gmina Halinów. Wymienione działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej,
- działkę nr 1686/2 w Okuniewie o powierzchni 0,3000 ha stanowiącej teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

6. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2020 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd. 75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **1 004 000,00 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 **10 000,00 zł** (rozd. 75601 § 0350).

7. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano w kwocie **36 000,00 zł**.

8. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70005, 80101, 85121 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **223 652,00 zł** oszacowano na podstawie zawartych umów.

9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **200 000,00 zł**, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na 30.09.2020 r. oraz zakładając wartość należności z decyzji, które będą wydawane w ciągu 2021 r. na podstawie danych historycznych.

10. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **188 000,00 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.

11. W rozdz. 80103, 80104, 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 **18 000,00 zł**.

12. W rozdz. 80103 i 80104 § 0830 ujęto również wpływy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do publicznych oddziałów zerowych i publicznych przedszkoli w Gminie Halinów w kwocie **40 000,00 zł**.

13. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **6 292 848,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XIX.197.2020 z dnia 18.05.2020r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

14. Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny 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 10.1.1 Edukacja ogólna zaplanowano dochody w rozdz. 80195 § 2057 kwotę 151 275,32 zł, zaś § 2059 kwotę 27 804,68 zł.

15. W rozdziale 80195 § 2701 kwota 7 870,00 zł zaplanowano również dochody z tytułu Projektu Erasmus+ pn. Experience the Enthusiasm of the Entrepreneurship”. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie.

16. W rozdz. 71095 zaplanowano dochody w ramach projektu unijnego pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” POPT 2014-2020 planowanego do realizacji w latach 2020-2022 ujmując w § 2058 kwotę 3 570,00 zł, zaś w § 2059 kwotę 630,00 zł.

17. W rozdz. 90001 ujęte zostały dochody w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 1 961 212,52 zł w § 6207.

18. W rozdz. 90005 ujęte zostały dochody w ramach projektu „EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” w wysokości 1 897 417,00 zł, w tym; dotacja UE – 1 499 840,00 zł § 6257, udział własny mieszkańców – 397 577,00 § 6290.

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 2021 roku w wysokości 170 068,40 zł, w tym

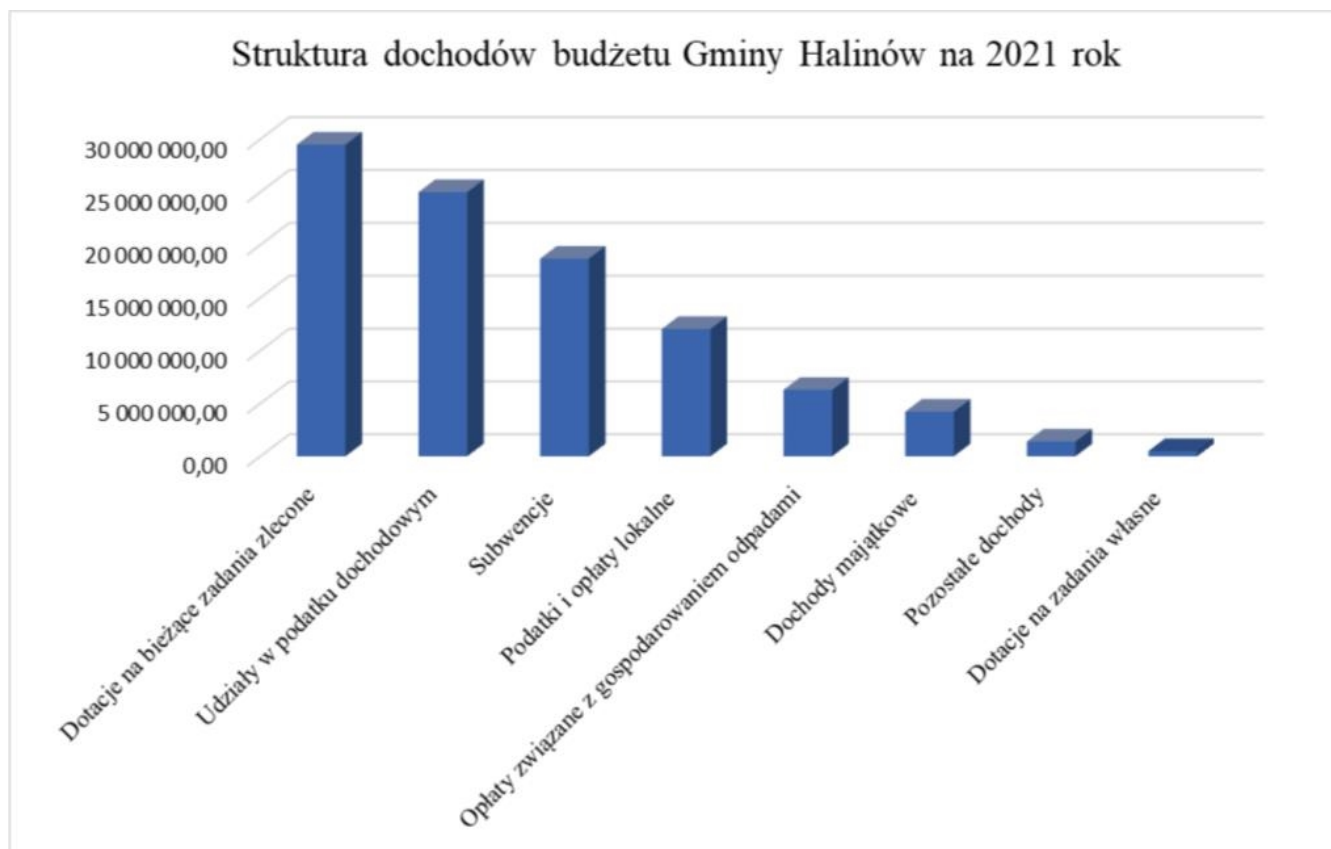
w rozdz. 60004 § 6257 w wysokości 5 203,26 zł, rozdz. 63001 § 6257 w kwocie 2 400,00 zł, rozdz. 75023 § 2057 w kwocie 2 008,00 zł oraz w rozdz. 90095 § 6257 w kwocie 160 457,14 zł.

20. Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2020 r.

#### **STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2021 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA(ZŁ)</b>	<b>%</b>
Dotacje na bieżące zadania zlecone	29 493 416,00	30,20%
Udziały w podatku dochodowym	24 993 423,00	25,59%
Subwencje	18 705 806,00	19,15%
Podatki i opłaty lokalne	12 052 400,00	12,34%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 292 848,00	6,44%
Dochody majątkowe	4 226 690,00	4,33%
Pozostałe dochody	1 398 034,00	1,43%
Dotacje na zadania własne	505 800,00	0,52%
<b>RAZEM</b>	<b>97 668 417,00</b>	<b>100,00%</b>





### INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W budżecie Gminy Halinów na 2021 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **103 777 027,00 zł**, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2**.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **84 978 347,00 zł** tj. **81,89%**, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **18 798 680,00 zł**, tj. **18,11%** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **84 978 347,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **47 994 437,00 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 858 272,29 zł**;
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **20 136 164,71 zł**;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **4 752 000,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **30 451 450,00 zł**;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **195 460,00 zł**;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **385 000,00 zł**;
- f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **1 200 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **18 798 680,00 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 **3 232 000,00 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 **455 000,00 zł** na dofinansowanie linii autobusowej ZTM - rozdz. 60004 § 2310.
2. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w łącznej kwocie **400 000,00 zł** – rozdz. 60014 § 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne:
  - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 3+020 do km 3+352 wraz z odwodnieniem – etap III **w kwocie 200 000,00 zł**,
  - Przebudowa drogi 4318W GR Powiatu- Okuniew-Halinów-Brzeziny do Dr. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 **w kwocie 200 000,00 zł**,
3. Dotację celową w kwocie **130 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz. 75020 § 2710.
4. Dotację celową w kwocie **12 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji – rozdz. 75020 § 2710.
5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **15 000,00 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 **1 020 000,00 zł**,
7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 200 000,00 zł** w tym:
  - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 950 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;
  - Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 250 000,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.

**Dotacje w łącznej kwocie 1 935 000,00 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na:**

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **800 000,00 zł** - rozdz. 80104 § 2540;

2. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Halinów, w kwocie **150 000,00 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 **700 000,00 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 realizację zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów w kwocie **10 000,00 zł** - rozdz. 85230 § 2360;
7. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **20 000,00 zł** – rozdz. 85412 § 2360;
8. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **200 000,00 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 2021 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2021 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1**.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2021 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 2021 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 **6 500,00 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 2021 w kwocie **6 500,00 zł** obrazuje **Tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **6 292 848,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **6 292 848,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2021 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.

W ramach środków własnych wprowadzono nakłady inwestycyjne na zadanie „Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej”

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 (29 490 282,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (3 134,00 zł) w łącznej kwocie **29 493 416,00 zł** przedstawia **Tabela Nr 7**.

Dochody w kwocie **18 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **2 017 000,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa **tabela Nr 8**.

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 9**.

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 2021 roku w wysokości 214 081,44 zł, w tym w rozdz. 60004 w kwocie 8 000,01 zł, w rozdz. 63001 w kwocie 3 000,00 zł, w rozdz. 75023 w kwocie 2 510,00 zł, zaś w rozdz. w 90095 w kwocie 200 571,43 zł.

W rozdziale 71095 w ramach projektu pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej - POPT 2014-2020" zaplanowano środki unijne – 3 570,00 zł, środki z budżetu państwa – 630,00 zł oraz wkład własny Gminy Halinów – 1 800,00zł.

Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny 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 10.1.1 Edukacja ogólna zaplanowano wydatki w rozdz. 80195 w kwocie 179 080,00 zł, w tym środki unijne w kwocie 151 275,32 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 27 804,68 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano również wydatki na realizację Projektu Erasmus+ pn. Experience the Enthusiasm of the Entrepreneurship” w wysokości 7 870,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie.

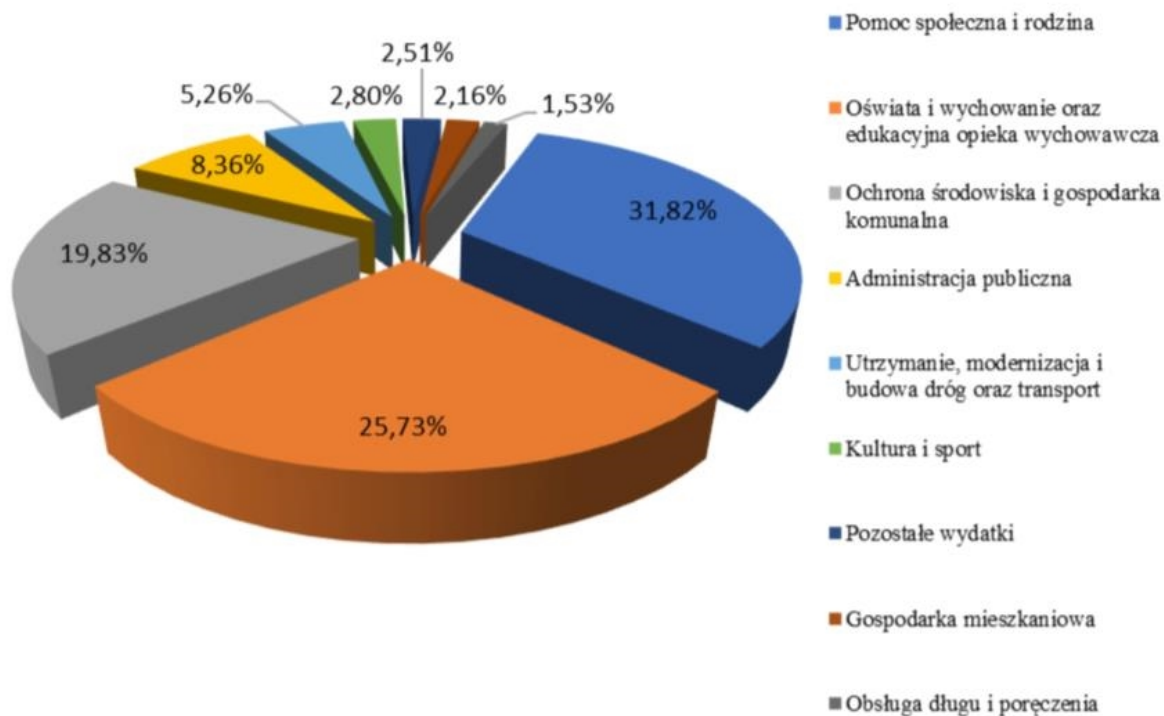
W rozdz. 90001 ujęte zostały wydatki w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 7 989 691,52 zł.

W rozdziale 90005 w ramach projektu pn. " EKO Halinów - Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Halinów” zaplanowano środki unijne – 1 499 840,00 zł, środki własne – 625 200,00 zł oraz wkład własny – 374 960,00 zł.

### **STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2021 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA (ZŁ)</b>	<b>%</b>
Pomoc społeczna i rodzina	33 019 760,00	31,82%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	26 701 800,00	25,73%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	20 581 130,95	19,83%
Administracja publiczna	8 675 160,04	8,36%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	5 460 317,01	5,26%
Kultura i sport	2 905 900,00	2,80%
Pozostałe wydatki	2 606 134,00	2,51%
Gospodarka mieszkaniowa	2 241 825,00	2,16%
Obsługa długu i poręczenia	1 585 000,00	1,53%
<b>RAZEM</b>	<b>103 777 027,00</b>	<b>100,00%</b>

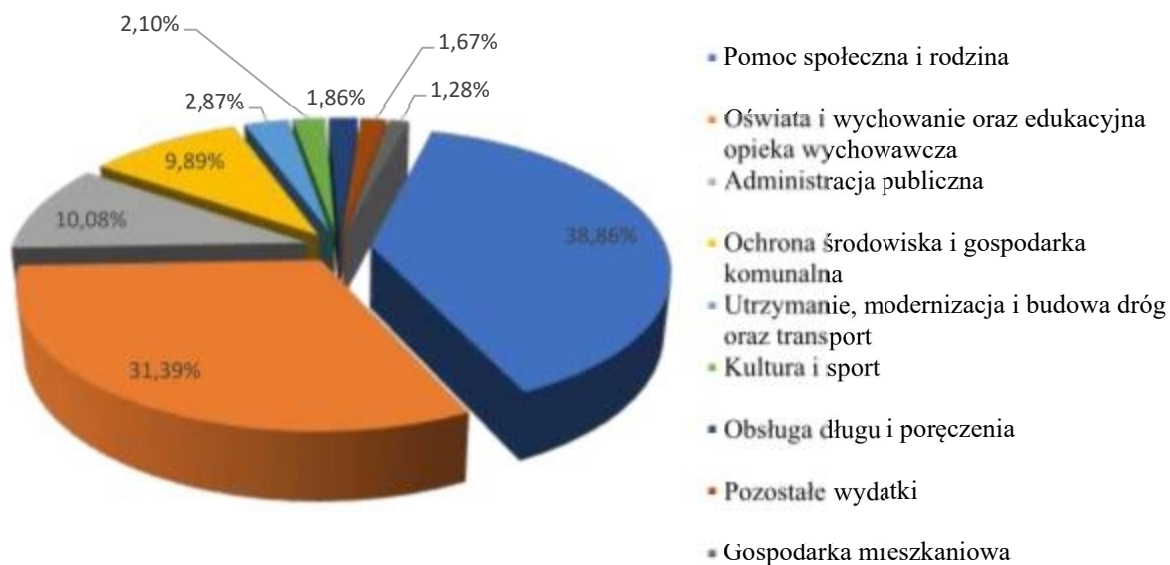
### Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2021 r.



### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Pomoc społeczna i rodzina	33 019 760,00	38,86%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	26 671 800,00	31,39%
Administracja publiczna	8 565 160,00	10,08%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	8 400 868,00	9,89%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	2 434 900,00	2,87%
Kultura i sport	1 785 900,00	2,10%
Obsługa długu i poręczenia	1 585 000,00	1,86%
Pozostałe wydatki	1 423 134,00	1,67%
Gospodarka mieszkaniowa	1 091 825,00	1,28%
<b>RAZEM</b>	<b>84 978 347,00</b>	<b>100,00%</b>

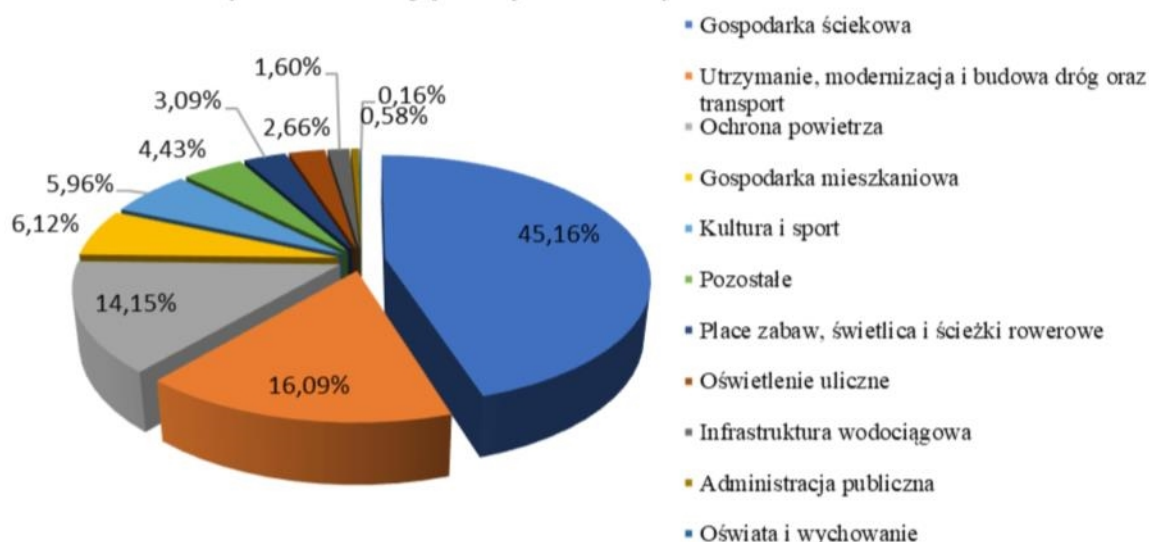
### Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2021 r.



### STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2021 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Gospodarka ściekowa	8 489 691,52	45,16%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	3 025 417,01	16,09%
Ochrona powietrza	2 660 000,00	14,15%
Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	6,12%
Kultura i sport	1 120 000,00	5,96%
Pozostałe	833 000,00	4,43%
Place zabaw, świetlica i ścieżki rowerowe	580 571,43	3,09%
Oświetlenie uliczne	500 000,00	2,66%
Infrastruktura wodociągowa	300 000,00	1,60%
Administracja publiczna	110 000,04	0,58%
Oświata i wychowanie	30 000,00	0,16%
<b>RAZEM</b>	<b>18 798 680,00</b>	<b>100,00%</b>

### Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2021 r.



W dniu 26 marca 2015 r Rada Miejska w Halinowie podjęła uchwałę nr VI.51.2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Halinów środków funduszu sołeckiego. Zgodnie z zapisami § 5 ustawy z dnia 21.02.2014r o funduszu sołecim (Dz. U. z 2014r poz.301 z późn. zm.) warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie przez sołectwo wniosku. Do dnia 30.09.2020r wnioski nie wpłynęły w związku z powyższym środki funduszy sołeckich nie zostały wydzielone w projekcie budżetu na 2021r.

W budżecie zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **1 400 000,00 zł**, co stanowi **1,35 %** wydatków budżetu Gminy na 2021 rok, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł** tj. 0,29% wydatków budżetu,
2. rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **300 000,00 zł** tj. 0,29% wydatków budżetu,
3. rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie **800 000,00 zł** tj. 0,77 % wydatków budżetu z przeznaczeniem m.in. na zapewnienie wkładu własnego na złożone w 2020 roku wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz rozwoju infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej.

Łącznie suma rezerw celowych ujętych w budżecie Gminy Halinów na 2021 rok stanowi 1,06% planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Również rezerwa ogólna stanowiąca 0,29% planowanych wydatków mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 w/w ustawy.

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



## WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy Halinów na 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6 108 610,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 185 638,00 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 2 500 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 422 972,00 zł

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 2 914 362,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów 2 650 000,00 zł,
- spłaty pożyczek 264 362,00 zł.

## ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

W 2021 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **2 914 362,00 zł**.

Planowane na 2021 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **1 200 000,00 zł**. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **4 114 362,00 zł**, co stanowi **4,21 %** planowanych na 2021 rok dochodów.

W budżecie na 2021 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”.

Na dzień 31.12.2021 r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 5 600 000,00 zł) będzie wynosić 28 355 638,00 zł, co stanowi 29,03% planowanych dochodów w 2021 roku.

Planowane w przychodach roku 2021 kredyty i pożyczki zostaną przeznaczone na:

- spłatę zobowiązań z tytułu kredytów 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 2 500 000,00 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 2021 roku wynosi 7 989 691,52 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 1 961 212,52 zł oraz wkład własny 6 028 479,00 zł.

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

Prognoza długu na dzień 31.12.2021 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 Uchwałą Budżetową na 2021 rok organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.