

**UCHWAŁA NR LXX.611.2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 133 872 860,00 zł, w tym:**

- 1) bieżące w kwocie 98 453 395,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 35 419 465,00 zł.  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 143 795 412,00 zł, w tym:**

- 1) bieżące w kwocie 87 049 014,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 56 746 398,00 zł.  
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i tabelą nr 2a.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9 922 552,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6 922 552,00 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 w kwocie 3 000 000,00 zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 000 000,00 zł, pochodzące z następujących tytułów:**

- 1) kredyt w kwocie **11 000 000,00 zł.**
- 2) 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 **3 000 000,00 zł**

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 077 448,00 zł w tym z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 4 077 448,00 zł.**

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

**5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2024 roku kredytów, w tym:**

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 922 552,00 zł;**
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4 077 448,00 zł;**
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.

**§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 300 000,00 zł.**

**2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 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** załączoną 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 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.), zgodnie z **tabelą nr 5** załączoną 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 2024 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** załączoną 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** załączoną 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** załączoną do niniejszej uchwały;
- 6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024 w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z **tabelą nr 9** załączoną do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą nr 10** załączoną 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 do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały,
- 2) udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 192 500,00 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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.

- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600			Transport i łączność	1 798 261,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 782 111,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 782 111,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	182 813,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 472,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 422,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 341,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 841,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280,00
752			Obrona narodowa	3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 116 824,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 974 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14 000,00
		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	8 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	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	10 468 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 150,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		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	34 018 874,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 057 781,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	961 093,00
758			Różne rozliczenia	29 633 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 625 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 625 531,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	372 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 200,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80104		Przedszkola	192 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 800,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	170 000,00
		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	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
852			Pomoc społeczna	801 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	488 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 383,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 858,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 158,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 020,00
	85295		Pozostała działalność	11 084,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00



855		Rodzina	7 832 756,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 469 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	645,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 225 661,52
	0830	Wpływy z usług	1 560 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	700,00
	2057	Dotacja celowa 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	546 250,65
	2059	Dotacja celowa 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	115 710,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 183,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 183,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 675,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 508,00



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		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	10 000,00
bieżące razem:				98 453 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	661 961,52
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 124 206,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 124 206,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 108 206,15
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 000,00
600			Transport i łączność	8 130 218,87
	60016		Drogi publiczne gminne	8 130 218,87
		6257	Dotacja celowa 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	1 480 804,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 649 414,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,61
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 650,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 650,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 650,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 921 912,87
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 421 912,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 421 912,87
	92195		Pozostała działalność	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
926			Kultura fizyczna	7 891 476,00
	92601		Obiekty sportowe	7 891 476,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	681 296,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 039 980,00
majątkowe razem:				35 419 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 589 010,15
Ogółem:				133 872 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 250 971,67

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2024 rok

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr LXX.611.2023  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 21.12.2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 859 742,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 242,00	10 848 242,00	2 825 400,00	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
		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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 246 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246 242,00	10 246 242,00	2 825 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 842,00	2 154 842,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	1 412 700,00	1 412 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	1 412 700,00	1 412 700,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	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	
	02001		Gospodarka leśna	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
		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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40095		Pozostała działalność	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
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	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
600		Transport i łączność	23 318 085,55	6 205 090,00	5 590 090,00	10 000,00	5 580 090,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112 995,55	17 112 995,55	2 327 211,29	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	623 000,00	623 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	202 327,74	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 327,74	172 327,74	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
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 327,74	172 327,74	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	22 402 657,81	5 536 990,00	5 536 990,00	10 000,00	5 526 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865 667,81	16 865 667,81	2 327 211,29	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	4 583 000,00	4 583 000,00	4 583 000,00	0,00	4 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	791 990,00	791 990,00	791 990,00	0,00	791 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 538 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 538 456,52	12 538 456,52	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00	1 480 804,00	1 480 804,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 407,29	846 407,29	846 407,29	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 936 400,00	1 415 400,00	1 415 400,00	24 400,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 800,00	1 091 800,00	1 091 800,00	11 800,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	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	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
	4260	Zakup energii	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
	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	923 600,00	323 600,00	323 600,00	12 600,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	891 500,00	611 500,00	611 500,00	20 500,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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
	71035		Cmentarze	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	20 500,00	41 000,00	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
		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
		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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
750			Administracja publiczna	14 278 966,00	13 963 966,00	13 528 666,00	10 745 322,00	2 783 344,00	162 000,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 422,00	147 422,00	147 422,00	147 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 213,00	123 213,00	123 213,00	123 213,00	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	21 186,00	21 186,00	21 186,00	21 186,00	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	3 023,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	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)	229 000,00	229 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 251 300,00	11 936 300,00	11 905 000,00	9 835 000,00	2 070 000,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 244,00	927 244,00	925 244,00	762 900,00	162 344,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	362 000,00	362 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	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	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 800,00	8 800,00	3 800,00	1 824,00	1 976,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 824,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	264,00	264,00	264,00	264,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 000,00	377 000,00	297 000,00	34 500,00	262 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	991 000,00	341 000,00	261 000,00	34 500,00	226 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 158 500,00	3 158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	2 966 000,00	0,00	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	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 966 000,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 087 042,00	34 972 756,00	30 404 650,92	24 614 629,92	5 790 021,00	3 420 000,00	1 148 105,08	0,00	0,00	0,00	3 114 286,00	3 114 286,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 946 325,40	17 032 039,40	16 083 839,40	13 772 017,40	2 311 822,00	400 000,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	2 914 286,00	2 914 286,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 200,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 200,00	2 437 200,00	2 437 200,00	2 437 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 900,00	220 900,00	220 900,00	220 900,00	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	2 057 160,00	2 057 160,00	2 057 160,00	2 057 160,00	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	284 200,00	284 200,00	284 200,00	284 200,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 700,00	308 700,00	308 700,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 793,00	173 793,00	173 793,00	0,00	173 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00	275 200,00	275 200,00	0,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	1 081 000,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	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	478 200,00	478 200,00	478 200,00	478 200,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 370,00	149 370,00	149 370,00	0,00	149 370,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 528 009,00	1 528 009,00	1 528 009,00	1 528 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	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	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana 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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
80107		Świetlice szkolne	894 649,72	894 649,72	863 929,72	821 359,72	42 570,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 720,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 760,00	116 760,00	116 760,00	116 760,00	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	16 760,00	16 760,00	16 760,00	16 760,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	32 270,00	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	4 849,80	4 849,80	4 849,80	4 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625 389,92	625 389,92	625 389,92	625 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	10 756,00	10 756,00	10 756,00	10 756,00	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	656,00	656,00	656,00	656,00	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	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 295,00	142 295,00	142 295,00	0,00	142 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	108 395,00	108 395,00	108 395,00	0,00	108 395,00	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	2 023 114,23	2 023 114,23	438 659,15	421 198,15	17 461,00	1 500 000,00	84 455,08	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 455,08	84 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 868,00	71 868,00	71 868,00	71 868,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 461,00	7 461,00	7 461,00	0,00	7 461,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 980,15	314 980,15	314 980,15	314 980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 121 409,65	4 121 409,65	3 895 699,65	3 709 689,65	186 010,00	0,00	225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 710,00	225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 979,00	530 979,00	530 979,00	530 979,00	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	78 400,00	78 400,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	130 010,00	130 010,00	130 010,00	0,00	130 010,00	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	16 852,00	16 852,00	16 852,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 961 458,65	2 961 458,65	2 961 458,65	2 961 458,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	188 250,00	188 250,00	163 250,00	0,00	163 250,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	628 000,00	628 000,00	604 000,00	204 000,00	400 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
		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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	377 000,00	377 000,00	353 000,00	204 000,00	149 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85195		Pozostała działalność	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
		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
852			Pomoc społeczna	2 917 477,00	2 917 477,00	2 179 257,00	1 502 296,00	676 961,00	10 000,00	728 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	323 812,00	323 812,00	323 812,00	0,00	323 812,00	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	323 812,00	323 812,00	323 812,00	0,00	323 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	488 000,00	488 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	485 000,00	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	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 677 283,00	1 677 283,00	1 674 083,00	1 423 583,00	250 500,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 860,00	1 080 860,00	1 080 860,00	1 080 860,00	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	89 374,00	89 374,00	89 374,00	89 374,00	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	160 228,00	160 228,00	160 228,00	160 228,00	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	21 721,00	21 721,00	21 721,00	21 721,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 578,00	90 578,00	90 578,00	72 413,00	18 165,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	63 993,00	63 993,00	63 993,00	63 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 165,00	18 165,00	18 165,00	0,00	18 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 020,00	96 020,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa 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	86 020,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	85 084,00	85 084,00	36 084,00	0,00	36 084,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 084,00	16 084,00	16 084,00	0,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 000,00	207 000,00	40 500,00	38 500,00	2 000,00	120 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 000,00	143 000,00	40 500,00	38 500,00	2 000,00	100 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	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
855			Rodzina	10 198 270,00	8 922 803,00	3 486 128,48	2 150 430,48	1 335 698,00	0,00	4 774 713,00	661 961,52	0,00	0,00	1 275 467,00	1 275 467,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 470 000,00	5 470 000,00	696 887,00	679 209,00	17 678,00	0,00	4 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 773 113,00	4 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 802,00	127 802,00	127 802,00	127 802,00	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	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	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	537 603,00	537 603,00	537 603,00	537 603,00	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	3 119,00	3 119,00	3 119,00	3 119,00	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	545,00	545,00	545,00	545,00	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	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	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	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	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	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00	635,00	600,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	178 168,00	178 168,00	178 168,00	162 120,00	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	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	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	4 315 467,00	3 040 000,00	2 376 438,48	1 308 501,48	1 067 937,00	0,00	1 600,00	661 961,52	0,00	0,00	1 275 467,00	1 275 467,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 007,22	954 007,22	954 007,22	954 007,22	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	456 464,15	456 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	456 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 691,63	96 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	194 746,57	194 746,57	194 746,57	194 746,57	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	78 603,13	78 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,30	16 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 447,69	28 447,69	28 447,69	28 447,69	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	11 183,37	11 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 368,94	2 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	125 300,00	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 637,00	69 637,00	69 637,00	0,00	69 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	1 275 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 467,00	1 275 467,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 555 992,85	10 505 542,00	10 355 542,00	693 600,00	9 661 942,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 450,85	3 050 450,85	95 079,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 662 080,00	1 576 080,00	1 576 080,00	262 000,00	1 314 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 272 880,00	1 272 880,00	1 272 880,00	0,00	1 272 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	316 800,00	5 683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 700,00	241 700,00	241 700,00	241 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

	4300	Zakup usług pozostałych	5 617 200,00	5 617 200,00	5 617 200,00	0,00	5 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	495 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 159,00	310 858,00	160 858,00	114 800,00	46 058,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 301,00	453 301,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 954,53	95 954,53	95 954,53	95 954,53	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	16 494,59	16 494,59	16 494,59	16 494,59	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	2 350,88	2 350,88	2 350,88	2 350,88	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	18 108,00	18 108,00	18 108,00	0,00	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 950,00	27 950,00	27 950,00	0,00	27 950,00	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	453 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 301,00	453 301,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 671 598,96	1 726 604,00	1 726 604,00	0,00	1 726 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 994,96	1 944 994,96	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	1 431 604,00	1 431 604,00	1 431 604,00	0,00	1 431 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 994,96	1 944 994,96	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
90095		Pozostała działalność	692 154,89	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 154,89	416 154,89	95 079,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 075,89	321 075,89	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 079,00	95 079,00	95 079,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 375 816,67	2 019 000,00	219 000,00	30 000,00	189 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 816,67	6 356 816,67	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 362 252,92	1 328 000,00	128 000,00	30 000,00	98 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 252,92	34 252,92	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 252,92	34 252,92	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	876 230,88	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 230,88	276 230,88	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	276 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 230,88	276 230,88	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 496 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 332,87	1 496 332,87	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 274 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 912,87	1 274 912,87	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	221 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 420,00	221 420,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 555 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 718 539,93	531 400,00	231 400,00	82 400,00	149 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 139,93	12 187 139,93	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	12 307 139,93	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187 139,93	12 187 139,93	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
		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
		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

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 147 159,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 159,93	4 147 159,93	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 039 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 980,00	7 039 980,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 400,00	411 400,00	111 400,00	82 400,00	29 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	Wydatki ogółem:			143 795 412,00	87 049 014,00	69 571 714,40	40 155 682,40	29 416 032,00	6 601 000,00	7 055 838,08	661 961,52	192 500,00	2 966 000,00	56 746 398,00	56 746 398,00	5 247 690,29	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2024 (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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01044	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w miejscowości Józefin	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów - wydatki poza projektem	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		5 016 000,00	0,00	0,00	5 016 000,00	0,00	
9.	010	01044	6057	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00	
			6059		1 412 700,00	1 412 700,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		649 842,00	649 842,00	0,00	0,00	0,00	
10.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					10 848 242,00	4 419 542,00	0,00	5 016 000,00	1 412 700,00	
11.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60014	6300	Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów, w tym Fundusz Solecki:	22 327,74	22 327,74	0,00	0,00	0,00	
				Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Chobot	22 327,74	22 327,74	0,00	0,00	0,00	
.13.	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 2201W ul. Stołeczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Solecki:	1 720 206,11	297 654,11	1 422 552,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej - kolejny etap na ul. Nadrzecznej w kierunku ul. Wschodniej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	9 147,21	9 147,21	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	14 382,30	14 382,30	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabiny	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr. 83) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	59 382,30	59 382,30	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191,241 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowisk	20 218,48	20 218,48	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie podbudowy ul. Łowieckiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	22 838,41	22 838,41	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki adfaltowej na ul. Niezapominajki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgołas Brzeziński	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi 2 KDD e Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Żwirówka	16 923,96	16 923,96	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Budowa drogi KDD8 w Nowym Koniku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

16.	600	60016	6050	Budowa okiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Reja w Halinowie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W ( ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, <b>w tym Fundusz Soleccki:</b>	64 736,31	64 736,31	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi dojazdowej - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny</b>	14 736,31	14 736,31	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinow od km 0+030 do km 0+923,70	3 688 514,10	339 099,23	300 000,00	3 049 414,87	0,00	
			6100		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinow od km 0+030 do km 0+923,70 - wydatki poza projektem	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów	5 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowe drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
25.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	1 480 804,00	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00	
26.	600	60016	6059		846 407,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	
27.	600	60020	6050	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, <b>w tym Fundusz Soleccki:</b>	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk- <b>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					17 112 995,55	3 660 224,68	3 322 552,00	8 649 414,87	1 480 804,00	
28.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków, <b>w tym Fundusz Soleccki:</b>	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik</b>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Rynek 82 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	700	70007	6050	Modernizacja Budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	
33.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	754	75412	6230	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	



37.	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdów osobowo- terenowych typu pickup w wersji nieoznakowanej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie	2 614 286,00	714 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
39.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Okuniewie gm. Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					3 114 286,00	1 214 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
43.	855	85516	6050	"Budowa Żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów"	1 275 467,00	275 467,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 855 Rodzina					1 275 467,00	275 467,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
44.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
46.	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
47.	900	90005	6050	Mazowsze bez smogu	303 301,00	151 650,50	0,00	151 650,50	0,00	
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	510 000,00	210 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
50.	900	90015	6050	Wymiana opraw ulicznych na energooszczędne LED, w tym Fundusz Sołecki:	184 994,96	184 994,96	0,00	0,00	0,00	
				Wymiana oświetlenia na ledowe na ul. Stołecznej - wydatek realizowany z funduszu sołeckiego Józefin	18 382,30	18 382,30	0,00	0,00	0,00	
				Wymiana oświetlenia na terenie Michałowa na lampy ledowe- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	31 539,11	31 539,11	0,00	0,00	0,00	
				Wymiana lamp oświetlenia wsi Wielgołas Duchnowski - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgołas Duchnowski	35 073,55	35 073,55	0,00	0,00	0,00	
51.	900	90015	6050	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z budowa kanału technologicznego w ul. Bema w Halinowie (odcinek od ul. Mickiewicza do Słowackiego)	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
52.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, w tym Fundusz Sołecki:	83 619,88	83 619,88	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	33 619,88	33 619,88	0,00	0,00	0,00	
54.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Sołecki:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na działce nr. 162/1 w Długiej Kościelnej boiska do koszykówki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórz, w tym Fundusz Sołecki:	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
				Plac zabaw w Zagórz - przygotowanie terenu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	22 456,01	22 456,01	0,00	0,00	0,00	
56.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	900	90095	6059	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 050 450,85	1 598 800,35	1 300 000,00	151 650,50	0,00	

58.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie -w tym Fundusz Solecki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - w tym Fundusz Solecki	22 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	22 252,92	22 252,92	0,00	0,00	0,00	
60.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	276 230,88	276 230,88	0,00	0,00	0,00	
61.	921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	
62.	921	92120	6570	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	980 912,87	0,00	0,00	980 912,87	0,00	
63.	921	92120	6580	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00	0,00	
64.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	
65.	921	92195	6050	"Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie- wydatki poza projektem"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
66.	921	92195	6370	"Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie"	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 356 816,67	434 903,80	0,00	5 921 912,87	0,00	
67.	926	92601	6050	Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap	893 338,93	223 138,93	500 000,00	170 200,00	0,00	
68.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	2 007 885,00	845 285,00	600 000,00	562 600,00	0,00	
			6100	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
69.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	
			6370	Budowa hali pneumatycznej na boisku sportowym w Długiej Kościelnej	1 999 980,00	0,00	0,00	1 999 980,00	0,00	
70.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	323 716,00	205 020,00	0,00	118 696,00	0,00	
71.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu Sportowego w Halinowie	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			6370		5 040 000,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	
72.	926	92601	6050	Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie - wydatki poza projektem	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
73.	926	92601	6050	Wykonanie budynku szatniowo-socjalnego na potrzeby boiska w Michałowie	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
74.	926	92601	6050	"Budowa oświetlenia boiska w Michałowie"	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					12 187 139,93	1 995 663,93	1 300 000,00	8 891 476,00	0,00	
OGÓŁEM					56 746 398,00	16 399 887,76	6 922 552,00	30 530 454,24	2 893 504,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		133 872 860,00
2.	Wydatki		143 795 412,00
3.	Wynik budżetu		-9 922 552,00
Przychody ogółem:			14 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
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	3 000 000,00
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.	Spłaty 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
Rozchody ogółem:			4 077 448,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 200 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 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 2024 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	380 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	
851			Ochrona zdrowia		380 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		377 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		195 500,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00
			1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		30 000,00
			2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Razem				380 000,00	380 000,00

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 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	3 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
Razem				8 000,00	8 000,00

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000,00	6 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	6 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 617 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	147 422,00	147 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 422,00	147 422,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 422,00	
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	117 871,00	
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29 551,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 213,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		98 518,00
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		24 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 186,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		16 938,00
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		4 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 023,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		2 415,00
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		608,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	3 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 280,00	3 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 800,00	3 800,00



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 242,00</b>	<b>48 242,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 158,00	42 158,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 158,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 165,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 084,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 591 635,00</b>	<b>5 591 635,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 469 000,00	5 469 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 469 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 773 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		537 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 417,00
		4260	Zakup energii		890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 349,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 828,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		926,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	635,00	635,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 000,00	122 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		122 000,00
Razem:			5 794 379,00	5 794 379,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność		822 327,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637		50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		172 327,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		172 327,74
			Projekt - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów		22 327,74
			Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stoleczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak		150 000,00
750			Administracja publiczna		162 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		162 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		162 000,00
			Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej		150 000,00
			Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji		12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	
			Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00	
801			Oświata i wychowanie	1 923 000,00	600 000,00
	80101			1 900 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00	

		<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wrazz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Halinowie</i>	<i>1 900 000,00</i>	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	80104	Przedszkola	15 000,00	500 000,00
		2310 Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	50 000,00
		2310 Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>224 325,50</b>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 325,50	
		<i>Mazowsze bez smogu</i>	224 325,50	
		2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 675,00	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu npomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 650,50	
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>170 200,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	170 200,00	
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 200,00	
		<i>Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap</i>	<i>170 200,00</i>	
<b>Razem</b>			<b>2 467 525,50</b>	<b>1 584 327,74</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	4270	Brzeziny	Dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	23 009,45 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	3 000,00 zł
2.	600	60020	6050	Budziska	Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Kruczej wraz z wyspą z kostki	10 000,00 zł
	900	90095	4300		Zamontowanie dwóch ławek dla mieszkańców wraz z ułożeniem kostki przy ul. Kruczej	7 000,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Długa Kościelna oraz OSP Okuniew	2 000,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej -kolejny etap na ul. Nadrzecznej w kierunku ul. Wschodniej	9 147,21 zł
3.	600	60014	6300	Chobot	Projekt - Budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot	22 327,74 zł
4.	900	90095	6050	Cisie	Zagospodarowanie terenu Gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu	50 000,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Cisie	5 000,00 zł
	926	92605	4300		Piknik integracyjno-sportowy w miejscowości Cisie na terenie gminnym przy ul. Metalowej	4 382,30 zł
5.	754	75412	4210	Desno	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	500,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	500,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	500,00 zł
	921	92109	6050		Modernizacja terenu wokół świetlicy (budowa drogi dojazdowej od drogi powiatowej do boiska piłkarskiego)	22 252,92 zł
6.	900	90095	6050	Długa Kościelna	Wykonanie na działce nr. 162/1 w Długiej Kościelnej boiska do koszykówki	10 000,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ładnej w Długiej Kościelnej	15 000,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Herberta w Długiej Kościelnej	14 382,30 zł
	754	75412	4210		Utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Długa Kościelna	10 000,00 zł
	754	75495	4300		Organizacja Pikniku z okazji Dnia dziecka przy pomocy OSP Długa Kościelna promującego zasady bezpieczeństwa i porządku publicznego	10 000,00 zł
7.	754	75412	4210	Długa Szlachecka	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	5 000,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	1 000,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie solectwa	25 000,00 zł
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00 zł
	921	92105	4300		Piknik integracyjno - kulturalny dla mieszkanców Długiej Szlacheckiej	8 382,30 zł
8.	600	60016	6050	Grabina	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Grabińskiej w Grabinie	29 500,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Okuniewie	500,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	581,88 zł
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Hipolitowskiej (boczna od nr 83)	59 382,30 zł

10.	754	75412	4210	Józefin	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej - utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Okuniewie- utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu- utrzymanie gotowości bojowej	3 000,00 zł
	921	92109	6050		Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Józefinie	12 000,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja pikniku wiejskiego - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	15 000,00 zł
	921	92105	4300		Zajęcia w bibliotece - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	5 000,00 zł
	900	90015	6050		Wymiana oświetlenia na ledowe na ul. Stołecznej	18 382,30 zł
11.	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw na ul. Różanej w Kazimierowie	33 619,88 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł
12.	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Modernizacja drogi dojazdowej	14 736,31 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	500,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Okuniewie	500,00 zł
13.	600	60020	6050	Krzewina	Zakup wiat na przystanki przy kapliczce w stronę Cisia i drodze do Mrowisk	15 000,00 zł
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na drodze przy kapliczce w stronę Cisia	10 000,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu - wzmocnienie gotowości bojowej strażaków (umundurowanie bojowe)	1 068,83 zł
14.	754	75412	4210	Michałów	Doposażenie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł
	900	90015	6050		Wymiana oświetlenia na terenie Michałowa na lampy ledowe	31 539,11 zł
	921	92105	4300		Organizacja pikniku dla dzieci - zaspokojenie potrzeb kulturowo-społecznych mieszkańców	5 000,00 zł
15.	600	60016	6050	Mrowiska	Modernizacja drogi gminnej nr 176 od drogi powiatowej do działek gminnych nr 191, 241	20 218,48 zł
	600	60016	4270		Konserwacja rowu przy drodze gminnej 104 w Mrowiskach	1 000,00 zł
	754	75412	4210		Pomoc dla OSP w Długiej Kościelnej - poprawa gotowości bojowej	1 000,00 zł
	754	75412	4210		Pomoc dla OSP w Okuniew - poprawa gotowości bojowej	1 000,00 zł
16.	851	85195	4210	Nowy Konik	Zakup defibrylatora AED	8 000,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie podbudowy ul. Łowieckiej w stronę ul. Kanadyjskiej	22 838,41 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł
17.	921	92105	4300	Okuniew	Wsparcie GCK w ramach organizacji kina letniego oraz organizacji jarmarku historycznego z piknikiem artyleryjskim	20 000,00 zł
	801	80101	4210		Wsparcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie - doposażenie strefy relaksu i dalsze prace remontowe	18 000,00 zł
	801	80101	4270			21 382,30 zł
18.	700	70005	6050	Stary Konik	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, świetlicy wiejskiej	21 000,00 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Okuniewie	1 000,00 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP w Długiej Kościelnej	565,27 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Niezapominajki	15 000,00 zł

19.	801	80101	4270	Wielgolas Brzeziński	Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	20 000,00 zł
	600	60016	4270		Oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych wzdłuż ulicy Skrajnej od ulicy Kościelnej do ulicy Mazowieckiej	10 000,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	8 740,98 zł
20.	900	90015	6050	Wielgolas Duchnowski	Wymiana lamp oświetlenia wsi Wielgolas Duchnowski	35 073,55 zł
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie na wymianę umundurowania bojowego	4 000,00 zł
21.	900	90095	6050	Zagórze	Plac zabaw w Zagórz - przygotowanie terenu	22 456,01 zł
	754	75412	4210		Zakup sprzętu pożarniczego do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Okuniew	1 000,00 zł
22.	600	60016	6050	Żwirówka	Modernizacja drogi 2 KDD w Żwirówce	16 923,96 zł
Razem:						813 893,79 zł

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	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 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	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
	Plan 2023		0,00	0,00	70 159,24	17 712,00	3 542,38	0,00	0,00	0,00	14 169,62
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	123 418,20	123 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	28 339,20	28 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2026		0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		0,00	0,00	1 480 804,00	2 327 211,29	846 407,29	0,00	0,00	0,00	1 480 804,00
	Plan 2025		0,00	0,00	2 388 601,00	3 753 892,06	1 365 291,06	0,00	0,00	0,00	2 388 601,00
3.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021 *		0,00	0,00	0,00	345 912,90	205 297,90		0,00	0,00	140 615,00
	Wykonanie 2022 *		0,00	0,00	0,00	3 301 871,83	1 959 647,51		0,00	0,00	1 342 224,32
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	7 838 760,39	4 626 093,56		0,00	0,00	3 212 666,83
	Plan 2024		0,00	0,00	6 108 206,15	3 475 242,00	2 062 542,00	0,00	0,00	0,00	1 412 700,00
	Plan 2025		0,00	0,00	3 085 500,00	7 590 330,00	4 504 830,00	0,00	0,00	0,00	3 085 500,00
	Plan 2026		0,00	0,00	2 677 500,00	6 592 800,00	3 915 300,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00
4.	Program "Maluch +" - tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej	855, 85516	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		115 710,87	0,00	546 250,65	661 961,52	0,00	0,00	0,00	115 710,87	546 250,65

\* refundacja środków



Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 800 000,00	0,00	1 860 558,62
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			600 000,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
				Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637			50 000,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			172 327,74
				<i>Projekt- Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów</i>			22 327,74
				<i>Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak</i>			150 000,00
4.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i>			150 000,00
5.	750	75020	2710	Powiat Miński - pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji			12 000,00
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			500 000,00
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 200 000,00		
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	600 000,00		
11.	921	92116	6220	<i>Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie</i>			276 230,88
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 880 000,00	0,00	2 468 912,87
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - <i>Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew</i>			650 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	400 000,00		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00		
4.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	80 000,00		
5.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			40 000,00
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 500 000,00		
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>			24 000,00

8.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00
9.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00		
10.	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00
11.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			150 000,00
				Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2022-2024			150 000,00
12.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			1 274 912,87
				Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie			980 912,87
				Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie			294 000,00
13.	926	92605	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			300 000,00
				Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			300 000,00
Ogółem					4 680 000,00	0,00	4 329 471,49

**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 2024 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2024	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2024
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	302 950,00	302 950,00	302 950,00	0,00	0,00

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2024 ROK**

Projekt budżetu Gminy Halinów na 2024 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 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 ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. dot. planowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2024 rok, kwocie dochodów Gminy z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;
5. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r., Nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023 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 2024 wraz z jej uzupełnieniem;
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD.3113.13.2023 z dnia 23.10.2023 r. z informacją o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu na 2024 r.

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

Planowane dochody budżetowe	133 872 860,00 zł
Planowane wydatki budżetowe	143 795 412,00 zł
Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki)	-9 922 552,00 zł
Przychody budżetu	14 000 000,00 zł
Rozchody budżetu	4 077 448,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r.	47 058 294,00 zł

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano w łącznej kwocie 133 872 860,00 zł w tym:

- dochody bieżące 98 453 395,00 zł
- dochody majątkowe 35 419 465,00 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 bieżące 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 **6 066 782,00 zł** zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r., WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27.10.2023 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD.3113.13.2023 z dnia 23.10.2023 r., w tym:

**a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 5 794 379,00 zł:**

**dział 750** – Administracja publiczna – kwota 147 422,00 zł w tym na zadania:

- wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* – 117 871,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29 551,00 zł,

**dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 3 280,00 zł;

**dział 752** – Obrona narodowa – kwota 3 800,00 zł;

**dział 852** – Pomoc społeczna – kwota 48 242,00 zł;

**dział 855** – Rodzina – kwota 5 591 635,00 zł

**b) na zadania własne w łącznej kwocie 727 403,00 zł:**

**dział 852** – Pomoc społeczna – kwota **727 403,00 zł**.

**2.** Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2023 w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 w kwocie **33 057 781,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 w kwocie **961 093,00 zł**.

**3.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480 – zaplanowano w kwocie **280 000,00 zł** w oparciu o dane w zakresie wydanych zezwoleń oraz kwotę **100 000,00 zł** w § 0270 jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**4. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2024 r. zaplanowano następująco:**

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie **13 550 000,00 zł**, na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2023 roku oraz planowane stawki podatku i powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 r. przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących zwolnień z podatku od nieruchomości.
- b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **355 500,00 zł**, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. (M.P.2023 r. poz. 1129).
- c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **54 000,00 zł**, przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2024 rok skalkulowanych w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. (M.P. 2023 r. poz. 1130). Cena wynosi 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **391 000,00 zł**, zaplanowano w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2023 roku przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.

**5. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2023 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:**

- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **1 514 000,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **300 000,00 zł**
- podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **80 000,00 zł** (rozdz. 75601 § 0350).

**6. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano w kwocie **48 000,00 zł**.**

**7. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70005, 70007, 80101, 85121 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **360 900,00 zł** oszacowano na podstawie zawartych umów.**

**8. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **100 000,00 zł**, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na dzień 30.09.2023r. oraz zakładając wartość należności z decyzji, które będą wydawane w ciągu 2024 r. na podstawie danych historycznych.**

**9. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **259 800,00 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.**

**10.** W rozdz. 80104, 80106 oszacowano dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach niepublicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Halinów w łącznej wysokości **23 000,00 zł**.

**11.** 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**.

**12.** Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków unijnych w kwocie **546 250,65 zł** oraz środki z budżetu państwa w wysokości **115 710,87 zł** w ramach Program „Maluch+”- tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej.

**13.** Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **6 000 000,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXVIII.355.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

**14.** Dotacje celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie **208 183,00 zł**, w tym:

- pn. „Program profilaktyki osteoporozy dla mieszkańców Gminy Halinów – kwota **120 000,00 zł** środki Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego,
- pn. „Mazowsze bez smogu” – kwota **72 675,00 zł** środki Urzędu Marszałkowskiego
- pn. „Czyste powietrze” – kwota **15 508,00 zł** środki WFOŚiGW

**15.** Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg na zadania bieżące w łącznej kwocie **1 782 111,85 zł**, w tym:

- „Remont dwóch odcinków dróg zlokalizowanych na terenie gminy Halinów: drogi gminnej nr 221445W - ul. Bema w Halinowie oraz drogi gminnej nr 221431W - ul. Leśnej w Hipolitowie” – kwota 899 985,13 zł,
- „Remont drogi gminnej Nr 221478W - ul. Sadowej w Okuniewie gm. Halinów polegający na remoncie chodnika” – kwota 282 130,14zł
- „Remont drogi gminnej nr 220440W ul. Czumy w miejscowości Józefin i Grabina w gminie Halinów” – kwota 599 996,58 zł,

**16.** Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2023 r.

**Dochody majątkowe ujęte w łącznej kwocie 35 419 465,00 zł obejmują min.:**

1. dotacje na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych w łącznej kwocie **7 589 010,15 zł**, w tym:

- w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów- Cisie w gminie Halinów” w wysokości **1 480 804,00 zł**;
- projekt „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów” realizowany przy dofinansowaniu ze środków unijnych w latach 2021-2026 w wysokości **6 108 206,15 zł**;

2. dofinansowania w ramach programu Rządowego Funduszu „Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości **16 555 980,00 zł** w tym:

- zad. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów” kwota **5 016 000,00 zł**,
- zad. „Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej” kwota **1 999 980,00 zł**,
- zad. „Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie” kwota **2 520 000,00 zł**,
- zad. „Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie kwota **4 500 000,00 zł**,
- zad. „Utworzenie kompleksu sportowego w Halinowie” kwota **2 520 000,00 zł**.

3. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70” kwota **3 049 414,87zł**.
- „Rozbudowa drogi gminnej 220414W wraz z rozbiórką istniejącego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów” w kwocie **3 600 000,00 zł**

5. dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadania w łącznej kwocie **2 581 296,00 zł**:

- „ Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie w kwocie **1 900 000,00 zł**;
- „ Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie” w kwocie **118 696,00 zł**;
- „Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów” w kwocie **562 600,00 zł**.

6. środki w ramach programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie **1 421 912,87 zł**:

- Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie w wysokości **980 912,87 zł**,
- Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie w wysokości **294 000,00 zł**;
- Remont miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców z 1863 w gminie Halinów w wysokości **147 000,00 zł**.

7. dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie **471 850,50 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań:

- pn. „Budowa Areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów” w wysokości **170 200,00 zł**;
- pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu-ratowniczo gaśniczego dla OSP Okuniew” w wysokości **150 000,00zł**,
- pn. „Mazowsze bez smogu” w wysokości **151 650,50 zł**.

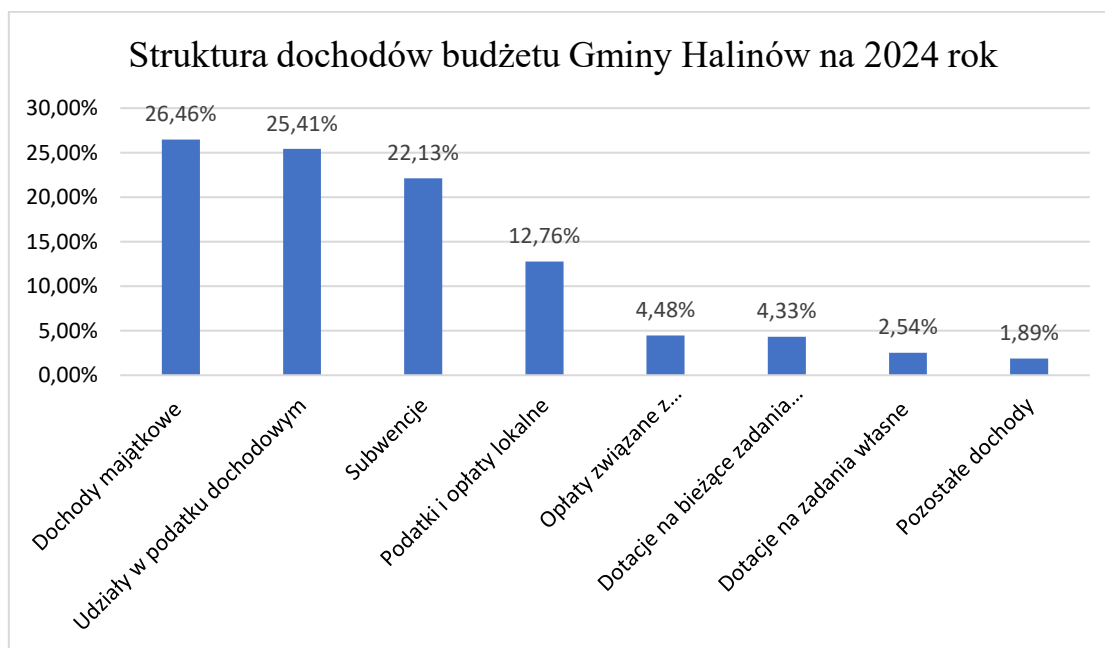
8. sprzedaż mienia – rozdz. 70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2024 r. w kwocie **150 000,61 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:



- działka nr 261/1 o powierzchni 1,4800 ha, położonej w miejscowości Chobot, gmina Halinów, stanowiącej w części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren leśny, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi powiatowej;
- działkę nr 252/1 o powierzchni 0,5400 ha oraz działkę nr 251/1 o powierzchni 1,0100 ha, położone w miejscowości Chobot, stanowiącej w tej części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi powiatowej.

## STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA(ZŁ)	%
Dochody majątkowe	35 419 465,00	26,46%
Udziały w podatku dochodowym	34 018 874,00	25,41%
Subwencje	29 625 531,00	22,13%
Podatki i opłaty lokalne	17 084 650,00	12,76%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 000 000,00	4,48%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	5 794 379,00	4,33%
Dotacje na zadania własne	3 402 659,37	2,54%
Pozostałe dochody	2 527 301,63	1,89%
<b>RAZEM</b>	<b>133 872 860,00</b>	<b>100,00%</b>



## INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W budżecie Gminy Halinów na 2024 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **143 795 412,00 zł**, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2**.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **87 049 014,00 zł** tj. **60,54 %**, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **56 746 398,00 zł**, tj. **39,46 %** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **87 049 014,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **69 571 714,40 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40 155 682,40 zł**;
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **29 416 032,00 zł**;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **6 601 000,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7 055 838,08 zł**;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **661 961,52 zł**
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **192 500,00 zł**;
- f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **2 966 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **56 746 398,00 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 **3 660 558,62 zł** udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotację celową na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **600 000,00 zł** na dofinansowanie linii autobusowej ZTM - rozdz. 60004 § 2310.
2. Dotację celową dla Województwa w kwocie **50 000,00 zł** na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637”.
3. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w łącznej kwocie **172 327,74 zł** – rozdz. 60014 § 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne:
  - Projekt – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2202W w miejscowości Chobot Gmina Halinów - w kwocie **22 327,14 zł**,
  - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2201W ul. Stołeczna i Spacerowa z drogami gminnymi ul. Dąbrowskiego i Chojniak – w kwocie **150 000,00 zł**.
4. Dotację celową w kwocie **150 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz. 75020 § 2710.

5. Dotację celową w kwocie **12 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji – rozdz. 75020 § 2710.
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 **600 000,00 zł**,
7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 800 000,00 zł** w tym:
  - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 1 200 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;
  - Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 600 000,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.
8. Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie na zadanie inwestycyjne „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie” w kwocie **276 230,88 zł**.

**Dotacje w łącznej kwocie 5 348 912,87 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na:**

1. Dotacja celowa dla OSP Okuniew na „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew” w kwocie **650 000,00 zł** – rozdz. 75412 § 6230;
2. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Halinów w kwocie **400 000,00 zł** - rozdz. 80101 § 2540;
3. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **800 000,00 zł** - rozdz. 80104 § 2540;
4. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **80 000,00 zł** - rozdz. 80106 § 2540;
5. 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 **1 500 000,00 zł** – rozdz. 80149 § 2540;
6. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w kwocie **100 000,00 zł** rozdz. 85404 § 2540;
7. 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 **40 000,00 zł** rozdz. 80113 § 2360;
8. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie **24 000,00 zł** - rozdz. 85154 § 2360;

9. 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;
10. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **20 000,00 zł** - rozdz. 85412 § 2360;
11. Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2022-2024 w kwocie **150 000,00 zł** – rozdz. 90005 § 2830;
12. Dotacje celowe na finansowanie obiektów zabytkowych:
  - Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie – w kwocie **980 912,87 zł**
  - Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie – w kwocie **294 000,00 zł**.
13. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **300 000,00 zł** - rozdz. 92605 § 2360.

W budżecie roku 2024 zaplanowano również dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Halinów w kwocie 1 272 880,00 zł oszacowane w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII.358.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

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 2024 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1**.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2024 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 2024 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 **8 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2024 w kwocie **8 000,00 zł** obrazuje **Tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **6 000 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **6 000 000,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2024 roku przedstawia **Tabela Nr 6**. W ramach rozdz. 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi niezbędne dla realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zabezpieczono między innymi: środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych oraz inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji ustalonego pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (5 791 099,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (3 280,00 zł) w łącznej kwocie **5 794 379,00 zł** przedstawia **Tabela Nr 7**.

Dochody w kwocie **2 467 525,50 zł** oraz wydatki w wysokości **1 584 327,74 zł** związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa **tabela Nr 8**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2024 w podziale na poszczególne sołectwa został przedstawiony w **tabeli Nr 9**. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi 813 893,79 zł.

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

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w wysokości 123 418,20 zł, środki własne w kwocie 123 418,20 zł.

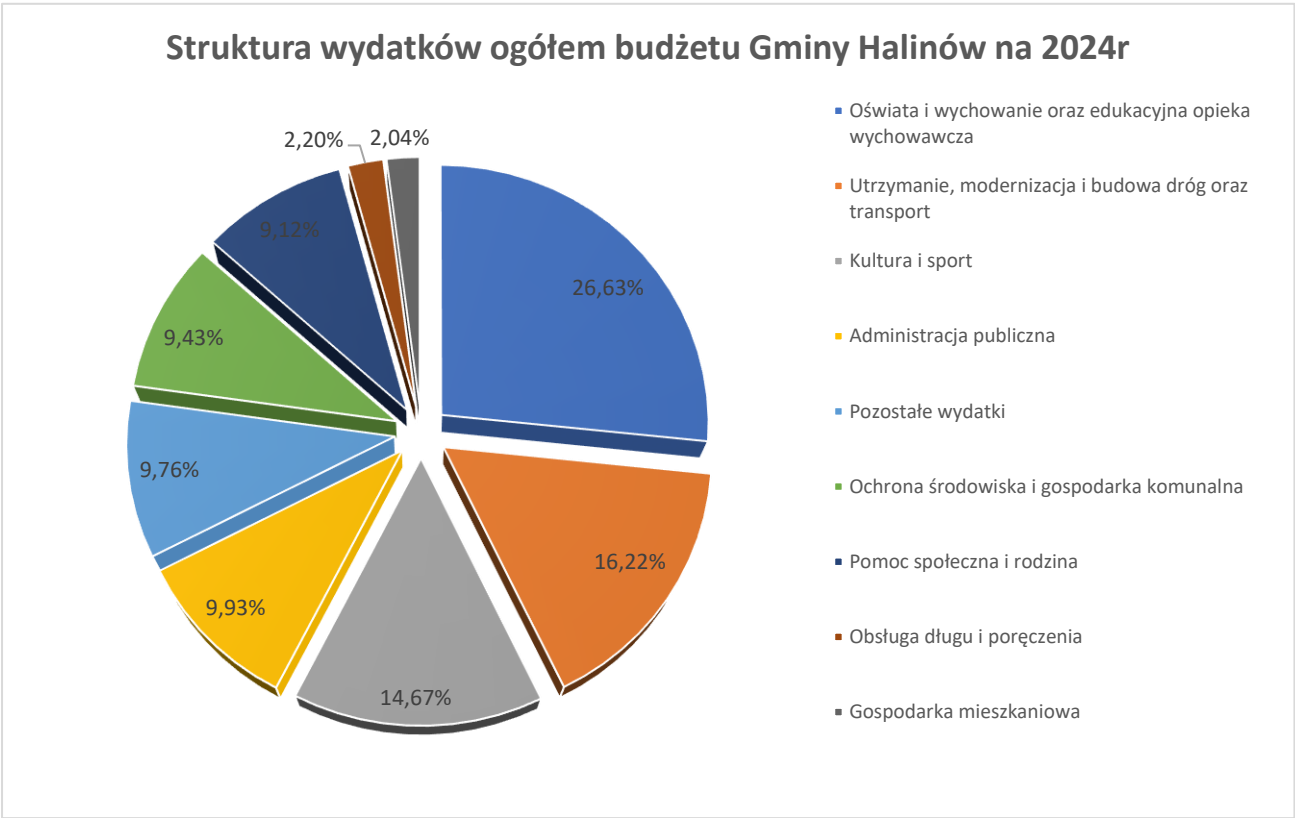
W rozdz. 01044 ujęte zostały wydatki w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów” w wysokości 3 475 242,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 1 412 700,00 zł, zaś środki własne w kwocie 2 062 542,00 zł.

W ramach rozdziału 60016 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów” w wysokości 2 327 211,29 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 480 804,00 zł, a środki własne w kwocie 846 407,29 zł.

W rozdziale 85516 w ramach Programu „Maluch+” – tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku w Długiej Szlacheckiej” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 661 961,52 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 546 250,65 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 115 710,87 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2024 ROK

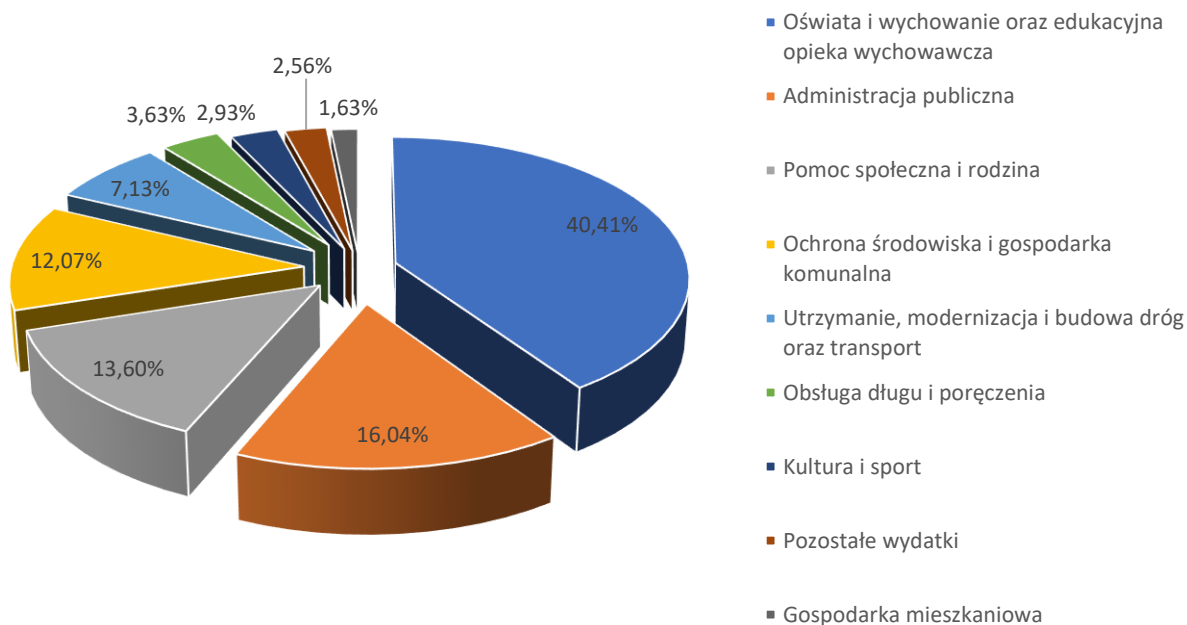
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	38 294 042,00	26,63%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	23 318 085,55	16,22%
Kultura i sport	21 094 356,60	14,67%
Administracja publiczna	14 278 966,00	9,93%
Pozostałe wydatki	14 043 322,00	9,76%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	13 555 992,85	9,43%
Pomoc społeczna i rodzina	13 112 747,00	9,12%
Obsługa długu i poręczenia	3 158 500,00	2,20%
Gospodarka mieszkaniowa	2 936 400,00	2,04%
RAZEM	143 795 412,00	100,00%



## STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	35 179 756,00	40,41%
Administracja publiczna	13 963 966,00	16,04%
Pomoc społeczna i rodzina	11 840 280,00	13,60%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	10 505 542,00	12,07%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	6 205 090,00	7,13%
Obsługa długu i poręczenia	3 158 500,00	3,63%
Kultura i sport	2 550 400,00	2,93%
Pozostałe wydatki	2 230 080,00	2,56%
Gospodarka mieszkaniowa	1 415 400,00	1,63%
<b>RAZEM</b>	<b>87 049 014,00</b>	<b>100,00%</b>

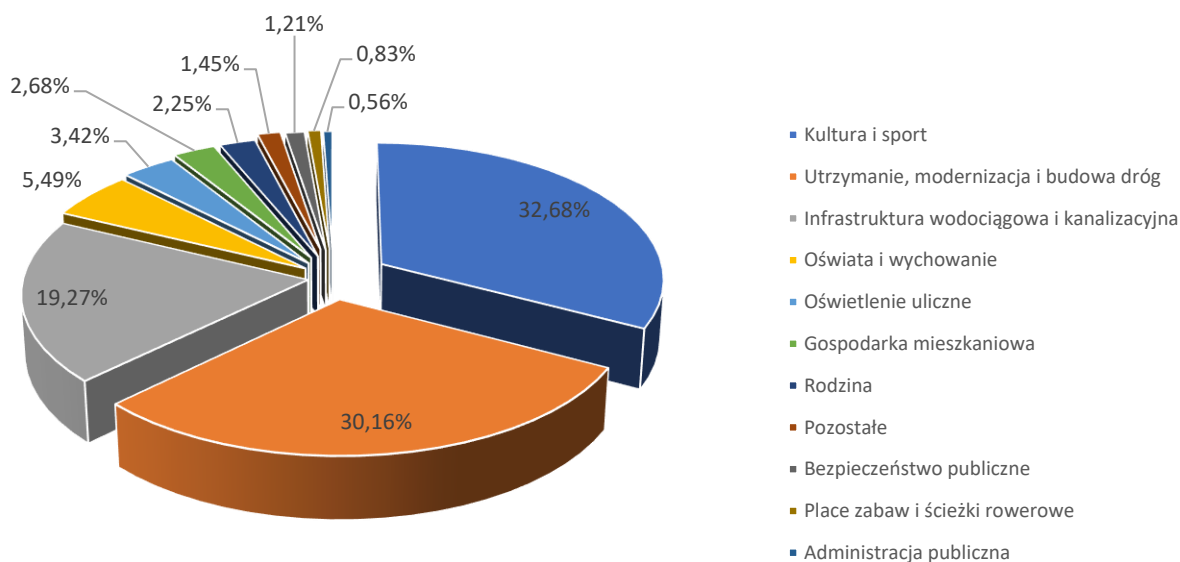
Struktura wydatków bieżących budżetu Gminy Halinów na 2024r



## STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Kultura i sport	18 543 956,60	32,68%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	17 112 995,55	30,16%
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	10 934 242,00	19,27%
Pozostałe	828 380,00	1,45%
Oświata i wychowanie	3 114 286,00	5,49%
Oświetlenie uliczne	1 944 994,96	3,42%
Gospodarka mieszkaniowa	1 521 000,00	2,68%
Place zabaw i ścieżki rowerowe	471 075,89	0,83%
Administracja publiczna	315 000,00	0,56%
<b>RAZEM</b>	<b>56 746 398,00</b>	<b>100,00%</b>

**Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2024r**





W budżecie zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **550 000,00 zł**, co stanowi **0,38 %** wydatków budżetu Gminy na 2024 rok, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **300 000,00 zł** tj. 0,21 % wydatków budżetu,
2. rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **250 000,00 zł** tj. 0,17 % wydatków budżetu,

Łącznie suma rezerw celowych ujętych w budżecie Gminy Halinów na 2024 rok stanowi 0,38 % planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Również rezerwa ogólna stanowiąca 0,21 % 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 2024 rok zaplanowano **deficyt w kwocie 9 922 552,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu w kwocie 6 922 552,00 zł,
2. 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, w tym: środki RFIL otrzymane w roku 2021 i niewykorzystane w latach 2021-2023, a przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 220416W ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszko rowerowego, gmina Halinów od km 0+030 do km 0+923,70” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów” w kwocie 1 000 000,00 zł.

**Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 14 000 000,00 zł w tym:**

- kredyt w wysokości 11 000 000,00 zł.,
- 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 w wysokości 3 000 000,00 zł. (środki RFIL).

**Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 4 077 448,00zł, w tym:**

- spłaty kredytów 3 200 000,00 zł,
- spłaty pożyczek 877 448,00 zł.

## **ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

W 2024 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **4 077 448,00 zł**.

Planowane na 2024 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **2 966 000,00 zł**. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **7 043 448,00 zł**, co stanowi **5,26 %** planowanych na 2024 rok dochodów.

W budżecie na 2024 rok uwzględniono również ewentualną spłatę w kwocie 192 500,00 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 31.12.2024r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł) będzie wynosić 47 058 294,00 zł, co stanowi 35,15% planowanych dochodów w 2024 roku.

Planowane w przychodach roku 2024 kredyty zostaną przeznaczone na:

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

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

Prognoza długu na dzień 31.12.2024 roku 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 2024 rok organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.