Zarządzenie Nr 122.2017
Burmistrza Halinowa
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: *projektu uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r, poz.1875) art.233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 2077)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Halinowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 122.2017 z dnia 14 listopada 2017r

Projekt

Uchwała Nr …….2017
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia …… grudnia 2017 roku

w sprawie: *uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. „c", lit.„d" i lit.„i" z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r, poz.2077)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 80 110 658,00 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie 63 578 013,93 zł
b) majątkowe w kwocie 16 532 644,07 zł

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 93 860 658,00 zł, w tym:
a) bieżące w kwocie 58 998 518,00 zł
b) majątkowe w kwocie 34 862 140,00 zł

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

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 13 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4 450 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 000 000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 2 250 000,00 zł, zgodnie **z tabelą nr 3** do niniejszej uchwały,
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2018r. kredytów i pożyczek, w tym:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 750 000,00 zł;
b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 250 000,00 zł;
c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego;

4. Ustala się kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Halinów, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 385 000,00 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł.

§ 4

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 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 167 200,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12 800,00 zł, zgodnie **z tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r poz. 519 z późn. zm.) w wysokości 22 000,00 zł, zgodnie **z tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2018 roku, zgodnie **z tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 098 435,00 zł, zgodnie **z tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie **z tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9.**
7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie **z tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit. c niniejszej uchwały,
2. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 385 000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek, w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 7

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia …….

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**1 217 200,00**	**0,00**	**1 909 613,00**	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704*	0,00	0,00	450 000,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	400 000,00	
				Budowa chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 2+160 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździewskie	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*	
3	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej*	0,00	0,00	99 613,00	
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji - *zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim*	0,00	0,00	35 000,00	
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - *nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę*	0,00	0,00	5 000,00	
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	100 000,00	
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	770 000,00	
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	50 000,00	
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	990 000,00	0,00	0,00	
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	227 200,00	0,00	0,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**1 201 380,00**	**0,00**	**275 000,00**	
1	754	75412	6230	OSP Długa Kościelna - *zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna*	0,00	0,00	100 000,00	
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty*	711 380,00	0,00	0,00	

3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty*	140 000,00	0,00	0,00	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - *organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół*	0,00	0,00	35 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty	350 000,00	0,00	0,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - *realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej*	0,00	0,00	20 000,00	
7	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - *organizacja wypoczynku letniego dla dzieci*	0,00	0,00	20 000,00	
8	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - *relizacja zadań z zakresu kultury fizycznej*	0,00	0,00	100 000,00	
Ogółem					**2 418 580,00**	**0,00**	**2 184 613,00**	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ……..…..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia ……..

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2018	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2018r
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
6.	Gimnazjum w Halinowie	801	80110	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem				**0,00**	**182 905,00**	**182 905,00**	**182 905,00**	**0,00**	**0,00**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Nazwa zakładu, dział,rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody							Koszty		Stan srodków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:						Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje				
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	307 978,62	5 174 675,63	0,00	0,00	——	0,00	0,00	————	5 174 675,63	0,00	307 978,62
Ogółem	**307 978,62**	**5 174 675,63**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**5 174 675,63**	**0,00**	**307 978,62**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr…….....
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia…..

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**224 078,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 421,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 657,00
		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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 800,00**
			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	10 800,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00
			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	10 800,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
750			**Administracja publiczna**	**122 797,94**
			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	2 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 007,94
			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	2 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 999,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 965,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 556 571,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	6 093 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 739 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 082 700,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 052 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 052 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**733 607,99**
			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	360 407,99
	80101		Szkoły podstawowe	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	252 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	20 407,99
			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	19 307,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 307,99
	80195		Pozostała działalność	341 100,00
			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	341 100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 390,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 709,39
852			**Pomoc społeczna**	**530 694,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	249 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00

855			**Rodzina**	**16 938 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 467 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 464 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 465 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 373 800,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 351 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
			bieżące razem	**63 578 013,93**
			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	373 215,99
			majątkowe	
630			**Turystyka**	**2 399,99**
			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	2 399,99
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 399,99
			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	2 399,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 399,99
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 330 244,08**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 330 244,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 024 971,28

			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	11 024 971,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 024 971,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 272,80
			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	5 305 272,80
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 305 272,80
majątkowe razem				**16 532 644,07**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 332 644,07
Ogółem:				**80 110 658,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**16 705 860,06**

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr……..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia…..

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**367 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**	**0,00**	**17 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		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
	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
		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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**7 642 129,35**	**1 822 129,01**	**1 372 129,01**	**6 000,00**	**1 366 129,01**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 820 000,34**	**5 820 000,34**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	468 000,00	468 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 753 429,35	1 333 429,01	1 333 429,01	6 000,00	1 327 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,34	5 420 000,34	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	824 429,01	824 429,01	824 429,01	0,00	824 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 420 000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,34	5 420 000,34	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
630			**Turystyka**	**2 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 999,99**	**2 999,99**	**2 999,99**	**0,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,99	2 399,99	2 399,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**850 700,00**	**800 700,00**	**800 700,00**	**27 500,00**	**773 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 700,00	800 700,00	800 700,00	27 500,00	773 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
710			**Działalność usługowa**	**333 000,00**	**333 000,00**	**321 000,00**	**15 000,00**	**306 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	10 000,00	300 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	11 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 677,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 241 353,00**	**7 191 153,00**	**6 861 030,00**	**5 173 270,00**	**1 687 760,00**	**99 613,00**	**228 000,00**	**2 510,00**	**0,00**	**0,00**	**50 200,00**	**50 200,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 770,00	90 770,00	90 770,00	90 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 294,00	70 294,00	70 294,00	70 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00	5 627,00	5 627,00	5 627,00	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	12 987,00	12 987,00	12 987,00	12 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 613,00	99 613,00	0,00	0,00	0,00	99 613,00	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	99 613,00	99 613,00	0,00	0,00	0,00	99 613,00	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)	190 060,00	190 060,00	30 060,00	500,00	29 560,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 910,00	6 524 710,00	6 502 200,00	5 081 000,00	1 421 200,00	0,00	20 000,00	2 510,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,08	1 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,77	419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,13	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	1 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 965,00**	**2 965,00**	**2 965,00**	**2 965,00**	**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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**360 380,85**	**190 600,00**	**150 600,00**	**20 000,00**	**130 600,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 780,85**	**169 780,85**	**0,00**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		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
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 380,85	178 600,00	138 600,00	20 000,00	118 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	134 780,85	134 780,85	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,85	34 780,85	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 565 000,00**	**1 565 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385 000,00**	**1 180 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**380 000,00**	**380 000,00**	**380 000,00**	**0,00**	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 024 749,00**	**21 896 145,79**	**18 494 346,85**	**14 679 375,00**	**3 814 971,85**	**2 156 380,00**	**872 603,00**	**372 815,94**	**0,00**	**0,00**	**128 603,21**	**128 603,21**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 745,00	10 772 141,79	10 235 419,79	8 798 596,00	1 436 823,79	0,00	536 722,00	0,00	0,00	0,00	128 603,21	128 603,21	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	536 722,00	536 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 771 816,00	6 771 816,00	6 771 816,00	6 771 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	503 600,00	503 600,00	503 600,00	503 600,00	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	1 312 700,00	1 312 700,00	1 312 700,00	1 312 700,00	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	186 380,00	186 380,00	186 380,00	186 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 028,00	281 028,00	281 028,00	0,00	281 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 861,00	54 861,00	54 861,00	0,00	54 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 750,00	154 750,00	154 750,00	0,00	154 750,00	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	28 546,00	28 546,00	28 546,00	0,00	28 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,79	20 400,79	20 400,79	0,00	20 400,79	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	377 938,00	377 938,00	377 938,00	0,00	377 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 605,30	105 605,30	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 997,91	22 997,91	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 661 984,00	1 661 984,00	1 472 716,00	1 280 089,00	192 627,00	100 000,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 268,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 877,00	978 877,00	978 877,00	978 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 680,00	76 680,00	76 680,00	76 680,00	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	196 880,00	196 880,00	196 880,00	196 880,00	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	26 652,00	26 652,00	26 652,00	26 652,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 827,00	64 827,00	64 827,00	0,00	64 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 868 848,00	3 868 848,00	2 279 730,00	1 808 998,00	470 732,00	1 481 380,00	107 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 380,00	711 380,00	0,00	0,00	0,00	711 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 738,00	107 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 818,00	1 394 818,00	1 394 818,00	1 394 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 020,00	104 020,00	104 020,00	104 020,00	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	269 970,00	269 970,00	269 970,00	269 970,00	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	37 190,00	37 190,00	37 190,00	37 190,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 082,00	92 082,00	92 082,00	0,00	92 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 716,00	319 716,00	127 906,00	48 060,00	79 846,00	190 000,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 696 924,64	2 696 924,64	2 564 589,70	2 168 106,00	396 483,70	0,00	100 619,00	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 619,00	100 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 983,00	1 630 983,00	1 630 983,00	1 630 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	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	319 118,00	319 118,00	319 118,00	319 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 905,00	44 905,00	44 905,00	44 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4121	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 076,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	36 890,00	36 890,00	36 890,00	0,00	36 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	9 949,86	9 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 796,08	10 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 293,70	94 293,70	94 293,70	0,00	94 293,70	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	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
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 000,00	805 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 164,00	97 164,00	97 164,00	0,00	97 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	20 025,00	20 025,00	20 025,00	0,00	20 025,00	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	70 139,00	70 139,00	70 139,00	0,00	70 139,00	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	548 454,00	548 454,00	188 738,00	150 268,00	38 470,00	350 000,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 458,00	113 458,00	113 458,00	113 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	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	510 868,00	510 868,00	484 138,00	421 158,00	62 980,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 600,00	325 600,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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	62 798,00	62 798,00	62 798,00	62 798,00	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	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	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	23 214,00	23 214,00	0,00	23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	610 945,36	610 945,36	269 845,36	0,00	269 845,36	0,00	0,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 363,24	244 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 661,73	40 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 045,75	42 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 027,09	7 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 981,62	5 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 020,57	1 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	176 800,00	176 800,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 045,36	75 045,36	75 045,36	0,00	75 045,36	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
851			**Ochrona zdrowia**	**297 000,00**	**217 000,00**	**197 000,00**	**55 500,00**	**141 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	117 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
		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	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 800,00	12 800,00	12 800,00	300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	167 200,00	147 200,00	55 200,00	92 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 744,00**	**2 028 744,00**	**1 433 744,00**	**762 100,00**	**671 644,00**	**0,00**	**595 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	249 794,00	249 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 850,00	884 850,00	882 850,00	725 000,00	157 850,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	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
		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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 900,00	65 900,00	65 900,00	37 100,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800 616,00**	**800 616,00**	**651 636,00**	**599 606,00**	**52 030,00**	**20 000,00**	**128 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	698 516,00	698 516,00	649 536,00	599 606,00	49 930,00	0,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 980,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 813,00	460 813,00	460 813,00	460 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 070,00	92 070,00	92 070,00	92 070,00	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	13 023,00	13 023,00	13 023,00	13 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 430,00	35 430,00	35 430,00	0,00	35 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**17 142 000,00**	**17 142 000,00**	**782 000,00**	**583 800,00**	**198 200,00**	**0,00**	**16 360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 467 000,00	12 467 000,00	207 000,00	139 000,00	68 000,00	0,00	12 260 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	12 260 000,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 000,00	4 466 000,00	366 000,00	333 000,00	33 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	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
		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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 000,00	128 000,00	128 000,00	111 800,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 993 582,91**	**3 039 027,30**	**3 039 027,30**	**271 900,00**	**2 767 127,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 954 555,61**	**27 954 555,61**	**19 602 145,45**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 547 787,85	396 022,00	396 022,00	163 500,00	232 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151 765,85	20 151 765,85	12 970 554,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	62 522,00	62 522,00	62 522,00	0,00	62 522,00	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 481 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 481 211,40	6 481 211,40	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 024 971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 971,28	11 024 971,28	11 024 971,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 583,17	1 945 583,17	1 945 583,17	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	63 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332 607,00	187 400,00	187 400,00	45 400,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 631 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 591,00	6 631 591,00	6 631 591,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	5 305 272,80	5 305 272,80	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 318,20	1 326 318,20	1 326 318,20	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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	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
	90095		Pozostała działalność	219 597,06	153 605,30	153 605,30	0,00	153 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 991,76	65 991,76	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	41 105,30	41 105,30	41 105,30	0,00	41 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 991,76	65 991,76	0,00	0,00

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 542 712,81**	**1 292 712,81**	**75 512,81**	**0,00**	**75 512,81**	**1 217 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 280,47	42 280,47	42 280,47	0,00	42 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,47	28 280,47	28 280,47	0,00	28 280,47	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	1 023 232,34	1 023 232,34	33 232,34	0,00	33 232,34	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 432,34	21 432,34	21 432,34	0,00	21 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92116		Biblioteki	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki 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
926			**Kultura fizyczna**	**276 225,09**	**270 225,09**	**170 225,09**	**53 000,00**	**117 225,09**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 225,09	230 225,09	130 225,09	53 000,00	77 225,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	45 225,09	45 225,09	45 225,09	0,00	45 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**93 860 658,00**	**58 998 518,00**	**34 758 416,06**	**22 250 016,00**	**12 508 400,06**	**4 063 193,00**	**18 224 583,00**	**387 325,94**	**385 000,00**	**1 180 000,00**	**34 862 140,00**	**34 862 140,00**	**19 605 145,44**	**0,00**

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 2a do Uchwały Nr……..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia ……..

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2017 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne (wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 2+160. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździewskie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	**Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:**	**3 270 000,34**	**420 000,34**	**2 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Kryształowej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie**	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów**	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny**	8 856,75	8 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński**	14 425,82	14 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski**	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórzu **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze**	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	**Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Sołecki:**	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W **- wydatek realizowany w ramch funduszu sołeckiego Cisie**	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					**5 820 000,34**	**1 370 000,34**	**4 450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					**2 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 999,99**	**0,00**	
11	700	70005	6050	Wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					**50 200,00**	**50 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

14	754	75404	6170	Zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	754	75412	6060	**Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:**	**24 780,85**	**24 780,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny**	1 767,07	1 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska**	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka**	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina**	2 077,81	2 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów**	6 105,30	6 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów**	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny**	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska**	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik**	3 532,97	3 532,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik**	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych (komplety) MSA AUER - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	754	75412	6230	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					**169 780,85**	**169 780,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
18	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80101	6050	**Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:**	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński**	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew**	30 605,30	30 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6060	Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot**	12 997,91	12 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					**128 603,21**	**128 603,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA					**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 081 211,40	26 211,40	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		11 024 971,28	0,00	0,00	0,00	11 024 971,28	0,00	
	900	90001	6059		1 945 583,17	583,17	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	145 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	**Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:**	**960 000,00**	**960 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik**	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	**Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:**	**60 491,76**	**60 491,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin**	36 105,30	36 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów**	11 702,55	11 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska**	12 683,91	12 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Wykonanie gabloty pucharowej **- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew**	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00	0,00	5 305 272,80	0,00	
	900	90005	6059		1 326 318,20	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA					**27 954 555,61**	**2 324 311,53**	**9 300 000,00**	**0,00**	**16 330 244,08**	**0,00**	
33	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

34	926	92601	6050	Monitoring boiska sportowego i placu zabaw - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna**	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ					**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
OGÓŁEM					**34 862 140,00**	**4 778 895,93**	**13 750 000,00**	**0,00**	**16 333 244,07**	**0,00**	**x**

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia ……..

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	**Dochody**		**80 110 658,00**
2.	**Wydatki**		**93 860 658,00**
3.	**Wynik budżetu**		**-13 750 000,00**
Przychody ogółem:			**16 000 000,00**
1.	Kredyty	§ 952	6 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			**2 250 000,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 250 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 4 do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia …

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programami Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**180 000,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**180 000,00**	**0,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**0,00**	**180 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**12 800,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**167 200,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00
			Razem	**180 000,00**	**180 000,00**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr……..…...
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia ……

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**22 000,00**	**22 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**2 000,00**	**2 000,00**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
			Razem	**22 000,00**	**22 000,00**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr ……...
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia …

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 350 000,00**	**1 350 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 285 000,00
		4610	Koszty postępowiania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia ……....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	7
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**90 770,00**	**90 770,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**90 770,00**	**90 770,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 770,00	0,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	*53 592,00*	*0,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	*37 178,00*	*0,00*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 294,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	*0,00*	*41 504,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	*0,00*	*28 790,00*
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 627,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	*0,00*	*3 322,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	*0,00*	*2 305,00*
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 987,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	*0,00*	*7 667,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	*0,00*	*5 320,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 862,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	*0,00*	*1 099,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	*0,00*	*763,00*
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 965,00**	**2 965,00**

	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 965,00**	**2 965,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**75 700,00**	**75 700,00**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**40 700,00**	**40 700,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 700,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**35 000,00**	**35 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 800,00
855			**RODZINA**	**16 929 000,00**	**16 929 000,00**
	85501		**Świadczenia wychowawcze**	**12 464 000,00**	**12 464 000,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 464 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 800,00
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i reentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 465 000,00**	**4 465 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 465 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00
		4300	Zakup uslug pozostałych	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00
Ogółem				**17 098 435,00**	**17 098 435,00**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 8 do uchwały Nr….
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia……

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2018 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4		5	8
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**0,00**	**850 000,00**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**450 000,00**
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00
				Miasto Stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704	0,00	450 000,00
		60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**400 000,00**
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00
				Budowa chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 2+160 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka	*0,00*	*200 000,00*
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździewskie	*0,00*	*200 000,00*
2	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**0,00**	**99 613,00**
		75020		**Starostwa powiatowe**	**0,00**	**99 613,00**
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 613,00
				Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej	*0,00*	*99 613,00*
3	**801**			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**110 000,00**	**920 000,00**
		80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**100 000,00**
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
		80104		**Przedszkola**	**100 000,00**	**770 000,00**
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	770 000,00
		80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**10 000,00**	**50 000,00**
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
Ogółem					**110 000,00**	**1 869 613,00**

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 9 do Uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia ……..

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	801	80101	6050	Brzeziny	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	10 000,00 zł	
	801	80101	4270		Remont wejścia głównego do budynku szkoły	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 767,07 zł	
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach – I etap	10 000,00 zł	
	600	60016	4300		Zakup dwóch ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Ptasiej w Budziskach	3 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 175,17 zł	
3	801	80101	6060	Chobot	Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	12 997,91 zł	
4	926	92605	4300	Cisie	Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu - zakup materiałów naukowych dla klas 7,8	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Budowa drogi na ul. Kryształowej	5 000,00 zł	
	600	60004	4270		Remont 2 wiat przystankowych na ul. Głównej	3 000,00 zł	
	600	60016	6050		Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	18 105,30 zł	
5	900	90095	4270	Desno	Remont klubu w Deśnie	9 500,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	2 225,49 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
6	754	75412	6060	Długa Kościelna	Zakup aparatów powietrznych (komplety) MSA AUER	10 000,00 zł	
	600	60016	6050		Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego	10 000,00 zł	
	926	92601	6050		Monitoring boiska sportowego i placu zabaw	6 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej dla dzieci	5 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców	5 105,30 zł	
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej.	10 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup na potrzeby sołectwa kompletu ławek i stołów, namiotu	3 105,30 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej (sprzęt RTV i AGD)	12 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 zł	
8	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul. Grabińskiej w miejscowości Grabina	10 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 077,81 zł	
	600	60016	4270		Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Grabina od granicy z miastem Sulejówek (przedłużenie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku)	5 000,00 zł	
9	754	75412	6060	Hipolitów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	6 105,30 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej).	30 000,00 zł	
10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	36 105,30 zł	

11	754	75412	6060	Kazimierów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej	5 000,00 zł	
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	11 702,55 zł	
12	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny	8 856,75 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
13	900	90095	4270	Krzewina	Remont klubu w Deśnie	10 000,00 zł	
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	3 000,00 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	561,38 zł	
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.	4 000,00 zł	
	921	92109	4270		Remont budynku świetlicy w Michałowie	19 432,34 zł	
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	12 683,91 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	
16	010	01010	4300	Nowy Konik	Odwodnienie południowej strony Konika Nowego	8 000,00 zł	
	700	70005	4300		Prace geodezyjne związane z poszerzeniem ul. Łowickiej, droga 7KDD - grunty Józefina	8 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	3 532,97 zł	
17	801	80101	6050	Okuniew	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie	30 605,30 zł	
	900	90095	6050		Wykonanie gabloty pucharowej	5 500,00 zł	
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	12 000,00 zł	
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 297,70 zł	
19	801	80101	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa boiska na terenie Zespolu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki	10 000,00 zł	
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego	14 425,82 zł	
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18	22 493,60 zł	
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórzu	13 214,54 zł	
22	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Żwirówka	9 428,96 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	
Razem						**482 005,77**	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 10 do Uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia ……....

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2015		1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
	Wykonanie 2016		1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
	Plan 2017		1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
	Plan 2018		1 620,00	9 180,00	12 000,00	1 200,00	0,00	0,00	1 620,00	9 180,00
2.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
	Plan 2017		0,00	0,00	62 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62 831,77
	Plan 2018		0,00	19 307,99	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31 715,94
3.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24
	Plan 2017		0,00	12 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	5 305 272,80	6 631 591,00	26 318,20	1 300 000,00	0,00	0,00	5 305 272,80
4.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Plan 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	11 024 971,28	19 051 765,85	26 794,57	8 000 000,00	0,00	0,00	11 024 971,28
	Plan 2019		0,00	10 149 205,83	18 371 042,38	4 421 836,55	3 800 000,00	0,00	0,00	10 149 205,83
	Plan 2020		0,00	4 254 532,30	11 638 273,87	5 183 741,57	2 200 000,00	0,00	0,00	4 254 532,30

5.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	4 407,99	5 509,99	1 102,00	0,00	0,00	0,00	4 407,99
	Plan 2019		0,00	8 408,01	10 510,01	2 102,00	0,00	0,00	0,00	8 408,01
	Plan 2020		0,00	2 008,00	2 510,00	502,00	0,00	0,00	0,00	2 008,00
	Plan 2021		0,00	194 008,00	242 510,00	48 502,00	0,00	0,00	0,00	194 008,00
	Plan 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2019		0,00	3 977,68	4 972,10	994,42	0,00	0,00	0,00	3 977,68
	Plan 2020		0,00	4 933,20	6 166,50	1 233,30	0,00	0,00	0,00	4 933,20
	Plan 2021		0,00	4 277,72	5 347,15	1 069,43	0,00	0,00	0,00	4 277,72
	Plan 2022		0,00	772,06	965,08	193,02	0,00	0,00	0,00	772,06
7.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie							
	Plan 2017		23 190,87	139 209,13	162 400,00	0,00	0,00	0,00	23 190,87	139 209,13
	Plan 2018		48 709,39	292 390,61	341 100,00	0,00	0,00	0,00	48 709,39	292 390,61
	Plan 2019		25 697,02	154 252,98	179 950,00	0,00	0,00	0,00	25 697,02	154 252,98

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2018 ROK

Projekt budżetu Gminy Halinów na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 poz.1875);

2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077);

3. uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/353/10 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Halinów;

4. informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2018r, oraz kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

5. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r. zmienionego pismem Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie informacji o kwotach dotacji na realizację zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Gminy;

6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD-3113-7/17 z dnia 24.10.2017r o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe	80 110 658,00 zł
Planowane wydatki budżetowe	93 860 658,00 zł
Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki)	-13 750 000,00 zł
Przychody budżetu	16 000 000,00 zł
Rozchody budżetu	2 250 000,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2018r	27 815 0000 zł

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie **80 110 658,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 63 578 013,93 zł
- dochody majątkowe 16 532 644,07 zł

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

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

1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości **17 546 335,00 zł** zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r., nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dn. 30.10.2017r oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-7/17 z dnia 24.10.2017r w tym:

a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 17 098 435,00 zł:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 90 770,00 zł w tym na zadania:

- *wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 53 592,00 zł,*
- *pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37 178,00 zł,*

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2 965,00 zł;

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 75 700,00 zł;

dział 855 – Rodzina – kwota 16 929 000,00 zł

b) na zadania własne w łącznej kwocie 447 900,00 zł:

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota **447 900,00 zł.**

2. Część oświatowa subwencji ogólnej – rozdz. 75801 § 2920 w kwocie 15 052 700,00 zł przyjęta na podstawie informacji Ministerstwa Finansów nr ST.4750.37.2017 z dn. 12.10.2017r dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2018r.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w kwocie **18 739 321,00 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano na poziomie **250 000,00zł** na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2017r.

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

5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2018 r. zaplanowano następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie 7 730 000,00 zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie oraz powierzchnię

do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017r przy uwzględnieniu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018r.

b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **254 600,00 zł** przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r (M.P z 2017r. poz.958).
c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **34 000,00 zł,** przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2018 rok obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r. (M.P. z 2017 r. poz.963). Cena wynosi 197,06 zł za 1 m^3,
d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **230 000,00zł**, zaplanowano przy zastosowaniu stawek zaproponowanych Radzie Miejskiej w Halinowie na poziomie bieżącego roku tj. określonych uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI.221.2016 z dn. 27 października 2016r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.

6. Ze sprzedaży mienia – rozdz.70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2018r. w kwocie **200 000,00 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:
- działkę nr 427/5 w Długiej Szlacheckiej o pow. 0,0952 ha i wartości szacunkowej netto 126 300,00 zł;
- działkę nr 83/3 w Hipolitowie o pow. 0,1160 ha i wartości szacunkowej netto 186 000,00 zł;
- działki nr 210/1 i nr 210/2 w Chobocie o pow.0,5400 ha i wartości szacunkowej netto 120 400,00zł.

7. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2017 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej /rozdz. 75601 § 0360/ w kwocie 23 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozdz.75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **805 000,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **25 000,00 zł.**

8. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 § 0550 – zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie **20 657,00 zł.**

9. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 21 421,00 zł rozdz. 70005 § 0470 .

10. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70005, 80101 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **182 400,00 zł** oszacowano na podstawie zawartych umów oraz wykonania roku bieżącego.

11. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **100 000,00 zł** przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na 30.09.2017 r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2018 r. na podstawie danych historycznych.

12. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **213 000,00 zł**, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

13. W rozdz.80104 oraz rozdz. 80106 oszacowano dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Halinów w łącznej wysokości 110 000,00 zł.

14. W rozdz. 80103 i 80104 ujęto również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do publicznych oddziałów zerowych i publicznych przedszkoli Gminy Halinów w kwocie 30 000,00 zł.

15. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami– rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **1 350 000,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI.264.2012 z dn. 28.12.2012r zmienionej uchwałą nr XXXVII.332.2013 z dn.27.06.2013r. Pod uwagę wzięto również zintensyfikowane działania egzekucyjne mające na celu ściągnięcie zaległości z w/w tytułu. Na dzień 30.09.2017r. zaległości z wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami wynosiły 206 156,82 zł (kol. 10 sprawozdania Rb 27S). Dotychczas wystawiono ok. 50 tytułów wykonawczych.

16. W oparciu o zawartą umowę w rozdz.71095 zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizacje partnerskiego projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" w wysokości 10 800,00 zł w tym § 2008 kwotę 9 180,00 zł, zaś § 2009 kwotę 1 620,00 zł.

17. W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" planowanego do realizacji w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zaplanowano dochody w 2018 roku w wysokości 4 407,99 zł, w tym w rozdz. 75023 § 2057 w kwocie 2 008,00 zł, zaś w 63001 § 6257 w kwocie 2 399,99 zł.

18. W rozdz. 80110 zaplanowano dochody w kwocie 19 307,99 zł zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 01.09.2016 roku nr:2016-1-ES01-KA219-025300_3 na realizację przez Gimnazjum w Halinowie projektu ERASMUS+.

19. Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów" realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT zaplanowano dochody rozdz. 80195 § 2008 kwota 292 390,61 zł, zaś § 2009 kwota 48 709,39 zł.

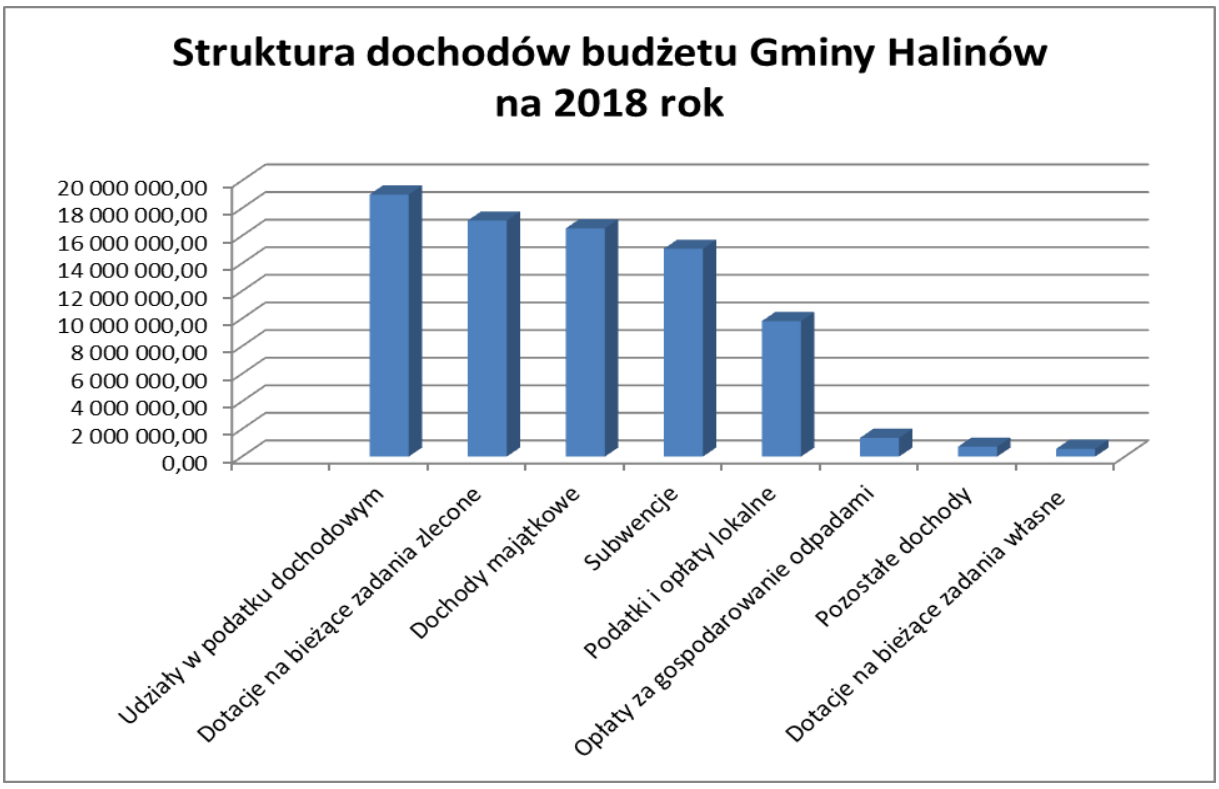
20. W rozdz. 90001 § 6207 ujęte zostały dochody w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 11 024 971,28 zł.

21. W ramach realizowanego projektu pn. „Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" zaplanowano dochody w rozdz. 90005 w wysokości 5 305 272,80 zł.

Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2017r

Struktura dochodów budżetu Gminy Halinów na 2018 rok (w zł),

Wyszczególnienie	kwota (zł)	%
Udziały w podatku dochodowym	18 989 321,00	23,70
Dotacje na bieżące zadania zlecone	17 098 435,00	21,34
Dochody majątkowe	16 532 644,07	20,64
Subwencje	15 052 700,00	18,79
Podatki i opłaty lokalne	9 815 528,00	12,25
Opłaty za gospodarowanie odpadami	1 350 000,00	1,69
Pozostałe dochody	714 129,93	0,89
Dotacje na bieżące zadania własne	557 900,00	0,70
Razem	**80 110 658,00**	**100,00**



INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2018 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **93 860 658,00 zł** , co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2.**

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **58 998 518,00 zł** tj**. 62,86%,** zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **34 862 140,00 zł,** tj. **37,14%** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **58 998 518,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **34 758 416,06 zł,** w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22 250 016,00 zł**;
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **12 508 400,06 zł**;

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **4 063 193,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **18 224 583,00 zł**;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **387 325,94 zł**;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **385 000,00 zł,**

f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **1 180 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **34 862 140,00 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 **3 126 813,00 zł** udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **450 000,00 zł** na dofinansowanie linii autobusowej ZTM - rozdz. 60004 § 2310.
2. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w łącznej kwocie **400 000,00 zł** –rozdz. 60014 § 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne:

- „Budowa chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 2+160 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów- Cisie- Żwirówka” **w kwocie 200 000,00 zł,**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot -Kąty Goździewskie” **w kwocie 200 000,00 zł.**

zgodnie z tabelą nr 2a „Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2017 rok”.

3. Dotację celową w kwocie **99 613,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz.75020 § 2710.
4. Dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie **35 000,00 zł**- rozdz.75404 § 6170 na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **5 000,00 zł** – rozdz.75405 § 2300 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę.
6. Dotacje celowe dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem /art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty/ pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin w łącznej kwocie **920 000,00 zł**,
7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 217 200,00 zł** w tym:

- Gminnego Centrum Kultury w wysokości 990 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;
- Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 227 200,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.

Dotacje w łącznej kwocie 1 476 380,00 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej na zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna w kwocie 100 000,00 zł - rozdz. 75412 § 6230.

2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **711 380,00 zł** - rozdz. 80104 § 2540;
3. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Halinów, w kwocie **140 000,00 zł** - rozdz. 80106 § 2540;
4. 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 **350 000,00 zł** – rozdz. 80149 § 2540;
5. Dotację celową dla podmiotu niepublicznego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół udzieloną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu – kwota **35 000,00zł** rozdz.80113 § 2360;
6. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie **20.000,00 zł** - rozdz. 85154 § 2360;
7. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci w kwocie **20 000,00 zł** - rozdz. 85412 § 2360;
8. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **100 000,00 zł** - rozdz.92605 § 2360.

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2018 przedstawia **załącznik Nr 2**, natomiast plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok przedstawia **załącznik Nr 3**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1.**

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2018 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 2018r 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 **22 000,00 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 na 2018r w kwocie **22 000,00 zł** obrazuje **tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **1 350 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **1 350 000,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości w gminie Halinów w 2018r 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 (17 095 470,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (2 965,00zł) w łącznej kwocie **17 098 435,00 zł** przedstawia **tabela Nr 7.**

Dochody w kwocie **110 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1 869 613,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa **tabela Nr 8.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 w podziale na poszczególne sołectwa został przedstawiony w **tabeli Nr 9.** Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi **482 005,77 zł**, w tym wydatki majątkowe **329 471,83 zł**, a wydatki bieżące **152 533,94 zł**.

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

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację partnerskiego projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" rozdz. 71095 zaplanowano wydatki wysokości 12 000,00 zł.

W rozdziale 80110 zaplanowano wydatki w kwocie 31 715,94 zł zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 01.09.2016 roku nr:2016-1-ES01-KA219-025300_3 na realizację przez Gimnazjum w Halinowie projektu ERASMUS+.

Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów" realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT zaplanowano wydatki w wysokości 341 100,00 zł.

W ramach realizowanego projektu pn. „Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" zaplanowano wydatki w rozdz. 90005 w wysokości 6 631 591,00 zł.

W rozdz. 90001 ujęte zostały wydatki w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 19 051 765,85 zł .

W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" planowanego do realizacji w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E- usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zaplanowano wydatki w 2018 roku w wysokości 5 509,99 zł, w tym w rozdz. 75023 w kwocie 2 510,00 zł, zaś w 63001 w kwocie 2 999,99 zł.

W projekcie budżetu na 2018r uwzględniono dopłaty do spółki EKO-Inwestycja Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku. Zgodnie z Uchwałą nr 11/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „EKO-Inwestycja" Sp. z o.o. w sprawie dopłat i ich wysokości. Gmina Halinów zobowiązana jest dokonać wpłaty w wysokości 62 522,00 zł w 2018 roku.

W projekcie budżetu zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **380 000,00 zł,** co stanowi **0,40 %** wydatków budżetu Gminy na 2018 rok, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **200 000,00 zł** tj. 0,21% wydatków budżetu,
2. rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **180 000,00 zł** tj. 0,51% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Łącznie suma rezerw celowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Halinów na 2018 r stanowi 0,19% planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 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 projektu budżetu oparto na realnych do osiągnięcia dochodach, zabezpieczając niezbędne do poniesienia wydatki bieżące i majątkowe.

WYNIK BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2018r zaplanowano deficyt w kwocie 13 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

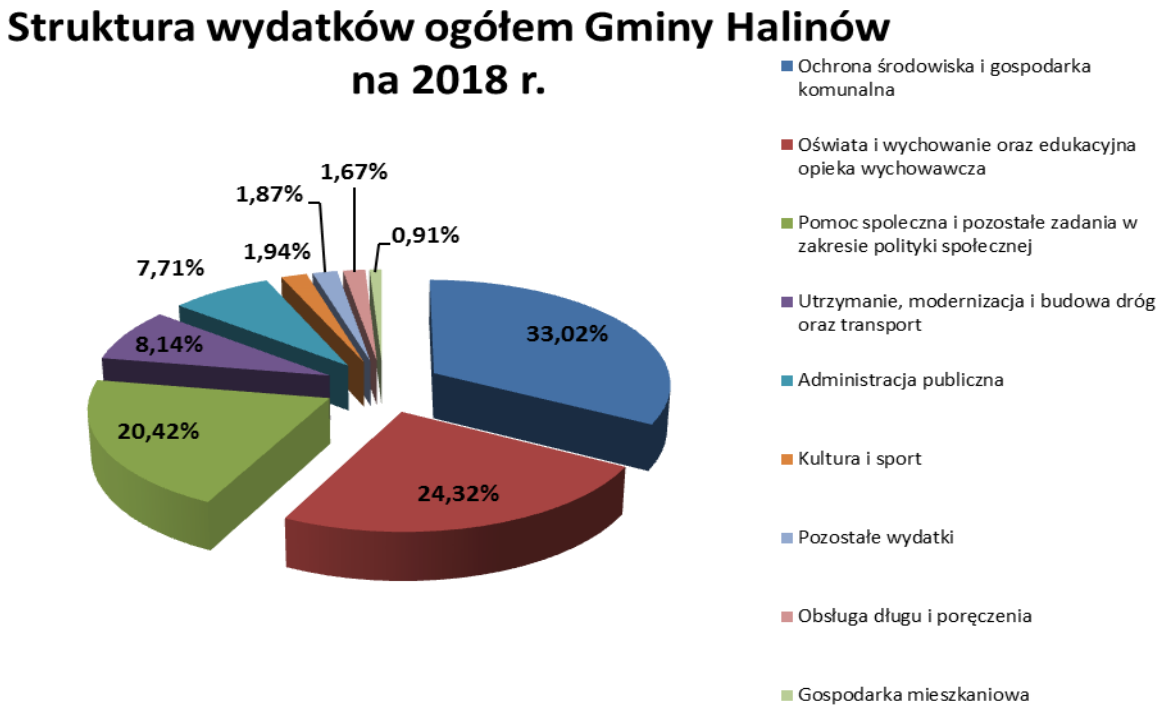
- kredytu w kwocie 4 450 000,00 zł;

-pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł.

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 2 250 000,00 zł.

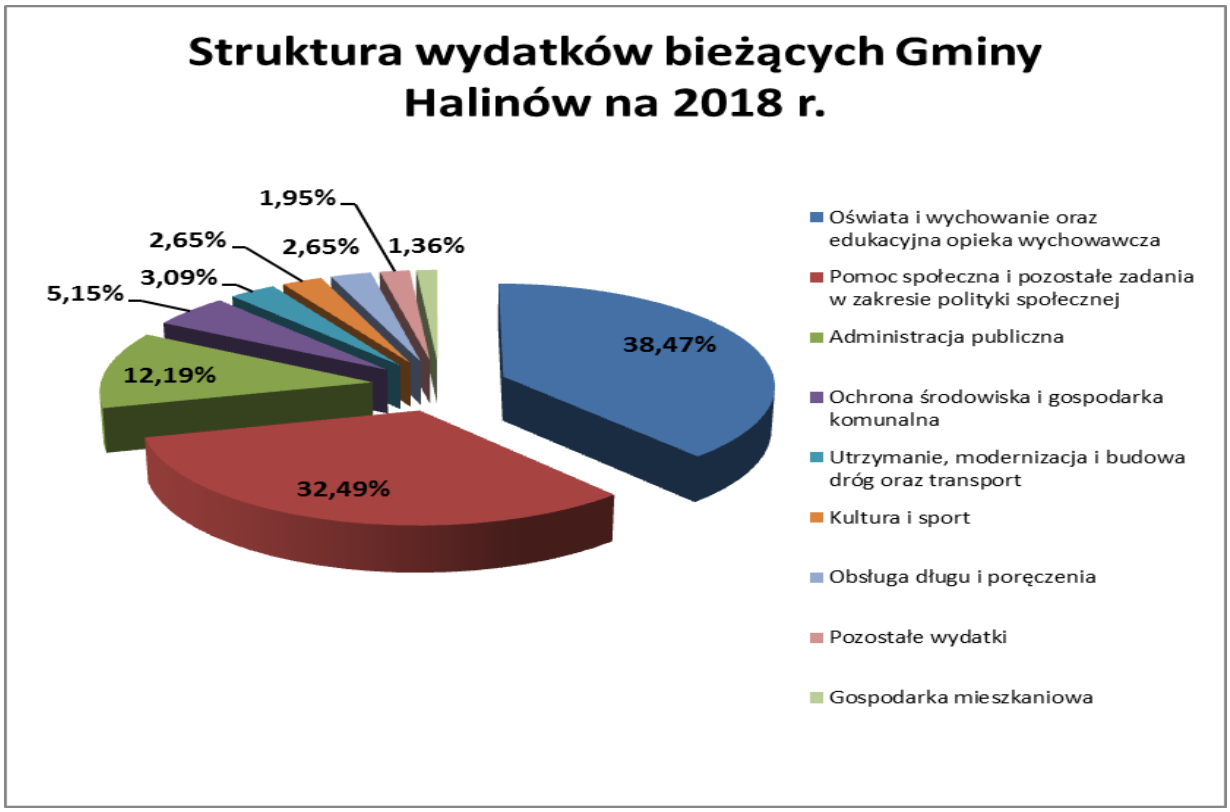
Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2018 r.

Wyszczególnienie	razem	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	30 993 582,91	33,02%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22 825 365,00	24,32%
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 170 744,00	20,42%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	7 642 129,35	8,14%
Administracja publiczna	7 241 353,00	7,71%
Kultura i sport	1 818 937,90	1,94%
Pozostałe wydatki	1 752 845,84	1,87%
Obsługa długu i poręczenia	1 565 000,00	1,67%
Gospodarka mieszkaniowa	850 700,00	0,91%
Razem	**93 860 658,00**	**100,00%**



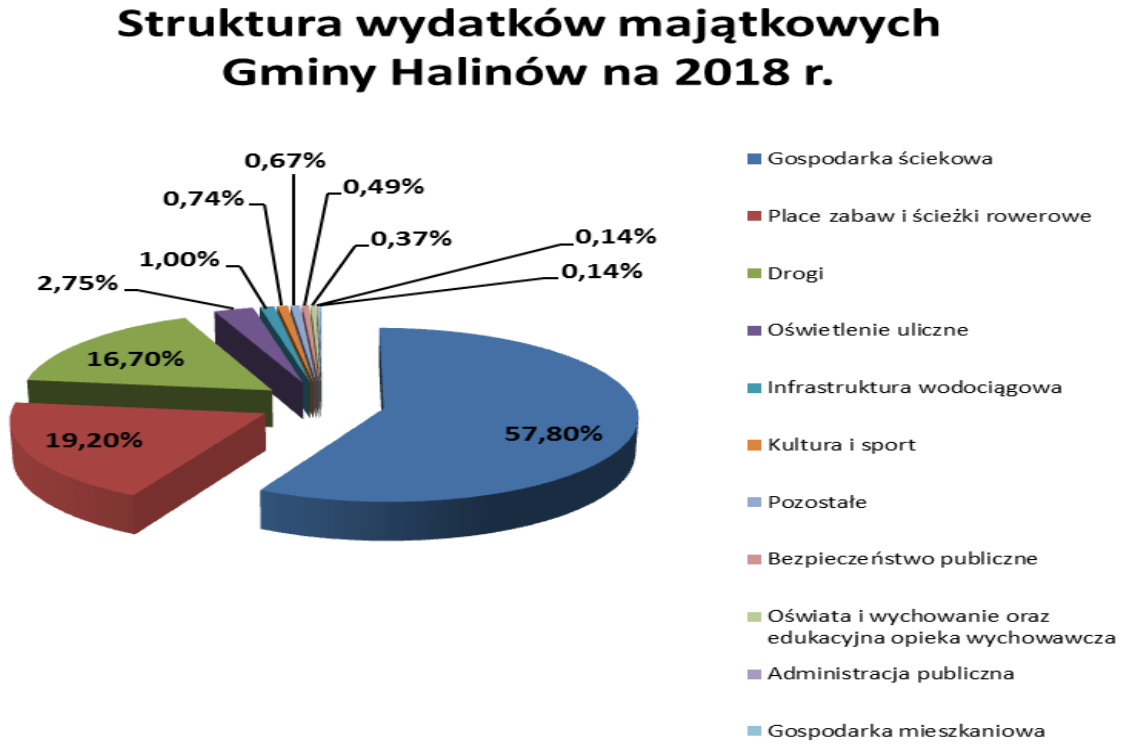
Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2018 r.

Wyszczególnienie	razem	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22 696 761,79	38,47%
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 170 744,00	32,49%
Administracja publiczna	7 191 153,00	12,19%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3 039 027,30	5,15%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	1 822 129,01	3,09%
Kultura i sport	1 562 937,90	2,65%
Obsługa długu i poręczenia	1 565 000,00	2,65%
Pozostałe wydatki	1 150 065,00	1,95%
Gospodarka mieszkaniowa	800 700,00	1,36%
Razem	**58 998 518,00**	**100,00%**



Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 r.

Wyszczególnienie	razem	%
Gospodarka ściekowa	20 151 765,85	57,80
Place zabaw i ścieżki rowerowe	6 692 082,76	19,20
Drogi	5 820 000,34	16,70
Oświetlenie uliczne	960 000,00	2,75
Infrastruktura wodociągowa	350 000,00	1,00
Kultura i sport	256 000,00	0,74
Pozostałe	233 706,99	0,67
Bezpieczeństwo publiczne	169 780,85	0,49
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	128 603,21	0,37
Administracja publiczna	50 200,00	0,14
Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,14
Razem	**34 862 140,00**	**100,00%**



ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

W 2018 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2018r. w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **2 250 000,00 zł.**

Planowane na 2018 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą **1 180 000,00 zł**. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **3 430 000,00 zł**, co stanowi **4,28 %** planowanych na 2018 rok dochodów.

W projekcie budżetu na 2018r uwzględniono również ewentualną spłatę w kwocie 385 000,00zł tytułem udzielonego poręczenia spółce EKO-Inwestycja Sp. z o.o. w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów".

Według obowiązującego od 2014r. wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopuszczalny poziom wskaźnika w roku 2018 wynosi **13,64 %** podczas gdy Gmina osiągnie poziom **4,76 %**, a więc zachowane są wymagane prawem relacje ustawowe.

Na dzień 31.12.2018r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2018r kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 16 000 000,00 zł) będzie wynosić 27 815 000,00 zł, co stanowi 34,72% planowanych dochodów w 2018 roku.

Zwiększenie zadłużenia Gminy w 2018r. związane jest głównie z realizacją i koniecznością zapewnienia wkładu własnego na dwa duże projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pierwszy projekt realizowany jest zgodnie z zawartym porozumieniem partnerskim w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF". Całkowity koszt Gminy Halinów wynosi 6 647 089,00 zł, w tym środki europejskie stanowią 5 317 435,04 zł. Wkład własny Gminy Halinów na realizację tego projektu wynosi 1 329 653,96 zł, w tym w 2018 roku 1 326 318,20 zł.

Drugi projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0124/16-00 pn. ,,Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w ramach działania 2.3 ,,Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II ,,Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i obowiązującym harmonogramem. Całkowita wartość wynosi 49 062 451,10 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 25 428 709,41 zł. Wkład własny Gminy Halinów na realizację tego projektu wynosi 23 633 741,69 zł.

Projekt	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4
Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych			
Wykonanie 2016	15 498,00	3 335,76	12 162,24
Plan 2017	0,00	0,00	0,00
Plan 2018	6 631 591,00	1 326 318,20	5 305 272,80
Razem	**6 647 089,00**	**1 329 653,96**	**5 317 435,04**
Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów			
Plan 2017	1 369,00	1 369,00	0,00
Plan 2018	19 051 765,85	8 026 794,57	11 024 971,28
Plan 2019	18 371 042,38	8 221 836,55	10 149 205,83
Plan 2020	11 638 273,87	7 383 741,57	4 254 532,30
Razem	**49 062 451,10**	**23 633 741,69**	**25 428 709,41**

Na powyższe zadania Gmina Halinów planuje zaciągnięcie w 2018r. pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu z WFOŚiGW:

- na zadanie pn.,,Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w kwocie 1 300 0000,00 zł.

- na zadanie pn. ,,Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w kwocie 8 000 000,00 zł.

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki udzielanej ze środków Funduszu na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym oraz polegającym na zakupie środków trwałych i wyposażenia wynosi do 100 % kosztu zadania.

Spłata zaciągniętej pożyczki powinna nastąpić w okresie do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wnioskodawcy Zarząd może okres ten wydłużyć do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może również udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 12 miesięcy, a dla jednostek samorządu terytorialnego do 24 miesięcy. Fundusz udziela pożyczek, stosując preferencyjne oprocentowanie w oparciu o stopę redyskonta weksli (s.r.w.) przyjętą przez Radę Polityki Pieniężnej. Oprocentowanie pożyczek wynosi dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych - w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 2,0 % w stosunku rocznym.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz pożyczki jest zabezpieczenie przez wnioskodawcę jej spłaty w formie zaakceptowanej przez Fundusz. Gmina Halinów będzie ubiegała się o pożyczkę w specjalnym indywidualnym trybie. Wysokość spłat ustalana będzie indywidualnie.

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

Prognoza długu na dzień 31.12.2018r. i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski