

UCHWAŁA NR XIV.155.2019
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 99 414 183,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 88 440 431,50 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 10 973 751,50 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107 580 290,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 78 313 000,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 29 267 290,00 zł,

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8 166 107,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w 6 321 021,47 zł, kredytu w wysokości 578 978,53 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 266 107,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 766 107,00 zł, pochodzące z następujących tytułów:

- 1) kredyt w kwocie **3 178 978,53 zł;**
- 2) pożyczka w kwocie **6 321 021,47 zł.**
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1 266 107,00 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.600.000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

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

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2020 roku kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6 900 000,00 zł;**
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.600.000,00 zł;**
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 260.000,00 zł.

§ 4. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały;
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały;
- 3) dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2020 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały;
- 6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020 w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały,
- 2) udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 385.000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

7) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 500,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 554,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 141,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 141,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 413,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 413,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 289 033,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 289 033,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 246 533,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 934,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 926,00 |
| | | 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 | 99 906,00 |
| | | 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) | 52 008,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 008,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 076,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 076,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 076,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 120 614,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 030,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 19 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 086 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 840 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 32 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 150 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 896 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 235 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 85 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 420 150,00 |
| | | 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 | 180 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 699 434,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 399 434,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 165 389,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 160 389,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 160 389,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 744 450,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 420,00 |
| | | 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 | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 720,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 73 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 63 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 189 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 119 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 464 030,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 287 311,60 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 52 808,40 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 123 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12 000,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 12 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 909 871,50 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 329 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 324 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 407 512,50 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 250 322,13 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 690,37 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 210,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 660,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 449,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 449,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 93 700,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 93 700,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 28 257 010,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 139 050,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60 000,00 |
| | | 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 | 22 074 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 835 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 812 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 60,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 776 000,00 |
| | | 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 | 776 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 456 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 456 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 767 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 743 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 740 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| bieżące | | | | 88 440 431,50 |
| 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 | | | | 856 740,50 |

| majątkowe | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 399,99 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 2 399,99 |
| | | 6257 | 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 | 2 399,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 771 351,51 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 771 351,51 |
| | | 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 | 10 771 351,51 |
| majątkowe | | | | 10 973 751,50 |
| 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 | | | | 10 773 751,50 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 99 414 183,00 |
| 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 | | | | 11 630 492,00 |

Tabela Nr 2
do uchwały Nr XIV.155.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2019

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | z tego : | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 259 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Łzby rolnicze | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 388 158,37 | 2 494 200,00 | 2 044 200,00 | 10 000,00 | 2 034 200,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 958,37 | 2 893 958,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 488 000,00 | 488 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drugi publicznie gminne | 4 484 958,37 | 1 991 000,00 | 1 991 000,00 | 10 000,00 | 1 981 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 958,37 | 2 493 958,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 493 958,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493 958,37 | 2 493 958,37 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 876 842,43 | 726 842,43 | 726 842,43 | 39 775,00 | 687 067,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 876 842,43 | 726 842,43 | 726 842,43 | 39 775,00 | 687 067,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 717,43 | 111 717,43 | 111 717,43 | 0,00 | 111 717,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 5 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 1 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 335 000,00 | 335 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 076,00 | 3 076,00 | 3 076,00 | 3 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 076,00 | 3 076,00 | 3 076,00 | 3 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 573,00 | 2 573,00 | 2 573,00 | 2 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439,98 | 439,98 | 439,98 | 439,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 63,02 | 63,02 | 63,02 | 63,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 414 871,13 | 338 271,13 | 288 271,13 | 23 380,00 | 264 891,13 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 600,00 | 76 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 356 871,13 | 310 271,13 | 260 271,13 | 23 380,00 | 236 891,13 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 691,13 | 140 691,13 | 140 691,13 | 0,00 | 140 691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 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 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 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 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | 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 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 139 928,00 | 24 029 928,00 | 20 767 290,00 | 16 733 150,00 | 4 034 140,00 | 2 025 000,00 | 773 618,00 | 464 020,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 969 949,00 | 13 859 949,00 | 13 365 649,00 | 11 464 528,00 | 1 901 121,00 | 0,00 | 494 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 494 300,00 | 494 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 819 728,00 | 8 819 728,00 | 8 819 728,00 | 8 819 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 743 900,00 | 743 900,00 | 743 900,00 | 743 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 | 1 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 237 900,00 | 237 900,00 | 237 900,00 | 237 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 538 000,00 | 538 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 538 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 300,00 | 177 300,00 | 177 300,00 | 0,00 | 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 480 921,00 | 480 921,00 | 480 921,00 | 0,00 | 480 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT): | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 133 841,00 | 2 133 841,00 | 2 019 117,00 | 1 765 160,00 | 253 957,00 | 20 000,00 | 94 724,00 | 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 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 724,00 | 94 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 1 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 350,00 | 110 350,00 | 110 350,00 | 110 350,00 | 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 | 261 720,00 | 261 720,00 | 261 720,00 | 261 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44 090,00 | 44 090,00 | 44 090,00 | 44 090,00 | 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 | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 950,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 657,00 | 86 657,00 | 86 657,00 | 0,00 | 86 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 819 548,00 | 3 819 548,00 | 2 419 238,00 | 1 961 980,00 | 457 258,00 | 1 300 000,00 | 100 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 310,00 | 100 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 510,00 | 135 510,00 | 135 510,00 | 135 510,00 | 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 | 279 600,00 | 279 600,00 | 279 600,00 | 279 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44 870,00 | 44 870,00 | 44 870,00 | 44 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 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 | 783 998,00 | 783 998,00 | 266 804,00 | 249 258,00 | 17 546,00 | 500 000,00 | 17 194,00 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 194,00 | 17 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 198 223,00 | 198 223,00 | 198 223,00 | 198 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 660,00 | 7 660,00 | 7 660,00 | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 920,00 | 37 920,00 | 37 920,00 | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 455,00 | 5 455,00 | 5 455,00 | 5 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 846,00 | 12 846,00 | 12 846,00 | 0,00 | 12 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 425 116,00 | 1 425 116,00 | 1 358 026,00 | 1 274 694,00 | 83 332,00 | 0,00 | 67 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 090,00 | 67 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 019 174,00 | 1 019 174,00 | 1 019 174,00 | 1 019 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 890,00 | 187 890,00 | 187 890,00 | 187 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 730,00 | 27 730,00 | 27 730,00 | 27 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 532,00 | 51 532,00 | 51 532,00 | 0,00 | 51 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 673 383,00 | 673 383,00 | 209 363,00 | 13 430,00 | 195 933,00 | 0,00 | 0,00 | 464 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 141,43 | 240 141,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 141,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 139,38 | 44 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 285,79 | 41 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 285,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 587,58 | 7 587,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 587,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4127 | Kładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 884,38 | 5 884,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 884,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Kładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 081,44 | 1 081,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 081,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 833,00 | 89 833,00 | 89 833,00 | 0,00 | 89 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 324 000,00 | 259 000,00 | 239 000,00 | 70 500,00 | 168 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 144 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 300,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 172 200,00 | 172 200,00 | 152 200,00 | 70 200,00 | 82 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 992,00 | 117 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 008,00 | 22 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 322,00 | 59 322,00 | 59 322,00 | 0,00 | 59 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 709,07 | 32 709,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 709,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 100,93 | 6 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 750,00 | 16 750,00 | 16 750,00 | 0,00 | 16 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 771,00 | 81 771,00 | 81 771,00 | 63 671,00 | 18 100,00 | 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 | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 920,00 | 56 920,00 | 56 920,00 | 56 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 95 449,00 | 95 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 85 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 449,00 | 85 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 168 125,00 | 168 125,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 117 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 520,00 | 19 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 427,00 | 3 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 478,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 85 900,00 | 85 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 900,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 841 672,00 | 841 672,00 | 743 873,00 | 699 575,00 | 44 298,00 | 0,00 | 97 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 772 272,00 | 772 272,00 | 741 473,00 | 699 575,00 | 41 898,00 | 0,00 | 30 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 799,00 | 30 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 780,00 | 40 780,00 | 40 780,00 | 40 780,00 | 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 | 103 300,00 | 103 300,00 | 103 300,00 | 103 300,00 | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 495,00 | 15 495,00 | 15 495,00 | 15 495,00 | 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 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 25 398,00 | 25 398,00 | 25 398,00 | 0,00 | 25 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 2 400,00 | 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 | 2 400,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 29 297 699,00 | 29 297 699,00 | 2 236 951,00 | 1 720 319,00 | 516 632,00 | 0,00 | 27 060 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 139 000,00 | 22 139 000,00 | 250 992,00 | 150 507,00 | 100 485,00 | 0,00 | 21 888 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 888 008,00 | 21 888 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 888 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 720,00 | 104 720,00 | 104 720,00 | 104 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 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 | 19 869,00 | 19 869,00 | 19 869,00 | 19 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 918,00 | 2 918,00 | 2 918,00 | 2 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 14 900,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 801,00 | 2 801,00 | 2 801,00 | 0,00 | 2 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 815 100,00 | 4 815 100,00 | 394 860,00 | 359 865,00 | 34 995,00 | 0,00 | 4 420 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 420 240,00 | 4 420 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 420 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 820,00 | 86 820,00 | 86 820,00 | 86 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 2 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 0,00 | 2 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 865 599,00 | 865 599,00 | 114 599,00 | 86 997,00 | 27 602,00 | 0,00 | 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 751 000,00 | 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 734,00 | 58 734,00 | 58 734,00 | 58 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 359,00 | 17 359,00 | 17 359,00 | 17 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 870,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 204,00 | 4 204,00 | 4 204,00 | 4 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 912,00 | 11 912,00 | 11 912,00 | 0,00 | 11 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 018,00 | 6 018,00 | 6 018,00 | 0,00 | 6 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 348 500,00 | 1 122 950,00 | 225 550,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 23 950,00 | 23 950,00 | 23 950,00 | 23 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 0,00 | 27 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 178 641,64 | 5 759 910,00 | 5 759 910,00 | 344 880,00 | 5 415 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 418 731,64 | 25 418 731,64 | 12 672 178,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 256 989,27 | 279 390,00 | 279 390,00 | 168 700,00 | 110 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 977 599,27 | 24 977 599,27 | 12 672 178,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 190,00 | 7 190,00 | 7 190,00 | 0,00 | 7 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 935 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 935 421,02 | 11 935 421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 771 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 771 351,51 | 10 771 351,51 | 10 771 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 826,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 826,74 | 1 900 826,74 | 1 900 826,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 3 760 000,00 | 125 360,00 | 3 634 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 770,00 | 17 770,00 | 17 770,00 | 17 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 606 340,00 | 3 606 340,00 | 3 606 340,00 | 0,00 | 3 606 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 353 520,00 | 323 520,00 | 323 520,00 | 47 820,00 | 275 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 85 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 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 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 231 400,32 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 3 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 400,32 | 223 400,32 | 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 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 400,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 400,32 | 223 400,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 285 732,05 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 732,05 | 137 732,05 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 107 580 290,00 | 78 313 000,00 | 42 921 028,50 | 26 354 746,50 | 16 566 282,00 | 4 067 000,00 | 28 859 304,00 | 880 667,50 | 385 000,00 | 1 200 000,00 | 29 267 290,00 | 29 267 290,00 | 12 675 178,24 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Uwagi |
|---------------------------------------|-------|--------|------|---|------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--|-------|
| | | | | | rok 2020 (7+8+9+10) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+360 - II etap | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki: | 911 323,37 | 332 344,84 | 578 978,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja ul. Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej - wydatek realizowany w ramach funsuszu sołeckiego Grabina | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów | 43 145,80 | 43 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin | 15 145,80 | 15 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów | 20 824,13 | 20 824,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie drogi na ul. Królewskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny | 10 692,51 | 10 692,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Projekt drogi KDD8, KDD6 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik | 4 851,98 | 4 851,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Duchnowski | 22 570,17 | 22 570,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|------|---------------|--|
| | | | | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych ul. Kawki i ul. Lisia - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze | 14 265,97 | 14 265,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie | 1 582 635,00 | 1 582 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 600 Transport i łączność | | | | | 2 893 958,37 | 2 314 979,84 | 578 978,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 630 | 63001 | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 2 399,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,99 | |
| | 630 | 63001 | 6059 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 630 Turystyka | | | | | 2 999,99 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,99 | |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Wykupy gruntów | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popieluszki 53 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 750 | 75023 | 6050 | Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 750 Administracja publiczna | | | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki: | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zakup samochodu dla OSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Dofinansowanie OSP Cisie na zakup samochodu pożarniczego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wsparcie OSP Cisie w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 76 600,00 | 76 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński | 7 148,53 | 7 148,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 801 Oświata i wychowanie | | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 851 | 85121 | 6050 | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki: | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 851 Ochrona zdrowia | | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów | 11 885 421,02 | 7 364 399,55 | 4 521 021,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | 900 | 90001 | 6057 | | 10 771 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 771 351,51 | |
| | 900 | 90001 | 6059 | | 1 900 826,74 | 100 826,74 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------------|------|---------------|--|
| 19 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 900 | 90001 | 6060 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 900 | 90003 | 6060 | Zakup traktorka z pługiem do zamyatania i odśnieżania ulic | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 900 | 90005 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki: | 223 400,32 | 223 400,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy solectwa - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina | 9 400,32 | 9 400,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w solectwie Stary Konik - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shel po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki: | 13 145,80 | 13 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew | 13 145,80 | 13 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki: | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki: | 73 440,45 | 73 440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno | 5 974,05 | 5 974,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Modernizacja placu zabaw w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina | 7 466,40 | 7 466,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr ew.162/1 w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki: | 23 145,80 | 23 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna | 23 145,80 | 23 145,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 25 418 731,64 | 8 326 358,66 | 6 321 021,47 | 0,00 | 10 771 351,51 | |
| 30 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie-Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem Dział 926 Kultura fizyczna | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OGÓŁEM | | | | | 29 267 290,00 | 11 593 538,50 | 6 900 000,00 | 0,00 | 10 773 751,50 | |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2020 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 99 414 183,00 |
| 2. | Wydatki | | 107 580 290,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -8 166 107,00 |
| Przychody ogółem: | | | 10 766 107,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 3 178 978,53 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 6 321 021,47 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 266 107,00 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 600 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 600 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 180 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 7 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 172 200,00 |
| | | 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 | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 70 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 60 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 11 000,00 |
| Razem | | | | 180 000,00 | 180 000,00 |

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2020**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| Razem | | | | 11 000,00 | 11 000,00 |

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2020 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 740 000,00 | 3 740 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 740 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 590,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 56 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 21 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 586 340,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 600,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 906,00 | 99 906,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 906,00 | 99 906,00 |
| | | 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 | 99 906,00 | |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 61 072,00 | |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 38 834,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 83 550,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | | 51 080,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | | 32 470,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 299,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | | 8 737,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | | 5 562,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 057,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | | 1 255,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | | 802,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 076,00 | 3 076,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 076,00 | 3 076,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 076,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 573,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 439,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 63,02 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 660,00 | 26 660,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 660,00 | 26 660,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 660,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 712 000,00 | 27 712 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 22 074 000,00 | 22 074 000,00 |
| | | 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 | 22 074 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 21 888 008,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 104 720,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 19 869,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 918,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 14 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 144,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 240,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 801,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 812 000,00 | 4 812 000,00 |
| | | 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 | 4 812 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 420 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 86 820,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 261 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 275,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 070,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 495,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 850,00 |

| | | | | |
|--------|------|---|---------------|---------------|
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 776 000,00 | 776 000,00 |
| | 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 | 776 000,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 751 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13 734,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 250,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 204,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 912,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 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 | 50 000,00 | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 50 000,00 |
| Razem: | | | 27 841 642,00 | 27 841 642,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2020 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------|----------|----------|--|------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | 850 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 450 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 450 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 400 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 400 000,00 |
| | | | <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+360 - II etap</i> | | 200 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i> | | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 142 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | | 142 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej | | 130 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji | | 12 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarna | | 72 600,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 30 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 30 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | 15 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 27 600,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 27 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | 670 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 20 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 60 000,00 | 600 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 600 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|---------------------|
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 50 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 50 000,00 |
| Razem | | | | 60 000,00 | 1 734 600,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020

| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota przedsięwzięcia |
|----|-------|-------|------|------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 754 | 75412 | 4210 | Brzeziny | Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Cisu | 3 121,24 zł |
| | 801 | 80101 | 6050 | | Modernizacja placu zabaw w ZSP w Brzezinach | 15 000,00 zł |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budziska | Utwardzenie ul. Nadrzecznej w Budziskach | 12 500,00 zł |
| | 921 | 92105 | 4300 | | Organizacja imprezy integracyjnej, kulturalnej | 3 000,00 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie | 1 785,22 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Wyposażenie samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej | 1 785,22 zł |
| 3 | 754 | 75412 | 4210 | Chobot | Dofinansowanie jednostek OSP Cisie, OSP Długa Kościelna, OSP Okuniew poprzez zakup sprzętu, w tym: OSP Cisie - 2 000,00 zł OSP Długa Kościelna - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł | 3 500,00 zł |
| | 801 | 80101 | 4270 | | Remont pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Chobocie w celu przeznaczenia go na salę lekcyjną | 11 300,00 zł |
| | 921 | 92105 | 4300 | | Spotkanie kulturalno integracyjne mieszkańców sołectwa Chobot | 1 077,65 zł |
| 4 | 754 | 75412 | 4210 | Cisie | Zakup i uzbrojenie w sprzęt nowego samochodu OSP w Cisiu | 40 000,00 zł |
| | 921 | 92105 | 4300 | | Impreza kulturalna na Dzień Dziecka w ZSP w Cisiu | 3 145,80 zł |
| 5 | 754 | 75412 | 4210 | Desno | Środki dla OSP w Cisiu- wyposażenie samochodu | 1 000,00 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Środki dla OSP w Okuniewie- zakup sprzętu | 500,00 zł |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie | 10 000,00 zł |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Modernizacja placu zabaw w Deśnie | 5 974,05 zł |
| 6 | 754 | 75412 | 4210 | Długa Kościelna | Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej | 10 000,00 zł |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw | 23 145,80 zł |
| | 921 | 92105 | 4300 | | Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka | 10 000,00 zł |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Długa Szlachecka | Modernizacja ulicy Osiedlowej, Willowej i Wiosennej poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej | 20 000,00 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Doposażenie OSP Długa Kościelna | 5 000,00 zł |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Doposażenie świetlicy w budynku przy ul. Popieluszki 53 w sprzęt RTV i AGD | 10 000,00 zł |
| | 921 | 92105 | 4300 | | Organizacja imprezy integracyjnej kulturalnej | 8 145,80 zł |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Grabina | Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego na ul. Tymiankowej | 10 000,00 zł |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Kontynuacja budowy oświetlenia ul. Zgody do granicy sołectwa | 9 400,32 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej | 2 000,00 zł |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Hipolitów | Modernizacja ulicy Cisowej, poprzez położenie nakładki asfaltowej na brakujących odcinkach ulicy | 43 145,80 zł |
| 10 | 754 | 75412 | 4210 | Józefin | Zakup wyposażenia samochodu OSP Długa Kościelna | 1 500,00 zł |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Modernizacja przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Szyszkowej w Józefinie | 15 145,80 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup wyposażenia samochodu OSP Cisie | 1 500,00 zł |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Przebudowa ul. Królewskiej w Józefinie | 25 000,00 zł |
| 11 | 754 | 75412 | 4210 | Kazimierów | Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna | 2 000,00 zł |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ananasowej w m. Kazimierów | 20 824,13 zł |

| | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|----------------------|--|---------------|
| 12 | 754 | 75412 | 4210 | Królewskie Brzeziny | Dofinansowanie Straży Pożarnej w Cisiu poprzez zakup materiałów i sprzętu do nowego samochodu | 500,00 zł |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie drogi na ul. Królewskiej | 10 692,51 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Dofinansowanie Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej poprzez zakup sprzętu do nowego samochodu | 500,00 zł |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Krzewina | Modernizacja świetlicy w Deśnie | 10 000,00 zł |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Modernizacja placu zabaw w Deśnie | 7 466,40 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Doposażenie wozu bojowego dla straży w Cisiu | 1 000,00 zł |
| 14 | 921 | 92105 | 4300 | Michałów | Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka | 5 000,00 zł |
| | 600 | 60004 | 4210 | | Zakup wiat przystankowych | 8 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 4210 | | Zakup stołów do budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie | 8 000,00 zł |
| | 921 | 92109 | 4300 | | Monitoring na terenie obiektu gminnego w Michałowie | 4 872,19 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej | 2 000,00 zł |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Mrowiska | Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska | 8 000,00 zł |
| | 700 | 70005 | 4300 | | Wyjaśnienie stanu prawnego działek 191 i 242(Wspólnota Gruntowa wsi Mrowiska) | 2 283,72 zł |
| | 801 | 80101 | 4270 | | Środki dla SP w Chobocie na remont sali lekcyjnej | 1 000,00 zł |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Poprawa drożności rowu przy drodze gminnej nr 104 | 1 000,00 zł |
| | 926 | 92605 | 4300 | | Promocja sportu i kultury | 2 500,00 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Doposażenie Ochotniczych Straż Pożarnych w tym: OSP Cisie - 1 000,00 zł OSP Okuniew - 500,00 zł OSP Długa Kościelna - 500,00 zł | 2 000,00 zł |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Nowy Konik | Położenie nakładki asfaltowej drogi na Michałówek (ul. Zapaśników) | 17 000,00 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Cisie poprzez doposażenie wozu strażackiego | 1 000,00 zł |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Dofinansowanie OSP Długa Kościelna poprzez doposażenie wozu strażackiego | 2 000,00 zł |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Projekt drogi KDD8, KDD6 | 4 851,98 zł |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Okuniew | Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie | 13 145,80 zł |
| | 754 | 75412 | 4270 | | Modernizacja budynku OSP w Okuniewie | 15 000,00 zł |
| | 851 | 85121 | 6050 | | Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie | 15 000,00 zł |
| 18 | 754 | 75412 | 4210 | Stary Konik | Doposażenie strażnicy OSP Długa Kościelna | 2 999,45 zł |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Wykonanie oświetlenia od ul. Hipolitowskiej do osiedla domów jednorodzinnych w sołectwie Stary Konik | 7 000,00 zł |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Wykonanie oświetlenia wzdłuż krajowej 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw Shell po stronie chodnika | 7 000,00 zł |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Królowej Jadwigi | 20 000,00 zł |
| | 801 | 80101 | 6050 | | Wykonanie monitoringu dla ZSP w Brzezinach | 7 148,53 zł |
| | 754 | 75412 | 6060 | | Zakup samochodu dla OSP w Cisiu | 10 000,00 zł |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Wielgolas Duchnowski | Nakładka asfaltowa na dalszej części ul. Historycznej | 22 570,17 zł |
| | 754 | 75412 | 6060 | | Dofinansowanie OSP Cisie na zakup samochodu pożarniczego | 5 000,00 zł |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Zagórze | Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych: ul. Kawki i ul. Lisia | 14 265,97 zł |
| | 754 | 75412 | 6060 | | Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Cisiu | 2 000,00 zł |
| 22 | 700 | 70005 | 4300 | Żwirówka | Wytyczenie drogi geodezyjnie na odcinku około 500 m na terenie wsi Żwirówka | 9 908,24 zł |
| | 754 | 75412 | 6060 | | Wsparcie OSP w Cisiu w zakresie zakupu i uzbrojenia w sprzęt nowego samochodu | 2 000,00 zł |
| Razem | | | | | | 583 201,79 zł |

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

| Lp | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Dochody | | Wydatki w okresie realizacji projektu | Środki z budżetu gminy | | | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej |
|----|--|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | Środki z budżetu państwa | Środki z budżetu Unii Europejskiej | | Środki własne | Kredyty/ pożyczki | Pozostałe (w tym dotacje) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów | 900, 90001 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | |
| | Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 1 369,00 | 1 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2018 | | 0,00 | 5 523 826,65 | 7 321 620,62 | 1 396 023,51 | 2 387 472,11 | 0,00 | 0,00 | 3 538 125,00 |
| | Plan 2019 | | 0,00 | 9 133 531,25 | 17 181 862,21 | 4 371 122,89 | 1 691 506,42 | 0,00 | 0,00 | 11 119 232,90 |
| | Plan 2020 | | 0,00 | 10 771 351,51 | 24 557 599,27 | 7 465 226,29 | 6 321 021,47 | 0,00 | 0,00 | 10 771 351,51 |
| 2. | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095 | Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie | | | | | | | |
| | Wykonanie 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2018 | | 0,00 | 0,00 | 2 508,15 | 501,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006,52 |
| | 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 | 4 407,99 | 5 509,99 | 1 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407,99 |
| | 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 |
| 3. | Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie | 852, 85219 | Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie | | | | | | | |
| | Plan 2019 | | 19 563,55 | 104 886,45 | 124 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 563,55 | 104 886,45 |
| | Plan 2020 | | 46 690,37 | 250 322,13 | 297 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 690,37 | 250 322,13 |
| 4. | Szansa na lepsze jutro | 852, 85295 | Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie | | | | | | | |
| | Plan 2019 | | 0,00 | 43 900,00 | 54 875,00 | 10 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 900,00 |
| | Plan 2020 | | 0,00 | 93 700,00 | 117 125,00 | 23 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 700,00 |
| 5. | Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów | 801,80195 | Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie | | | | | | | |
| | Plan 2019 | | 25 003,72 | 136 036,28 | 161 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 003,72 | 136 036,28 |
| | Plan 2020 | | 52 808,40 | 287 311,60 | 340 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 808,40 | 287 311,60 |
| | Plan 2021 | | 27 804,68 | 151 275,32 | 179 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 804,68 | 151 275,32 |
| 6. | Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" | 801,80195 | Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie | | | | | | | |
| | Plan 2019 | | 0,00 | 14 780,00 | 14 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 780,00 |
| | Plan 2020 | | 0,00 | 123 900,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 900,00 |
| | Plan 2021 | | 0,00 | 7 870,00 | 7 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 870,00 |

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 1 240 000,00 | 0,00 | 1 707 000,00 |
| 1. | 600 | 60004 | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i> | | | 450 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego: | | | 400 000,00 |
| | | | | <i>Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno- Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+360 - II etap</i> | | | 200 000,00 |
| | | | | <i>Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i> | | | 200 000,00 |
| 3. | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej</i> | | | 130 000,00 |
| 4. | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji</i> | | | 12 000,00 |
| 5. | 754 | 75404 | 6170 | Zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej | | | 30 000,00 |
| 6. | 754 | 75405 | 2300 | Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i> | | | 15 000,00 |
| 7. | 801 | 80103 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 20 000,00 |
| 8. | 801 | 80104 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 600 000,00 |
| 9. | 801 | 80106 | 2310 | Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | | | 50 000,00 |
| 10. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i> | 1 000 000,00 | | |
| 11. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i> | 240 000,00 | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 1 320 000,00 | 0,00 | 272 600,00 |
| 1. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 | | | 27 600,00 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wylizanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i> | 700 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 3. | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i> | 120 000,00 | | |
| 4. | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i> | | | 35 000,00 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych | 500 000,00 | | |
| 6. | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i> | | | 20 000,00 |
| 7. | 852 | 85230 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i> | | | 10 000,00 |
| 8. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i> | | | 180 000,00 |
| Ogółem | | | | | 2 560 000,00 | 0,00 | 1 979 600,00 |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV.155.2019
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2019

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku**

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Stan środków na 01.01.2020 | Dochody | Wydatki razem, w tym: | | | Stan środków na 31.12.2020 |
|---------------|---|-------|----------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach | 801 | 80101 | 0,00 | 25 150,00 | 25 150,00 | 25 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie | 801 | 80101 | 0,00 | 15 130,00 | 15 130,00 | 15 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie | 801 | 80101 | 0,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Chobocie | 801 | 80101 | 0,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu | 801 | 80101 | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 184 290,00 | 184 290,00 | 184 290,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2020 ROK

Budżet Gminy Halinów na 2020 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz.506 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
3. uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/353/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Halinów;
4. informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2020 rok, oraz kwocie dochodów Gminy z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD-3113-22/19 z dnia 16.10.2019 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

| | |
|---|-------------------|
| Planowane dochody budżetowe | 99 414 183,00 zł |
| Planowane wydatki budżetowe | 107 580 290,00 zł |
| Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki) | -8 166 107,00 zł |
| Przychody budżetu | 10 766 107,00 zł |
| Rozchody budżetu | 2 600 000,00 zł |
| Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. | 31 348 978,53 zł |

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie **99 414 183,00 zł**, w tym:

| | |
|---------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 88 440 431,50 zł |
| - dochody majątkowe | 10 973 751,50 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 **28 321 091,00 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3113-22/19 z dnia 16.10.2019 r., w tym:

a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 27 841 642,00 zł:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 99 906,00 zł w tym na zadania:

- *wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 61 072,00 zł,*

- *pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 38 834,00 zł,*

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 3 076,00 zł;

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

dział 855 – Rodzina – kwota 27 712 000,00 zł

b) na zadania własne w łącznej kwocie 479 449,00 zł:

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota **479 449,00 zł.**

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 w kwocie **24 399 434,00 zł,**

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano na poziomie **300 000,00 zł** na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2019 r.

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

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

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie **9 140 000,00 zł** na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2019 roku oraz planowane stawki podatku i powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2019 r. przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących zwolnień z podatku od nieruchomości.

b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **238 200,00 zł** przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M.P 2019 r. poz. 1017).

- c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **34 500,00 zł**, przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2020 rok obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. (M.P. 2019 r. poz. 1018). Cena wynosi 194,24 zł za 1 m³,
- d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **200 000,00 zł**, zaplanowano w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2019 roku przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.

5. Ze sprzedaży mienia – rozdz. 70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2020 r. w kwocie **200 000,00 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości: działkę nr 210/1 oraz działkę nr 210/2 o łącznej powierzchni 0,5400 ha, położonej w miejscowości Chobot gmina Halinów. Wymienione działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej.

6. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2019 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd. 75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **1 032 000,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **85 000,00 zł**
- podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **19 000,00 zł** (rozd. 75601 § 0350).

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

8. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70005, 80101,85121 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **264 433,00 zł** oszacowano na podstawie zawartych umów.

9. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **180 000,00 zł** przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na 30.09.2019 r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2020 r. na podstawie danych historycznych.

10. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **182 000,00 zł**, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

11. W rozdz. 80104 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 60 000,00 zł.

12. W rozdz. 80103 i 80104 § 0830 ujęto również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do publicznych oddziałów zerowych i publicznych przedszkoli w kwocie 20 000,00 zł.

13. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **3 740 000,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI.264.2012 z dn. 28.12.2012 r. zmienionej uchwałami: nr XXXVII.332.2013 z dn. 27.06.2013 r., nr IV.49.2019 z dn.29.01.2019 r. oraz nr VIII.87.2019 z dn.30.05.2019 r.

14. Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna zaplanowano dochody w rozdz. 80195 § 2057 kwotę 287 311,60zł, zaś § 2059 kwotę 52 808,40 zł.

15. W rozdziale 80195 § 2701 kwota 123 900,00 zł zaplanowano również dochody z tytułu Projektu Erasmus+ pn. Experience the Enthusiasm of the Entrepreneurship”. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie.

16. W rozdz. 85219 zaplanowano dochody w ramach projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna ujmując w § 2057 kwotę 250 322,13 zł, zaś w § 2059 kwotę 46 690,37 zł.

17. W ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaplanowano dochody w ramach projektu pn. „Szansa na lepsze jutro” w rozdz. 85295 § 2057 w wysokości 93 700,00 zł.

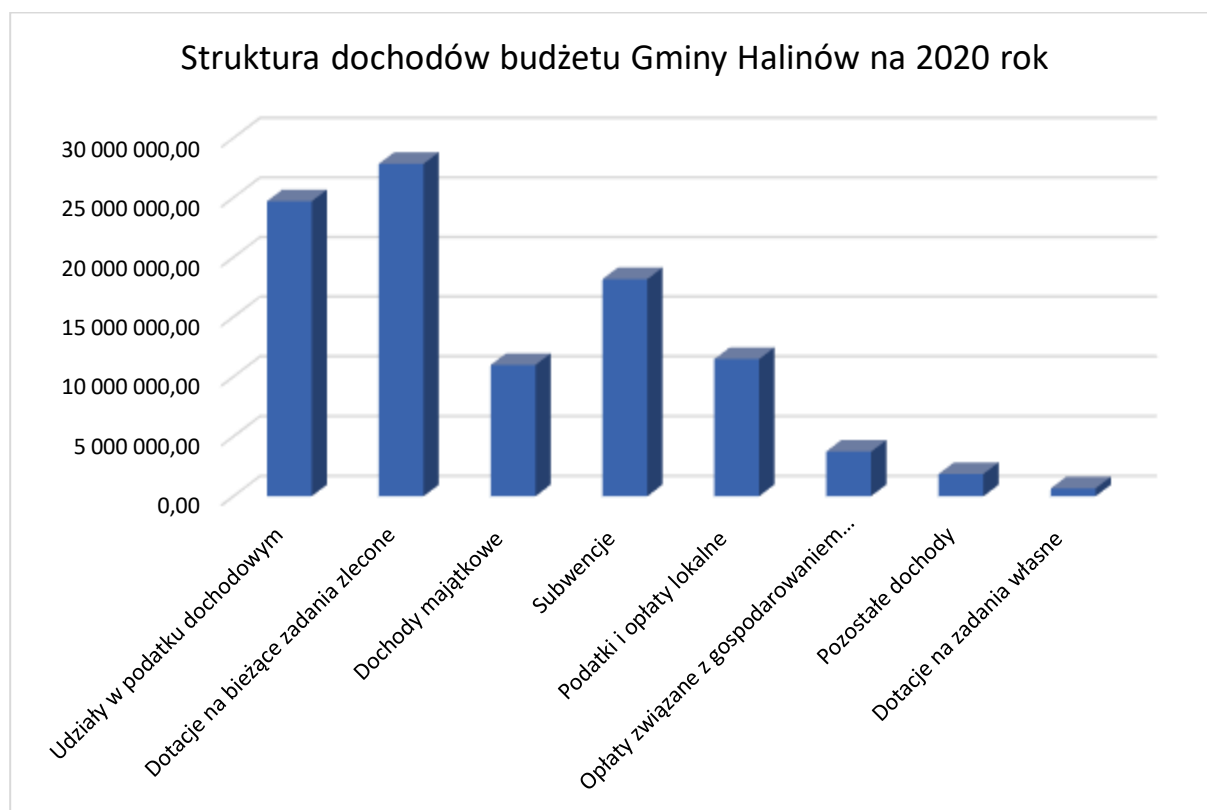
18. W rozdz. 90001 ujęte zostały dochody w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 10 771 351,51 zł w § 6207.

19. W ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” planowanego do realizacji w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zaplanowano dochody w 2020 roku w wysokości 4 407,99 zł, w tym w rozdz. 63001 § 6257 w kwocie 2.399,99 zł, zaś w 75023 § 2057 w kwocie 2 008,00 zł.

20. Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2019 r.

Struktura dochodów budżetu Gminy Halinów na 2020 rok (w zł),

| Wyszczególnienie | kwota (zł) | % |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Udziały w podatku dochodowym | 24 699 434,00 | 24,84 |
| Dotacje na bieżące zadania zlecone | 27 841 642,00 | 28,01 |
| Dochody majątkowe | 10 973 751,50 | 11,04 |
| Subwencje | 18 160 389,00 | 18,27 |
| Podatki i opłaty lokalne | 11 475 650,00 | 11,54 |
| Opłaty za gospodarowanie odpadami | 3 740 000,00 | 3,76 |
| Pozostałe dochody | 1 859 967,50 | 1,87 |
| Dotacje na bieżące zadania własne | 663 349,00 | 0,67 |
| Razem | 99 414 183,00 | 100,00 |



INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W budżecie Gminy Halinów na 2020 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **107 580 290,00 zł**, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2**.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **78 313 000,00 zł** tj. **72,79%**, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **29 267 290,00 zł**, tj. **27,21%** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **78 313 000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **42 921 028,50 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **26 354 746,50 zł**;
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **16 566 282,00 zł**;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **4 067 000,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **28 859 304,00 zł**;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **880 667,50 zł**;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **385 000,00 zł**;
- f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **1 200 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **29 267 290,00 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 **2 947 000,00 zł** udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **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 w drodze powiatowej Nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) na odcinku od km 2+690 do km 3+360 - II etap w kwocie **200 000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny do DR. KR. 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 w kwocie **200 000,00 zł**,
3. Dotację celową w kwocie **130 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz. 75020 § 2710.

4. Dotację celową w kwocie **12 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji – rozdz. 75020 § 2710.
5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w kwocie **30 000,00 zł** - rozdz. 75404 § 6170 na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej.
6. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **15 000,00 zł** – rozdz. 75405 § 2300 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę.
7. Dotacje celowe dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem /art. 51 ust. 3 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych/ pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin w łącznej kwocie **670 000,00 zł**,
8. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 240 000,00 zł** w tym:
 - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 1 000 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 240 000,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.

Dotacje w łącznej kwocie 1 592 600,00 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacja na system selektywnego alarmowania DSP50 w kwocie **27 600,00 zł** - rozdz. 75412 § 6230;
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **700 000,00 zł** - rozdz. 80104 § 2540;
3. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Halinów, w kwocie **120 000,00 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 **500 000,00 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 **35 000,00 zł** 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 realizację zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów w kwocie **10 000,00 zł** - rozdz. 85230 § 2360;

8. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **180 000,00 zł** - rozdz. 92605 § 2360.

Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2020 przedstawia **załącznik Nr 2**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2020 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1**.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2020 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 2020 rok przedstawia **tabela Nr 3**.

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

Dochody w kwocie **11 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2020 w kwocie **11 000,00 zł** obrazuje **tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **3 740 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **3 740 000,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2020 roku przedstawia **tabela Nr 6**. W ramach rozdz. 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi niezbędne dla realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zabezpieczono między innymi: środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych oraz inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji ustalonego pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (27 838 566,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (3 076,00 zł) w łącznej kwocie **27 841 642,00 zł** przedstawia **tabela Nr 7**.

Dochody w kwocie **60 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1 734 600,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa **tabela Nr 8**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 w podziale na poszczególne sołectwa został przedstawiony w **tabeli Nr 9**. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi **583 201,79 zł**, w tym wydatki majątkowe **393 277,26 zł**, a wydatki bieżące **189 924,53 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 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 2020 roku w wysokości 5 509,99 zł, w tym w rozdz. 63001 w kwocie 2 999,99 zł, zaś w 75023 w kwocie 2 510,00 zł.

Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna zaplanowano wydatki w rozdz. 80195 w kwocie 340 120,00 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano również wydatki na realizację Projektu Erasmus+ pn. Experience the Enthusiasm of the Entrepreneurship” w wysokości 123 900,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie.

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 297 012,50 zł na realizację projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zaplanowano wydatki w ramach projektu pn. „Szansa na lepsze jutro” w rozdz. 85295 w wysokości 117 125,00 zł.

W rozdz. 90001 ujęte zostały wydatki w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 24 557 599,27 zł.

W budżecie zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **450 000,00 zł**, co stanowi **0,42 %** wydatków budżetu Gminy na 2020 rok, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **190 000,00 zł** tj. 0,18% wydatków budżetu,
2. rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **260 000,00 zł** tj. 0,24% wydatków budżetu,

Łącznie suma rezerw ujętych w budżecie Gminy Halinów na 2020 rok stanowi 0,42% planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Również

rezerwa ogólna stanowiąca 0,18% planowanych wydatków mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 w/w ustawy.

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

WYNIK BUDŻETU

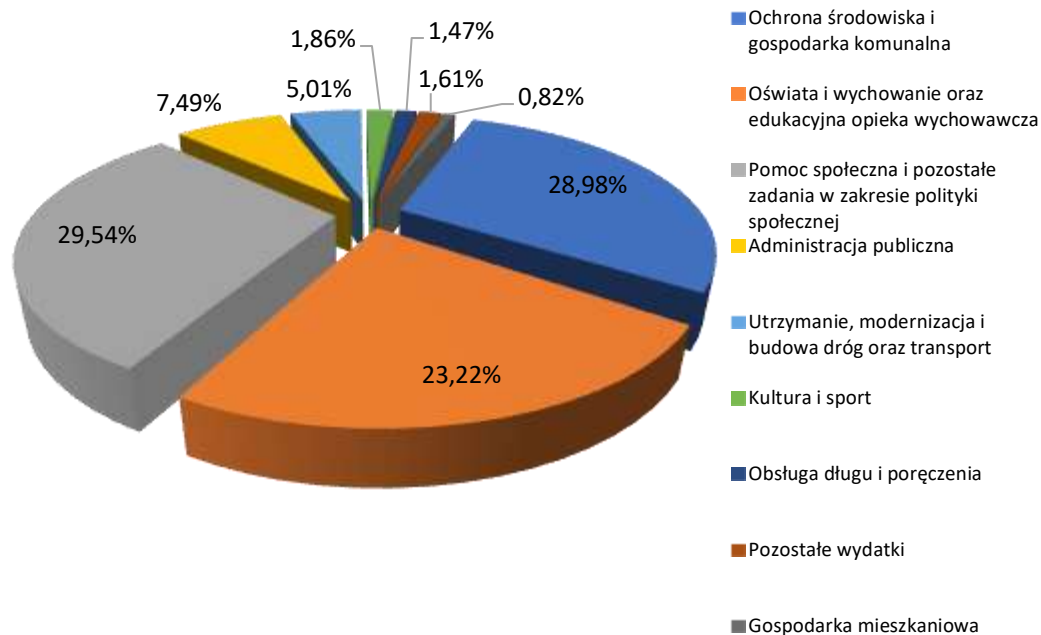
W budżecie Gminy Halinów na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8 166 107,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 578 978,53 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE kwota 6 321 021,47 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 266 107,00 zł

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 2 600 000,00 zł.

| Wyszczególnienie | Razem | % |
|--|-----------------------|----------------|
| Ochrona środowiska i gospodarka komunalna | 31 178 641,64 | 28,98% |
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 24 981 600,00 | 23,22% |
| Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 782 100,00 | 29,54% |
| Administracja publiczna | 8 056 534,00 | 7,49% |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport | 5 388 158,37 | 5,01% |
| Kultura i sport | 2 001 966,44 | 1,86% |
| Obsługa długu i poręczenia | 1 585 000,00 | 1,47% |
| Pozostałe wydatki | 1 729 447,12 | 1,61% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 876 842,43 | 0,82% |
| Razem | 107 580 290,00 | 100,00% |

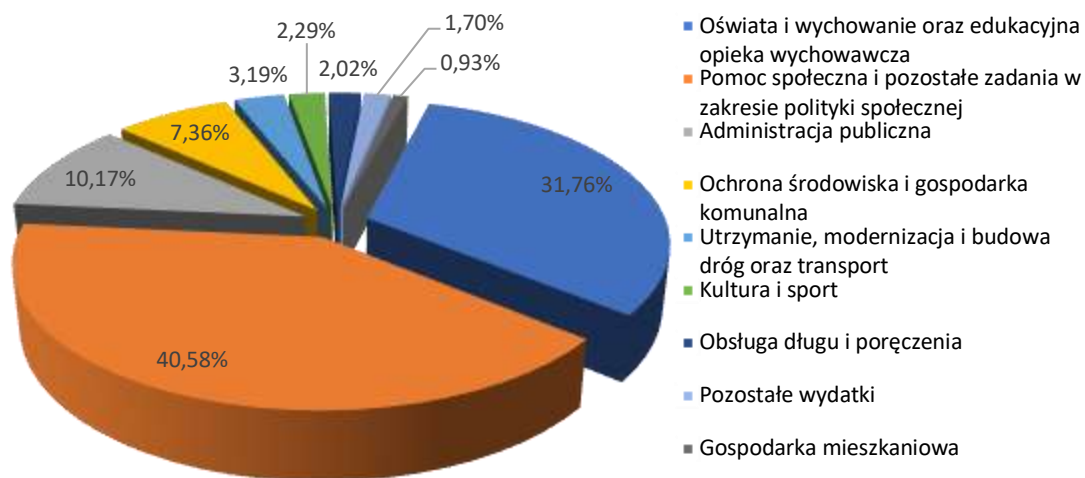
Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2020 r.



Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2020 r.

| Wyszczególnienie | Razem | % |
|--|----------------------|---------------|
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 24 871 600,00 | 31,76 |
| Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 31 782 100,00 | 40,58 |
| Administracja publiczna | 7 966 534,00 | 10,17 |
| Ochrona środowiska i gospodarka komunalna | 5 759 910,00 | 7,36 |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport | 2 494 200,00 | 3,19 |
| Kultura i sport | 1 791 966,44 | 2,29 |
| Obsługa długu i poręczenia | 1 585 000,00 | 2,02 |
| Pozostałe wydatki | 1 334 847,13 | 1,70 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 726 842,43 | 0,93 |
| Razem | 78 313 000,00 | 100,00 |

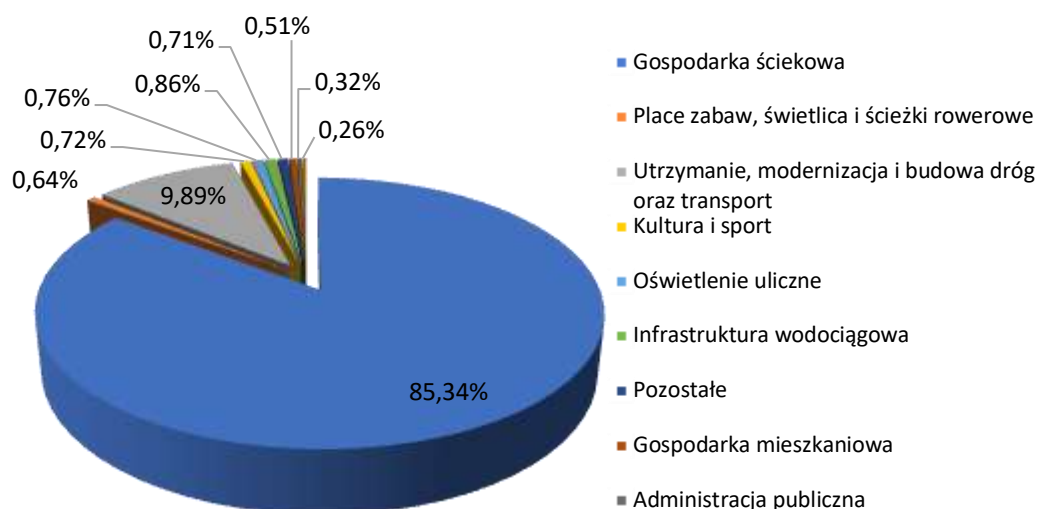
Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2020 r.



Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 r.

| Wyszczególnienie | Razem | % |
|---|----------------------|---------------|
| Gospodarka ściekowa | 24 977 599,27 | 85,34 |
| Place zabaw, świetlica i ścieżki rowerowe | 187 732,05 | 0,64 |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport | 2 893 958,37 | 9,89 |
| Kultura i sport | 210 000,00 | 0,72 |
| Oświetlenie uliczne | 223 400,32 | 0,76 |
| Infrastruktura wodociągowa | 250 000,00 | 0,86 |
| Pozostałe | 207 999,99 | 0,71 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 | 0,51 |
| Administracja publiczna | 90 000,00 | 0,31 |
| Bezpieczeństwo publiczne | 76 600,00 | 0,26 |
| Razem | 29 267 290,00 | 100,00 |

Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2020 r.



ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

W 2020 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **2 600 000,00 zł**.

Planowane na 2020 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **1 200 000,00 zł**. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **3 800 000,00 zł**, co stanowi **3,82 %** planowanych na 2020 rok dochodów.

W budżecie na 2020 rok uwzględniono również ewentualną spłatę w kwocie 385 000,00 zł tytułem udzielonego poręczenia spółce EKO-Inwestycja Sp. z o.o. w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów”.

Na dzień 31.12.2020 r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9 500 000,00 zł) będzie wynosić 31 348 978,53 zł, co stanowi 31,53% planowanych dochodów w 2020 roku.

Planowane w przychodach roku 2020 kredyty i pożyczki zostaną przeznaczone na:

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

Gmina Halinów planuje zaciągnięcie pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu z NFOŚiGW w kwocie 6 321 021,47 zł na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0124/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z harmonogramem planowana całkowita wartość projektu w 2020 roku wynosi 24 557 599,27 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 10 771 351,51 zł oraz wkład własny kwotę 13 786 247,76 zł.

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

Prognoza długu na dzień 31.12.2020 rok i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z uchwałą budżetową na 2020 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.