

**UCHWAŁA NR XL.369.2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.), **Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 89 703 000,00 zł, w tym:**

- 1) bieżące w kwocie 80 395 211,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 9 307 788,40 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

**2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 118 242 243,00 zł, w tym:**

- 1) bieżące w kwocie 78 362 243,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 39 880 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i tabelą nr 2a.**

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 28 539 243,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 12 522 552,00 zł. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 16 016 691,00 zł.**

**2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36 016 691,00 zł, pochodzące z następujących tytułów:**

- 1) kredyt w kwocie **16 000 000,00 zł.**
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **20 016 691,00 zł**

**3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7 477 448,00 zł w tym z tytułu:**

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie **3 477 448,00 zł.**
- 2) przelewów na rachunki lokat w kwocie **4 000 000,00 zł.**

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

**5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2022 roku kredytów, w tym:**

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **12 522 552,00 zł;**
- 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3 477 448,00 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 192 500,00 zł.**

**§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 300.000,00 zł.**

**2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.**

**§ 4. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:**

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów, zgodnie z **tabelą nr 4** 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 2021 r. poz. 1973), 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 2022 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 2022 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 do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały,
- 2) udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 192 500,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 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 2022 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 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	600,00
		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	600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 150,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>242 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	201 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 200,00</b>
	71095		Pozostała działalność	4 200,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>119 544,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 237,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 037,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 307,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 470,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 836,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 275 035,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 161 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 770 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 585 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 945 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00
	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	23 957 485,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 451 999,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	505 486,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 999 825,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 997 825,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 997 825,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>414 280,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	22 400,00
	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	16 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104	Przedszkola	156 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	127 880,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 257,18
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 302,82
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 310,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 010,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>665 927,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216	Zasiłki stałe	416 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 041,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 391,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37 386,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 386,00
	85295	Pozostała działalność	3 400,00
	0830	Wpływy z usług	3 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 182 370,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 863 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 860 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 739 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	440 800,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 434 500,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
	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	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>bieżące</b>			<b>80 395 211,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 906,70

majątkowe			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 203,26</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 203,26
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 203,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 815 000,00</b>
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 815 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 815 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	214 500,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	214 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 941 585,14</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 727 642,28
		6207	Dotacja celowa 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	3 727 642,28
	90095		Pozostała działalność	213 942,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 942,86
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>231 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	231 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 500,00
<b>majątkowe</b>				<b>9 307 788,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 946 788,40

<b>Ogółem:</b>			<b>89 703 000,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 087 695,10</b>

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr XL.369.2021  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Rolnictwo i łowiectwo	711 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	13 102 632,96	4 413 672,69	3 950 672,69	10 000,00	3 940 672,69	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 960,27	8 688 960,27	6 504,07	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	487 000,01	479 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,01	8 000,01	6 504,07	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,26	5 203,26	5 203,26	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,81	1 300,81	1 300,81	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	1 700 236,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 236,00	1 682 236,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Działalność usługowa	842 200,00	742 200,00	736 200,00	10 900,00	725 300,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	42 200,00	42 200,00	36 200,00	10 900,00	25 300,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	2 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	10 643 287,64	10 528 287,64	10 037 787,00	7 670 687,00	2 367 100,00	142 000,00	348 500,00	0,64	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	105 037,00	105 037,00	105 037,00	105 037,00	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	87 780,00	87 780,00	87 780,00	87 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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 Fundusz Solidarnościowy	2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	287 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 969 750,64	8 854 750,64	8 819 750,00	6 897 650,00	1 922 100,00	0,00	35 000,00	0,64	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 088 650,00	5 088 650,00	5 088 650,00	5 088 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	966 000,00	966 000,00	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
4360	Opłaty 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	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 500,00	813 500,00	812 000,00	667 000,00	145 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 711,00	65 711,00	65 711,00	65 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	729 610,00	729 610,00	729 610,00	729 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 500,00	1 099 500,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 350 047,00	2 350 047,00	2 196 801,00	1 898 527,00	298 274,00	50 000,00	103 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 246,00	103 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	271 380,00	271 380,00	271 380,00	271 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 347,00	39 347,00	39 347,00	39 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 174,00	98 174,00	98 174,00	0,00	98 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 366 820,00	1 366 820,00	1 366 820,00	1 366 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 280,00	138 280,00	138 280,00	138 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	12 722 879,00	4 722 879,00	2 907 204,00	2 302 410,00	604 794,00	1 700 000,00	115 675,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 675,00	115 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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	54 730,00	54 730,00	54 730,00	54 730,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 594,00	113 594,00	113 594,00	0,00	113 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 080,00	120 080,00	120 080,00	120 080,00	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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80107		Świetlice szkolne	720 669,00	720 669,00	691 867,00	652 916,00	38 951,00	0,00	28 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 802,00	28 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 384,00	96 384,00	96 384,00	96 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 273,00	14 273,00	14 273,00	14 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 251,00	21 251,00	21 251,00	0,00	21 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 924,00	493 924,00	493 924,00	493 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 225,00	41 225,00	41 225,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 037 000,00	1 037 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 086,00	120 086,00	120 086,00	0,00	120 086,00	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	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 295,00	31 295,00	31 295,00	0,00	31 295,00	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	85 882,00	85 882,00	85 882,00	0,00	85 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 461 470,00	1 461 470,00	344 516,00	326 311,00	18 205,00	1 100 000,00	16 954,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 954,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 498,00	41 498,00	41 498,00	41 498,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 375,00	47 375,00	47 375,00	47 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 929,00	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	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	11 665,00	11 665,00	11 665,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 469,00	209 469,00	209 469,00	209 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 190,00	17 190,00	17 190,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 445 350,00	1 445 350,00	1 372 842,00	1 287 448,00	85 394,00	0,00	72 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 508,00	72 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 688,00	189 688,00	189 688,00	189 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 537,00	24 537,00	24 537,00	24 537,00	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	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	58 894,00	58 894,00	58 894,00	0,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	982 903,00	982 903,00	982 903,00	982 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 420,00	83 420,00	83 420,00	83 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	287 078,00	287 078,00	165 648,00	1 100,00	164 548,00	0,00	15 000,00	106 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 478,60	13 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,57	2 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 619,15	2 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,46	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	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
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 048,00	102 048,00	102 048,00	0,00	102 048,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 009,43	67 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 009,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 458,79	12 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	319 000,00	309 000,00	289 000,00	85 185,00	203 815,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	94 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 450,00	12 450,00	12 450,00	450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 550,00	212 550,00	192 550,00	84 735,00	107 815,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 262 015,00	2 262 015,00	1 618 629,00	1 025 540,00	593 089,00	10 000,00	633 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	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	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	416 000,00	416 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 529,00	1 098 529,00	1 096 529,00	927 990,00	168 539,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 750,00	679 750,00	679 750,00	679 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 240,00	55 240,00	55 240,00	55 240,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 391,00	92 391,00	92 391,00	70 791,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 791,00	63 791,00	63 791,00	63 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 386,00	82 386,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	72 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 386,00	72 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	51 709,00	51 709,00	22 709,00	20 759,00	1 950,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 499,00	16 499,00	16 499,00	16 499,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 588,00	132 588,00	21 000,00	19 200,00	1 800,00	70 000,00	41 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 000,00	73 000,00	21 000,00	19 200,00	1 800,00	50 000,00	2 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 588,00	39 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 588,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodzina		19 917 324,00	16 317 324,00	2 250 623,55	1 573 701,55	676 922,00	0,00	14 066 700,45	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 863 000,00	9 863 000,00	34 299,55	30 258,55	4 041,00	0,00	9 828 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 828 700,45	9 828 700,45	0,00	0,00	0,00	9 828 700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 031,00	21 031,00	21 031,00	21 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,55	4 490,55	4 490,55	4 490,55	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	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	556,00	556,00	556,00	556,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 742 550,00	4 742 550,00	505 550,00	485 375,00	20 175,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
	3110	Świadczenia społeczne	4 237 000,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	4 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 155,00	96 155,00	96 155,00	96 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 531,00	8 531,00	8 531,00	8 531,00	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	377 675,00	377 675,00	377 675,00	377 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wsparanie rodziny	126 774,00	126 774,00	126 774,00	108 468,00	18 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 468,00	9 468,00	9 468,00	9 468,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 020 000,00	1 420 000,00	1 419 000,00	949 600,00	469 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 400,00	702 400,00	702 400,00	702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 200,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	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	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 062 282,73	10 732 428,00	10 582 428,00	360 145,00	10 222 283,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 854,73	12 329 854,73	5 894 165,92	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 241 554,15	2 250 928,00	2 250 928,00	195 145,00	2 055 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990 626,15	10 990 626,15	5 626 737,34	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 021 093,00	2 021 093,00	2 021 093,00	0,00	2 021 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	7 190,00	7 190,00	0,00	7 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363 888,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 888,81	5 363 888,81	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77	4 782 726,77	4 782 726,77	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 010,57	844 010,57	844 010,57	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	155 000,00	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 229 000,00	6 229 000,00	6 229 000,00	0,00	6 229 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

[illegible]

	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 888,00	1 093 888,00	93 888,00	24 888,00	69 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	613,00	613,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	410 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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
92195		Pozostała działalność	2 830 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	1 401 685,00	438 000,00	238 000,00	58 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 685,00	963 685,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	1 073 685,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 685,00	963 685,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 685,00	963 685,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00	328 000,00	128 000,00	58 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
			118 242 243,00	78 362 243,00	55 753 864,91	30 252 339,55	25 501 525,36	5 422 000,00	16 031 447,45	112 430,64	192 500,00	850 000,00	39 880 000,00	39 880 000,00	5 900 669,99	0,00

### Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
4	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
5	600	60004	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 495,94	1 495,94	0,00	0,00	0,00	
	600	60004	6057		5 203,26	0,00	0,00	0,00	5 203,26	
	600	60004	6059		1 300,81	1 300,81	0,00	0,00	0,00	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 2+980 do km 6+770	1 182 236,00	32 236,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W	450 000,00	263 248,00	0,00	186 752,00	0,00	
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	309 752,26	309 752,26	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecznej w Budziskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	16 346,60	16 346,60	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	25 234,80	25 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja ulicy Bukowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świętokrzyskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	21 009,69	21 009,69	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa drogi nr 3KDD w Żwirówce - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka	16 805,51	16 805,51	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6050	Budowa chodnika i miejsc parkingowych przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Budowa drogi nr 177 i nr 91 w Cisiu łączącej Cisie z Halinowem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowej w Okuniewie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa ul. Środkowej w Cisiu od ul. Mostowej do drogi serwisowej autostrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	6050	Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	
15	600	60016	6050	Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów	2 700 000,00	0,00	135 000,00	2 565 000,00	0,00	

16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. J. Piłsudskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstałego wiaduktu nad torami PKP	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych części ul. Hipolitowskiej, ul. Jałowcowej i ul. Majowej w Hipolitowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Cisiu na ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2	122 972,00	22 972,00	100 000,00	0,00	0,00	
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Malinowej w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mickiewicza w Halinowie wraz z przebudową odwodnienia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
27	600	60016	6050	Przebudowa ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	600	60016	6050	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia na drogach gminnych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	600	60020	6050	<b>Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny</b>	25 539,56	25 539,56	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 600 Transport i łączność</b>					<b>8 688 960,27</b>	<b>2 347 005,01</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>4 751 752,00</b>	<b>5 203,26</b>	
33	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
34	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 10 w Okuniewie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	700	70005	6050	<b>Wykupy gruntów, w tym Fundusz Sołecki:</b>	<b>532 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik - <b>wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik</b>	31 611,02	31 611,02	0,00	0,00	0,00	
36	700	70007	6050	Budowa budynku socjalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>1 112 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 710 Działalność usługowa</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
40	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wraz z windą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	750	75023	6050	Wymiana klimatyzatorów w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 750 Administracja publiczna</b>					<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	754	75404	6170	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 39	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

44	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45	801	80101	6050	Budowa budynku oświatowego w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	801	80101	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	799 500,00	5 000,00	580 000,00	214 500,00	0,00	
47	801	80101	6050	Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
48	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
<b>Razem Dział 801 Oświata i wychowanie</b>					<b>9 099 500,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>4 214 500,00</b>	<b>0,00</b>	
49	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem Dział 851 Ochrona zdrowia</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	3 600 000,00	0,00	1 600 000,00	2 000 000,00	0,00	
<b>Razem Dział 855 Rodzina</b>					<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
51	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	3 234 488,81	1 146 936,81	2 087 552,00	0,00	0,00	
	900	90001	6057		4 782 726,77	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77	
	900	90001	6059		844 010,57	844 010,57	0,00	0,00	0,00	
52	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2 129 400,00	2 940,00	370 000,00	1 756 460,00	0,00	
53	900	90002	6050	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
54	900	90005	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
55	900	90015	6050	<b>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:</b>	<b>273 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	18 612,04	18 612,04	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi serwisowej DK2 strona północna - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
56	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia niskiego napięcia w ciągu drogi Halinów (ul. Okuniewska)- Długa Kościelna (ul. Kochanowskiego)-Długa Szlachecka (ul. Wyszyńskiego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
57	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
58	900	90095	6050	<b>Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie, w tym Fundusz Soleccki:</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	45 234,80	45 234,80	0,00	0,00	0,00	
59	900	90095	6050	<b>Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleccki:</b>	<b>143 800,00</b>	<b>143 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	60 234,80	60 234,80	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw przy ul. Różanej dz. 175 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	33 611,02	33 611,02	0,00	0,00	0,00	
60	900	90095	6050	Utworzenie strefy zabaw dla dzieci przy Gminnym Żłobku w Józefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	900	90095	6050	<b>Zagospodarowanie działki nr ew. 162/1 w Długiej Kościelnej na plac zabaw, w tym Fundusz Soleccki:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
62	900	90095	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	213 942,86	0,00	0,00	0,00	213 942,86	
	900	90095	6059		53 485,72	53 485,72	0,00	0,00	0,00	

<b>Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>12 329 854,73</b>	<b>2 869 173,10</b>	<b>2 707 552,00</b>	<b>1 756 460,00</b>	<b>4 996 669,63</b>	
63	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie, w tym Fundusz Soleccki:	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów	30 694,73	30 694,73	0,00	0,00	0,00	
64	921	92116	6050	Budowa biblioteki na terenie Domu Kultury w Halinowie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
65	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
66	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
67	921	92195	6050	Utworzenie parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie	2 500 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00	0,00	
<b>Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>2 981 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	
68	926	92601	6050	Modernizacja boisk na terenie gminy Halinów, w tym Fundusz Soleccki:	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	24 515,56	24 515,56	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	26 322,61	26 322,61	0,00	0,00	0,00	
69	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów	862 885,00	31 380,00	600 000,00	231 505,00	0,00	
<b>Razem Dział 926 Kultura fizyczna</b>					<b>963 685,00</b>	<b>132 180,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>231 505,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>39 880 000,00</b>	<b>7 151 358,11</b>	<b>12 522 552,00</b>	<b>15 204 217,00</b>	<b>5 001 872,89</b>	

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	Dochody		89 703 000,00
2.	Wydatki		118 242 243,00
3.	Wynik budżetu		-28 539 243,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>36 016 691,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	16 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	20 016 691,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 477 448,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	4 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2022 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	225 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	
851			Ochrona zdrowia		225 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		12 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		212 550,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 715,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		815,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 050,00
Razem				225 000,00	225 000,00

**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 2022**

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

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 000,00	6 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 400 000,00	6 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 400 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 229 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 037,00</b>	<b>105 037,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 037,00	105 037,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 037,00	
			<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>	77 080,00	
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	27 957,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 780,00
			<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>		64 420,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		23 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 100,00
			<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>		11 080,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 157,00
			<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>		1 580,00
			<i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		577,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 391,00</b>	<b>35 391,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 391,00	35 391,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 391,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 680 000,00</b>	<b>14 680 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 860 000,00	9 860 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 860 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 828 700,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 490,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00
		4260	Zakup energii		125,00
		4300	Zakup usług pozostałych		103,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 739 000,00	4 739 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 739 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 237 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		377 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00
		4260	Zakup energii		1 028,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		309,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 000,00	81 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		81 000,00
Razem:				14 823 598,00	14 823 598,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 695 236,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		463 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		463 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 232 236,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 232 236,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot</i>		50 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny-DK2 od km 2+980 do km 6+770</i>		1 182 236,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>142 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe		142 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji architektonicznej		130 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu komunikacji		12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	900 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	70 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000,00
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>2 857 236,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60020	6050	Brzeziny	Zakup wiat przystankowych - 2 sztuk, na teren sołectwa	25 539,56 zł
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki na ul. Nadrzecnej w Budziskach	16 346,60 zł
	600	60020	4270		Modernizacja przystanku przy ul. Ptasiej	5 000,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowosci bojowej dla straży OSP Okuniew	1 000,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowosci bojowej dla straży OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł
	900	90095	4210		Zakup i montaż tablic historyczno-przyrodniczych związanych z miejscowością Budziska	4 000,00 zł
3	600	60020	4270	Chobot	Naprawa wiat przystankowych polegająca na wymianie i uzupełnieniu szyb oraz elementów blaszanych wraz z mocowaniem w Chobocie	2 000,00 zł
	801	80101	4270		Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chobocie- adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne	19 805,00 zł
4	900	90095	6050	Cisie	Zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Metalowej	60 234,80 zł
5	926	92601	6050	Desno	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie	24 515,56 zł
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	10 234,80 zł
	900	90095	6050		Doposażenie działki nr 162/1 przy kościele w Długiej Kościelnej	50 000,00 zł
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja ul. Willowej w Długiej Szlacheckiej	25 234,80 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej dla OSP w Długiej Kościelnej	5 000,00 zł
	921	92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej - zakup wyposażenia min. stoły, krzesła itp.	30 000,00 zł
8	600	60016	6050	Grabina	Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej	27 000,00 zł
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	2 575,29 zł
9	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Bukowej	60 234,80 zł
10	600	60016	6050	Józefin	Przebudowa ul. Zgody polegająca na wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej	60 234,80 zł
11	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej dz. 175	33 611,02 zł
12	600	60016	4270	Królewskie Brzeziny	Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny	14 000,00 zł
	754	75412	4210		Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej - doposażenie jednostki Straży Pożarnej	1 841,75 zł
13	926	92601	6050	Krzewina	Modernizacja boiska piłkarskiego w Deśnie	26 322,61 zł
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja pikniku dla dzieci	5 000,00 zł
	921	92109	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	4 000,00 zł
	921	92109	6050		Zagospodarowanie terenu działki nr 24/2 w Michałowie	30 694,73 zł
15	600	60016	6050	Mrowiska	Modernizacja drogi nr 126 w Mrowiskach od drogi powiatowej do ul. Świątokrzyskiej	21 009,69 zł
	754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	1 000,00 zł
	754	75412	4210		Poprawa gotowości bojowej OSP Okuniew	1 000,00 zł



16	700	70005	6050	Nowy Konik	Regulacja dróg zlokalizowanych na terenie sołectwa Nowy Konik	31 611,02 zł
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł
17	754	75412	4270	Okuniew	Remont pomieszczeń zapewniających gotowość bojową OSP Okuniew	15 000,00 zł
	900	90095	6050		Rewitalizacja parku im. Jana Olszewskiego w Okuniewie przy ulicy Rynek zgodnie z wykonaniem projektu	45 234,80 zł
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia drogowego na drodze dz. 5/28	18 612,04 zł
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia wzdłuż drogi serwisowej DK2 strona północna	5 000,00 zł
19	754	75412	4210	Wielgolas Brzeziński	Zapewnienie gotowości bojowej OSP w Cisiu	3 247,56 zł
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Niezapominajki w Wielgolesie Brzezińskim	50 000,00 zł
20	600	60016	4270	Wielgolas Duchnowski	Poprawa nawierzchni asfaltowej na ul. Historycznej	33 000,00 zł
	700	70005	4300		Geodezyjne wytyczenie ul. Nad Mienią części wzdłuż rzeki Mienia	5 550,27 zł
21	600	60016	4270	Zagórze	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Echa Leśnego z drogą gminną (działka ew. 33/2) poprzez jego wyniesienie	13 491,57 zł
	900	90095	4300		Zakup ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Echa Leśnego, ul. Kawki, ul. Lisia	10 000,00 zł
22	600	60016	6050	Żwirówka	Przebudowa drogi nr 3KDD w Żwirówce	16 805,51 zł
Razem						817 988,58 zł

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,53	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 124,98
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	9 851 892,00	16 232 939,56	2 384 985,57	3 821 021,47	0,00	0,00	10 026 932,52
	Plan 2021		0,00	0,00	2 459 967,22	10 474 613,71	6 013 401,04	2 500 000,00	0,00	0,00	1 961 212,67
	Plan 2022		0,00	0,00	3 727 642,28	8 861 226,15	4 078 499,38	0,00	0,00	0,00	4 782 726,77
2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Plan 2021		0,00	0,00	4 408,00	14 045,88	2 809,18	0,00	0,00	0,00	11 236,70
	Plan 2022		0,00	0,00	227 982,82	275 429,23	56 282,59	0,00	0,00	0,00	219 146,64
3.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie								
	Wykonanie 2019		14 522,08	0,00	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
	Wykonanie 2020		25 584,91	0,00	138 324,87	163 909,78	0,00	0,00	0,00	25 584,91	138 324,87
	Plan 2021		50 206,99	0,00	274 032,35	324 239,34	0,00	0,00	0,00	50 206,99	274 032,35
	Plan 2022		15 302,82	0,00	83 257,18	98 560,00	0,00	0,00	0,00	15 302,82	83 257,18
4.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	14 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 230,28
	Plan 2021		0,00	3 962,00	58 780,53	122 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 163,30
	Plan 2022		0,00	0,00	29 310,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870,00
5.	"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowa współpracy metropolitarnej" POPT 2014-2020	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2020		625,13	0,00	3 542,40	5 953,61	1 786,08	0,00	0,00	625,13	3 542,40
	Plan 2021		630,00	0,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00
	Plan 2022		630,00	0,00	3 570,00	6 000,00	1 800,00	0,00	0,00	630,00	3 570,00

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 236,00</b>
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>			463 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			1 232 236,00
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Halinów-Mrowiska-Chobot</i>			50 000,00
				<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny- DK2 od km 2+980 do km 6+770</i>			1 182 236,00
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	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Halinowie</i>			30 000,00
6.	754	75404	6170	<i>Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 39</i>			150 000,00
7.	754	75405	2300	<i>Komendy Powiatowe Policji - nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>			15 000,00
8.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00
9.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			900 000,00
10.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			70 000,00
11.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 000 000,00		
12.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	260 000,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 000,00</b>

1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	800 000,00		
2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	150 000,00		
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowozenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>			37 000,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	1 100 000,00		
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwwalkoholowej</i>			20 000,00
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>			10 000,00
7.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	50 000,00		
8.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu organizacji wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej			20 000,00
9.	900	90005	2830	<i>Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023</i>			150 000,00
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>			200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489 236,00</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL.369.2021  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 22 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach  
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2022	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2022
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	31 594,00	31 594,00	31 594,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>0,00</b>	<b>201 564,00</b>	<b>201 564,00</b>	<b>201 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2022 ROK**

Projekt budżetu Gminy Halinów na 2022 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2021r. poz.1372 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.305 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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2022 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.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022;
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD-3113-17/21 z dnia 22.10.2021 r. z informacją o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu na 2022 r.

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

Planowane dochody budżetowe	89 703 000,00 zł
Planowane wydatki budżetowe	118 242 243,00 zł
Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki)	-28 539 243,00 zł
Przychody budżetu	36 016 691,00 zł
Rozchody budżetu	7 477 448,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r.	37 778 190,00 zł

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2022 rok zaplanowano w łącznej kwocie **89 703 000,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 80 395 211,60 zł
- dochody majątkowe 9 307 788,40 zł

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

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

**1.** Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości **14 823 598,00 zł** zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-17/21 z dnia 22.10.2021 r., w tym:

**a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 14 823 598,00 zł:**

**dział 750** – Administracja publiczna – kwota 105 037,00 zł w tym na zadania:

- wynikające z ustawy *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych* - 77 080,00 zł,

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

**dział 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- kwota 3 170,00 zł;

**dział 852** – Pomoc społeczna – kwota 35 391,00 zł;

**dział 855** – Rodzina – kwota 14 680 000,00 zł

**b) na zadania własne w łącznej kwocie 609 386,00 zł:**

**dział 852** – Pomoc społeczna – kwota **609 386,00 zł**.

**2.** Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 w kwocie **23 451 999,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 w kwocie **505 486,00 zł**.

**3.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480 – zaplanowano w kwocie **225 000,00 zł** w oparciu o dane w zakresie wydanych zezwoleń.

**4.** Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2022 r. zaplanowano następująco:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie **10 715 000,00 zł**, na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku oraz planowane stawki podatku i powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2021 r. przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących zwolnień z podatku od nieruchomości.

- b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **254 500,00 zł**, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. (M.P.2021 r. poz. 951).
- c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **35 500,00 zł**, przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2022 rok skalkulowanych w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r. (M.P. 2021 r. poz. 950). Cena wynosi 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **220 000,00 zł**, zaplanowano w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 roku przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.

**5.** Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2021 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd. 75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **1 015 000,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **50 000,00 zł**
- podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **20 000,00 zł** (rozd. 75601 § 0350).

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

**7.** Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70007, 80101, 85121 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **222 500,00 zł** oszacowano na podstawie zawartych umów.

**8.** Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **240 000,00 zł**, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na dzień 30.09.2021r. oraz zakładając wartość należności z decyzji, które będą wydawane w ciągu 2022 r. na podstawie danych historycznych.

**9.** Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **199 000,00 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.

**10.** W rozdz. 80104, 80106 oszacowano dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Halinów w łącznej wysokości **25 000,00 zł**.



**11.** W rozdz. 80101, 80103 i 80104 § 0830 ujęto również wpływy od innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do publicznych oddziałów zerowych i publicznych przedszkoli w Gminie Halinów w kwocie **40 000,00 zł.**

**12.** Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **6 400 000,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XIX.197.2020 z dnia 18.05.2020r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

**13.** Dotacje na realizację projektów bieżących współfinansowanych środkami UE w łącznej kwocie **140 906,70 zł**, w tym:

- 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 83 257,18 zł, zaś § 2059 kwotę 15 302,82 zł.

- w rozdziale 80195 § 2701 kwota 29 310,00 zł zaplanowano również dochody z tytułu Projektu Erasmus+ pn. Experience the Enthusiasm of the Entrepreneurship”. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie.

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

- 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 bieżące w 2022 roku (rozdz. 75023 § 2057) w kwocie 8 836,70 zł,

**14.** Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2021 r.

**Dochody majątkowe ujęte w łącznej kwocie 9 307 788,40 zł obejmują min.:**

1. dotacje na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych w łącznej kwocie 3 946 788,40 zł

- w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” planowanego do realizacji w latach 2016-2022 w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT zaplanowano dochody majątkowe w 2022 roku w wysokości 219 146,12 zł, w tym rozdz. 60004 § 6257 w wysokości 5 203,26 zł, oraz w rozdz. 90095 § 6257 w kwocie 213 942,86 zł

- projekt „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości zł w 3 727 642,28 zł § 6207 rozdz. 90001.

2. dofinansowanie z programu „Polski Ład” w wysokości 4 815 000,00 zł w tym na zad. „Utworzenie Parku rekreacyjnego wokół Domu Kultury w Halinowie” kwota 2 250 000,00 zł oraz zad. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej w gminie Halinów” kwota 2 565 000,00 zł.

3. dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 446 000,00 zł w tym na zad. „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Halinowie” kwota 214 500,00 zł oraz zad. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Michałów” kwota 231 500,00 zł.

4. sprzedaż mienia – rozdz. 70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:

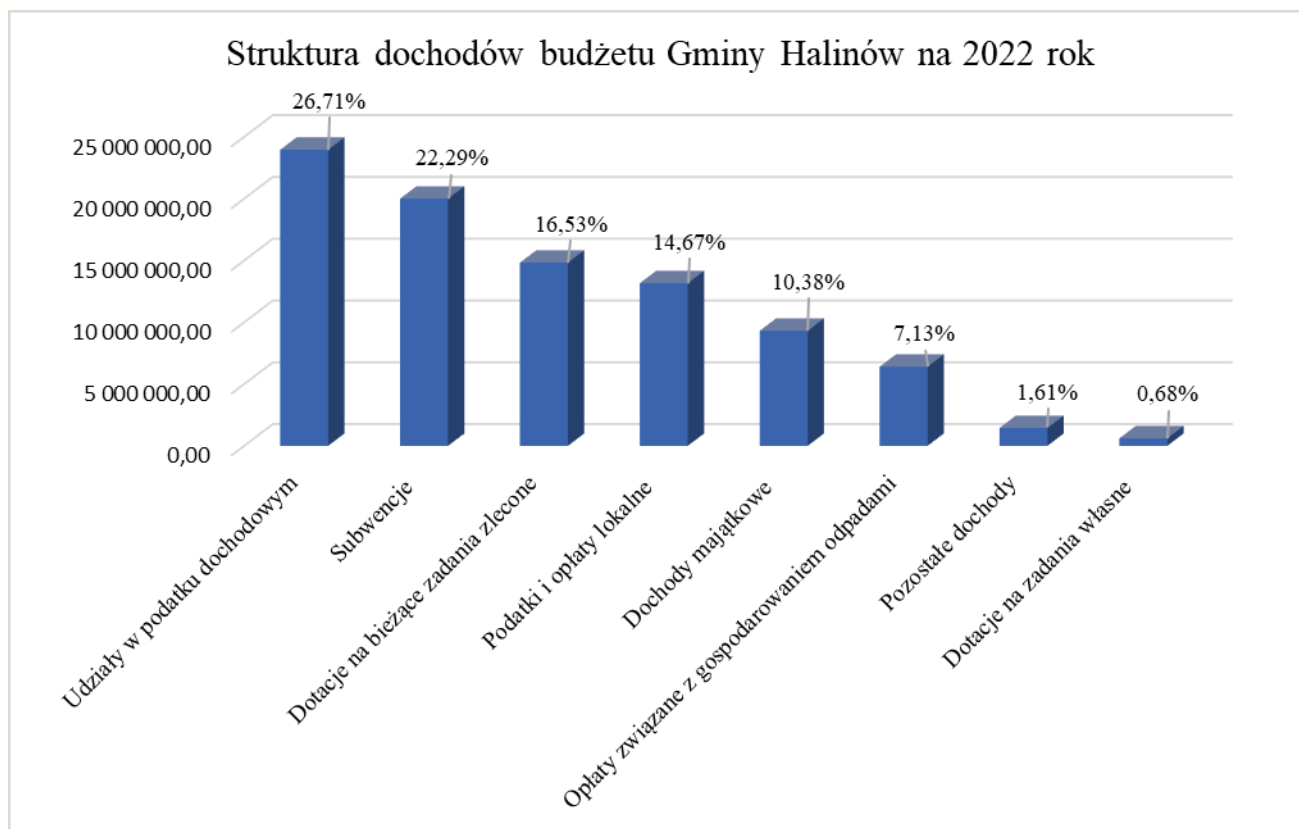
- działkę nr 195/2 o powierzchni przeznaczonej do sprzedaży ok. 0,0800 ha, położonej w miejscowości Chobot, gmina Halinów. Część działki przeznaczona do sprzedaży stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

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

- działkę nr 252/1 o powierzchni 0,5400 ha oraz działkę nr 251/1 o powierzchni 1,0100 ha, położone w miejscowości Chobot, stanowiącej w tej części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi 1KDL.

#### **STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2022 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>KWOTA(ZŁ)</b>	<b>%</b>
Udziały w podatku dochodowym	23 957 485,00	26,71%
Subwencje	19 997 825,00	22,29%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	14 823 598,00	16,53%
Podatki i opłaty lokalne	13 161 850,00	14,67%
Dochody majątkowe	9 307 788,40	10,38%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	6 400 000,00	7,13%
Pozostałe dochody	1 445 067,60	1,61%
Dotacje na zadania własne	609 386,00	0,68%
<b>RAZEM</b>	<b>89 703 000,00</b>	<b>100,00%</b>



### INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W budżecie Gminy Halinów na 2022 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **118 242 243,00 zł**, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2**.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **78 362 243,00 zł** tj. **66,28%**, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **39 880 000,00 zł**, tj. **33,72%** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **78 362 243,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **55 753 864,91 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30 252 339,55 zł**;
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **25 501 525,36 zł**;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **5 422 000,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **16 031 447,45 zł**;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **112 430,64 zł**;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **192 500,00 zł**;
- f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **850 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **39 880 000,00 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 **4 321 236,00 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 **463 000,00 zł** na dofinansowanie linii autobusowej ZTM - rozdz. 60004 § 2310.
2. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w łącznej kwocie **1 232 236,00 zł** – rozdz. 60014 § 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik-Halinów- Mrowiska- Chobot- **w kwocie 50 000,00 zł**,
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr, powiatu Okuniew-Halinów-Brzeziny DK2 od km 2+980 do km 6+770 **w kwocie 1 182 236,00 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 na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Halinowie w kwocie **30 000,00 zł** - rozdz. 75404 § 6170.
6. Dotację celową na Budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Halinowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 39 w kwocie **150 000,00 zł** - rozdz. 75404 § 6170.
7. 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.
8. Dotacje celowe dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem /art. 51 ust. 3 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych/ pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin w łącznej kwocie **1 020 000,00 zł**,
9. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 260 000,00 zł** w tym:
  - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 1 000 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;
  - Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 260 000,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.

**Dotacje w łącznej kwocie 2 537 000,00 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na:**

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

2. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Halinów, w kwocie **150 000,00 zł** - rozdz. 80106 § 2540;
3. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie **1 100 000,00 zł** – rozdz. 80149 § 2540;
4. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w kwocie **50 000,00 zł** – rozdz. 85404 § 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 **37 000,00 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 z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **20 000,00 zł** – rozdz. 85412 § 2360;
9. Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2021-2023 w kwocie **150 000,00 zł** – rozdz. 90005 § 2830;
10. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **200 000,00 zł** - rozdz. 92605 § 2360.

W budżecie roku 2022 zaplanowano również dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Halinów w kwocie 2 021 093,00 zł oszacowane w oparciu o pismo Członka Zarządu Zakładu Komunalnego w Halinowie sp. z o.o. p. Alicji Boguszeńskiej nr ZK.061.60.3.2020 z dn.05.11.2021r. W dniu 03.11.2021r Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję WA.RZT.70.85.2021/10 zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Halinów na okres 3 lat. Decyzja stała się prawomocna i została opublikowana. Gmina Halinów na najbliższej sesji planuje podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie.

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 2022 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2022 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1**.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2022 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 2022 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 **5 500,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2022 w kwocie **5 500,00 zł** obrazuje **Tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **6 400 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **6 400 000,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2022 roku przedstawia **Tabela Nr 6**. W ramach rozdz. 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi niezbędne dla realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zabezpieczono między innymi: środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych oraz inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania.

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji ustalonego pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (14 820 428,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (3 170,00 zł) w łącznej kwocie **14 823 598,00 zł** przedstawia **Tabela Nr 7**.

Dochody w kwocie **25 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **2 857 236,00 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 2022 w podziale na poszczególne sołectwa został przedstawiony w **tabeli Nr 9**. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi 817 988,58 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 2022 roku w wysokości 275 429,23 zł, w tym w rozdz. 60004 w kwocie 8 000,01 zł, w rozdz. 75023 w kwocie 0,64 zł, zaś w rozdz. w 90095 w kwocie 267 428,58 zł.

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

Zgodnie z umową Partnerską w sprawie realizacji Projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna zaplanowano wydatki w rozdz. 80195 w kwocie 98 560,00 zł, w tym środki unijne w kwocie 83 257,18 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 15 302,82 zł.

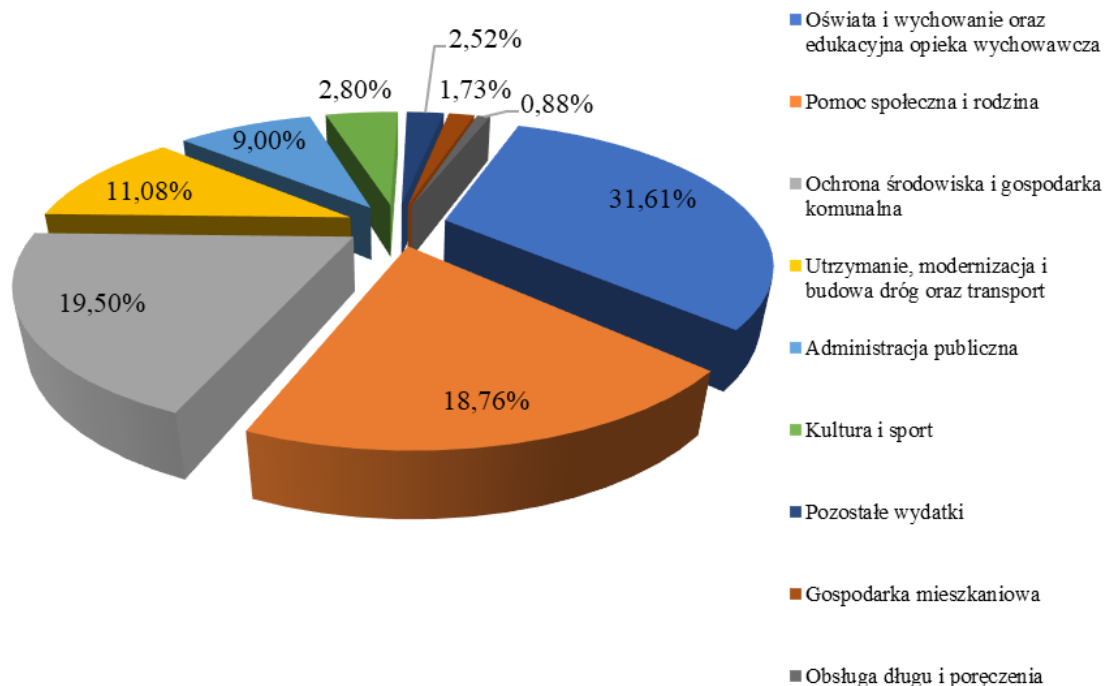
W rozdziale 80195 zaplanowano również wydatki na realizację Projektu Erasmus+ pn. Experience the Enthusiasm of the Entrepreneurship” w wysokości 7 870,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie.

W rozdz. 90001 ujęte zostały wydatki w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 8 861 226,15 zł.

## STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	37 381 908,00	31,61%
Pomoc społeczna i rodzina	22 179 339,00	18,76%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	23 062 282,73	19,50%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	13 102 632,96	11,08%
Administracja publiczna	10 643 287,64	9,00%
Kultura i sport	5 801 573,00	4,91%
Pozostałe wydatki	2 982 169,40	2,52%
Gospodarka mieszkaniowa	2 046 550,27	1,73%
Obsługa długu i poręczenia	1 042 500,00	0,88%
<b>RAZEM</b>	<b>118 242 243,00</b>	<b>100,00%</b>

### Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2022 r.

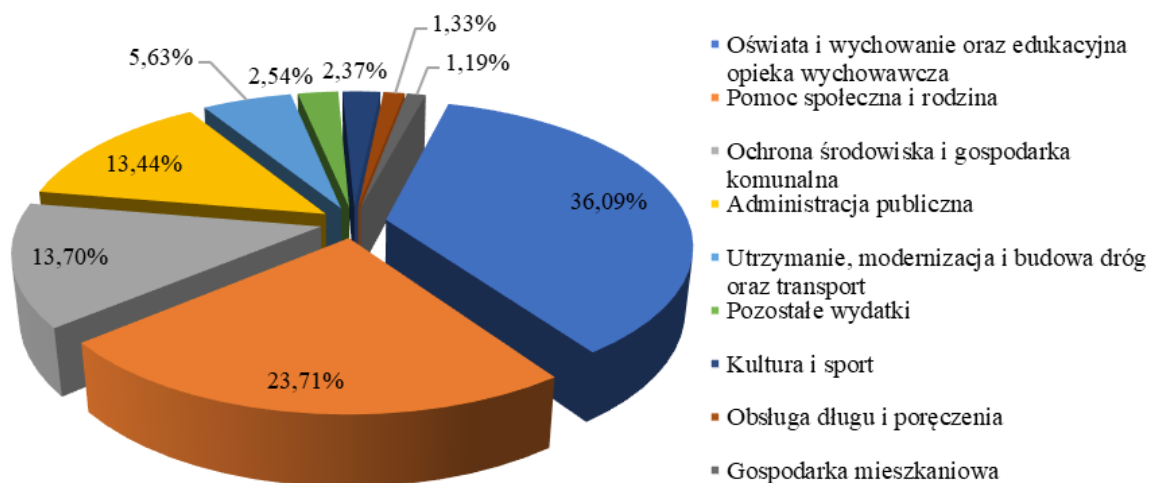


### STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	28 282 408,00	36,09%
Pomoc społeczna i rodzina	18 579 339,00	23,71%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	10 732 428,00	13,70%
Administracja publiczna	10 528 287,64	13,44%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	4 413 672,69	5,63%
Pozostałe wydatki	1 992 169,40	2,54%
Kultura i sport	1 856 888,00	2,37%
Obsługa długu i poręczenia	1 042 500,00	1,33%
Gospodarka mieszkaniowa	934 550,27	1,19%
<b>RAZEM</b>	<b>78 362 243,00</b>	<b>100,00%</b>



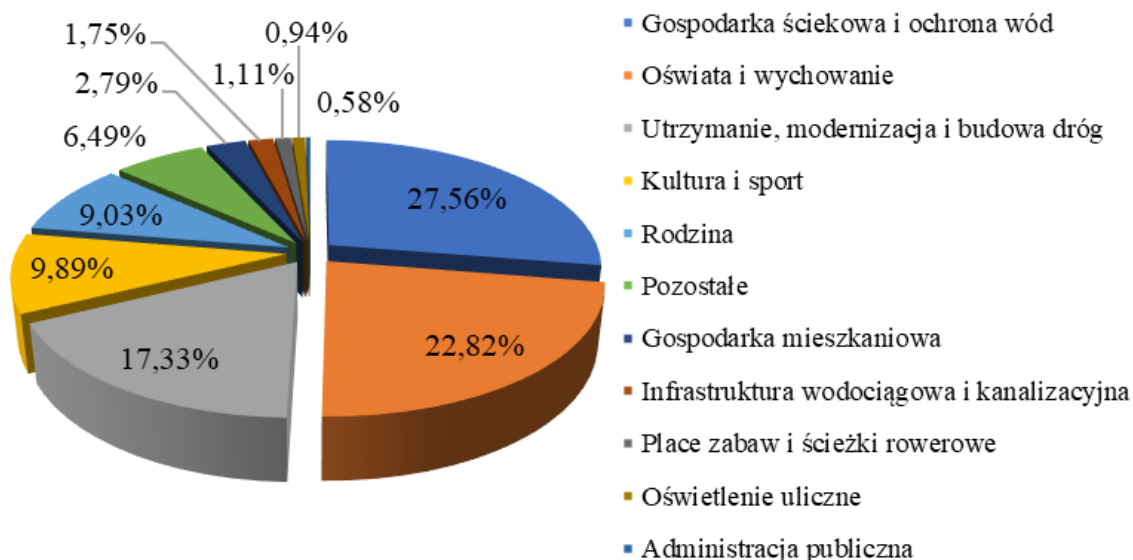
### Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2022 r.



### STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 990 626,15	27,56%
Oświata i wychowanie	9 099 500,00	22,82%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	6 912 724,26	17,33%
Kultura i sport	3 944 685,00	9,89%
Rodzina	3 600 000,00	9,03%
Pozostałe	2 588 664,59	6,49%
Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	2,79%
Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	700 000,00	1,75%
Place zabaw i ścieżki rowerowe	443 800,00	1,11%
Oświetlenie uliczne	373 000,00	0,94%
Administracja publiczna	115 000,00	0,29%
<b>RAZEM</b>	<b>39 880 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2022 r.



W budżecie zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **550 000,00 zł**, co stanowi **0,47 %** wydatków budżetu Gminy na 2022 rok, w tym:

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

Łącznie suma rezerw celowych ujętych w budżecie Gminy Halinów na 2022 rok stanowi 0,47 % planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Również rezerwa ogólna stanowiąca 0,26% 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 2022 rok zaplanowano **deficyt w kwocie 28 539 243,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu w kwocie 12 522 552,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 16 016 691,00 zł w tym:
  - a) środki RFIL otrzymane i niewykorzystane w latach 2020 -2021 a przeznaczone na n/w zadania inwestycyjne:

- „Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów” – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- „Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów” – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Halinów” w kwocie 1 756 460,00 zł.
- „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka” w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) środki RFRD które mają wpłynąć w 2021r a zostaną przeznaczone na realizację w 2022r n/w zadań inwestycyjnych:

- „Remont drogi gminnej nr 221445W ul. Bema w Halinowie na odcinku długości 1,032 km” w kwocie 1 084 613,00 zł
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Halinowie, Józefinie, Długiej Kościelnej na ul. Stołecznej, Spacerowej, Dąbrowskiego i Chojniak na drogach nr 221444W, 220401W i 2201W” w kwocie 186 752,00 zł

c) środki przyznane pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dn.29.10.2021r tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w kwocie 3 641 081,00 zł (planowany wpływ do dnia 28.12.2021r).

d) środki przyznane na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 999 905,00 zł

e) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie nr IPR.531.11.360.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 347 880,00 zł.

**Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 36 016 691,00 zł w tym:**

- kredyt w wysokości 16 000 000,00 zł.,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 20 016 691,00 zł. (środki RFIL, RFRD, subwencja uzupełniająca, uzupełnienie subwencji ogólnej, program „Laboratoria przyszłości”).

**Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 7 477 448,00 zł, w tym:**

- spłaty kredytów 2 600 000,00 zł,
- spłaty pożyczek 877 448,00 zł.

- przelewy na rachunki lokat 4 000 000,00 zł. (środki RFIL do wykorzystania w 2023r na realizację zadania „Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych poprzez budowę drogi gminnej prowadzącej z Gminy Halinów do Sulejówka”)

## **ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH**

W 2022 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **3 477 448,00 zł.**

Planowane na 2022 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **850 000,00 zł.** Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **4 327 448,00 zł,** co stanowi **4,82 %** planowanych na 2022 rok dochodów.

W budżecie na 2022 rok uwzględniono również ewentualną spłatę w kwocie 192 500,00 zł tytułem udzielonego poręczenia spółce EKO-Inwestycja Sp. z o.o. w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów”.

Na dzień 31.12.2022r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku kredytów w łącznej kwocie 16 000 000,00 zł) będzie wynosić 37 778 190,00 zł, co stanowi 42,11% planowanych dochodów w 2022 roku.

Planowane w przychodach roku 2022 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 nie posiada żadnej umowy zawartej w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

Prognoza długu na dzień 31.12.2022 roku i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z Uchwałą Budżetową na 2022 rok organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.