

**UCHWAŁA NR XXXIX.367.2017  
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 80 110 658,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 63 578 013,93 zł
- b) majątkowe w kwocie 16 532 644,07 zł

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 93 860 658,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 58 998 518,00 zł
- b) majątkowe w kwocie 34 862 140,00 zł

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

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 13 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4 450 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 000 000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 2 250 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały,

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2018r. kredytów i pożyczek, w tym:

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

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

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł.

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

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

3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 167 200,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12 800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r poz. 519 z późn. zm.) w wysokości 22 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2018 roku, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 098 435,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit. c niniejszej uchwały,

2. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 385 000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Halinowie

**Marcin Pietrusiński**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji       |               |                     |                  |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|------------------|
|  |       |          |      |   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             | Zmiany,<br>uwagi |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   | 7             | 8                   | 8                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>1 217 200,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 909 613,00</b> |                  |
| 1  | 600   | 60004    | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>   | 0,00                | 0,00          | 450 000,00          |                  |
| 2  | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Miński   | 0,00                | 0,00          | 400 000,00          |                  |
|  |       |          |      | <i>Budowa chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 2+160 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka</i>  | 0,00                | 0,00          | 200 000,00          |                  |
|  |       |          |      | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździewskie</i>   | 0,00                | 0,00          | 200 000,00          |                  |
| 3  | 750   | 75020    | 2710 | Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>  | 0,00                | 0,00          | 99 613,00           |                  |
| 4  | 754   | 75404    | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji - <i>zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim</i>                                       | 0,00                | 0,00          | 35 000,00           |                  |
| 5  | 754   | 75405    | 2300 | Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>                                 | 0,00                | 0,00          | 5 000,00            |                  |
| 6  | 801   | 80103    | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty   | 0,00                | 0,00          | 100 000,00          |                  |
| 7  | 801   | 80104    | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty   | 0,00                | 0,00          | 770 000,00          |                  |
| 8  | 801   | 80106    | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty   | 0,00                | 0,00          | 50 000,00           |                  |
| 9  | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>   | 990 000,00          | 0,00          | 0,00                |                  |
| 10   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>   | 227 200,00          | 0,00          | 0,00                |                  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>1 201 380,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>275 000,00</b>   |                  |
| 1  | 754   | 75412    | 6230 | OSP Długa Kościelna - <i>zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna</i>   | 0,00                | 0,00          | 100 000,00          |                  |
| 2  | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>                           | 711 380,00          | 0,00          | 0,00                |                  |
| 3  | 801   | 80106    | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Stoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i> | 140 000,00          | 0,00          | 0,00                |                  |
| 4  | 801   | 80113    | 2360 | Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>   | 0,00                | 0,00          | 35 000,00           |                  |

|               |     |       |      |  |                     |             |                     |  |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 5             | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 350 000,00          | 0,00        | 0,00                |  |
| 6             | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej   | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           |  |
| 7             | 854 | 85412 | 2360 | Organizacje pozarządowe - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci   | 0,00                | 0,00        | 20 000,00           |  |
| 8             | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej   | 0,00                | 0,00        | 100 000,00          |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>2 418 580,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 184 613,00</b> |  |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 roku**

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

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

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2018 rok**

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



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

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 23 100,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 23 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 110 950,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 035 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 4 600,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 6 000,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 55 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 350,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 093 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 695 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 250 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 28 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 175 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 80 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 800 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 340 200,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 60 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 180 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 18 989 321,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 18 739 321,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 250 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 082 700,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 15 052 700,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 052 700,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>733 607,99</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  | 360 407,99           |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 19 100,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400,00               |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 350,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00               |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 250,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 91 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 81 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 252 000,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 132 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 20 000,00            |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 100 000,00        |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 10 000,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 10 000,00         |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 20 407,99         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 19 307,99         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00            |
|            |       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 19 307,99         |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 341 100,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 341 100,00        |
|            |       | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 292 390,61        |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 48 709,39         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>530 694,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 73 200,00         |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 40 700,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 32 500,00         |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 8 000,00             |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 8 000,00             |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 249 794,00           |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 794,00             |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 248 000,00           |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 110 100,00           |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00               |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 400,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 39 600,00            |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 4 300,00             |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 000,00            |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00               |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 50 000,00            |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>16 938 000,00</b> |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 12 467 000,00        |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 464 000,00       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 471 000,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 465 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 373 800,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 351 800,00        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 350 000,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00              |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 20 000,00           |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00           |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 2 000,00            |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 2 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 500,00</b>     |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |

|                      |       |      |  |                      |
|----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                      | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 500,00             |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                      |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 1 500,00             |
| <b>bieżące razem</b> |       |      |  | <b>63 578 013,93</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   | 373 215,99           |
| <b>majątkowe</b>     |       |      |  |                      |
| <b>630</b>           |       |      | <b>Turystyka</b>   | <b>2 399,99</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   | 2 399,99             |
|                      | 63001 |      | Ośrodki informacji turystycznej  | 2 399,99             |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 399,99             |
|                      |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 2 399,99             |
| <b>700</b>           |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>200 000,00</b>    |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                      | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 200 000,00           |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                      |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 200 000,00           |
| <b>900</b>           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>16 330 244,08</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   | 16 330 244,08        |
|                      | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 11 024 971,28        |
|                      |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 11 024 971,28        |
|                      |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 11 024 971,28        |

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











|     |       |      |  |                     |                     |                   |                  |                   |             |                  |             |                   |                     |                   |                   |             |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 965,00</b>     | <b>2 965,00</b>     | <b>2 965,00</b>   | <b>2 965,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 965,00            | 2 965,00            | 2 965,00          | 2 965,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 479,00            | 2 479,00            | 2 479,00          | 2 479,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 425,00              | 425,00              | 425,00            | 425,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 61,00               | 61,00               | 61,00             | 61,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>360 380,85</b>   | <b>190 600,00</b>   | <b>150 600,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>130 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>169 780,85</b> | <b>169 780,85</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 35 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00        |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 35 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00        |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 0,00             | 5 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 313 380,85          | 178 600,00          | 138 600,00        | 20 000,00        | 118 600,00        | 0,00        | 40 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 134 780,85        | 134 780,85        | 0,00        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 40 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00          | 1 800,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00              | 200,00              | 200,00            | 200,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00         | 18 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 500,00           | 61 500,00           | 61 500,00         | 0,00             | 61 500,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 16 680,00           | 16 680,00           | 16 680,00         | 0,00             | 16 680,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 200,00           | 10 200,00           | 10 200,00         | 0,00             | 10 200,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800,00          | 0,00             | 1 800,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 420,00            | 1 420,00            | 1 420,00          | 0,00             | 1 420,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 780,85           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 34 780,85         | 34 780,85         | 0,00        |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|     |       | 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        |
|     |       | 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        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 565 000,00</b> | <b>1 565 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>385 000,00</b> | <b>1 180 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |





















|            |      |   |                      |                     |                     |                   |                     |             |             |             |             |             |                      |                      |                      |             |
|------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 1 200,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 250,00               | 250,00              | 250,00              | 0,00              | 250,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00             | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00              | 2 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 850,00               | 850,00              | 850,00              | 0,00              | 850,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  | 128 000,00           | 128 000,00          | 128 000,00          | 111 800,00        | 16 200,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 000,00            | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 000,00             | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 300,00            | 16 300,00           | 16 300,00           | 16 300,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00             | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00             | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 500,00             | 6 500,00            | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 400,00             | 2 400,00            | 2 400,00            | 0,00              | 2 400,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 36 000,00            | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 36 000,00            | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 85510      |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 45 000,00            | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000,00            | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>31 143 582,91</b> | <b>3 039 027,30</b> | <b>3 039 027,30</b> | <b>271 900,00</b> | <b>2 767 127,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 104 555,61</b> | <b>28 104 555,61</b> | <b>19 602 145,45</b> | <b>0,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 20 547 787,85        | 396 022,00          | 396 022,00          | 163 500,00        | 232 522,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 151 765,85        | 20 151 765,85        | 12 970 554,45        | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 130 000,00           | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00             | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 000,00            | 24 000,00           | 24 000,00           | 24 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00             | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 62 522,00            | 62 522,00           | 62 522,00           | 0,00              | 62 522,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 481 211,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 481 211,40         | 6 481 211,40         | 0,00                 | 0,00        |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 024 971,28        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 024 971,28        | 11 024 971,28        | 11 024 971,28        | 0,00        |

|  |       |      |  |              |              |              |           |              |      |      |      |      |      |              |              |              |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 945 583,17 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 583,17 | 1 945 583,17 | 1 945 583,17 | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                  | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 63 000,00 | 1 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00      | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                             | 332 607,00   | 187 400,00   | 187 400,00   | 45 400,00 | 142 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 207,00   | 145 207,00   | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 37 900,00    | 37 900,00    | 37 900,00    | 37 900,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00      | 40 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 77 000,00    | 77 000,00    | 77 000,00    | 0,00      | 77 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 207,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 207,00   | 145 207,00   | 0,00         | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | 115 000,00   | 115 000,00   | 115 000,00   | 0,00      | 115 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu          | 6 781 591,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 781 591,00 | 6 781 591,00 | 6 631 591,00 | 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 |
|  |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 5 305 272,80 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 305 272,80 | 5 305 272,80 | 5 305 272,80 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 326 318,20 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 318,20 | 1 326 318,20 | 1 326 318,20 | 0,00 |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                              | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00      | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                      | 1 705 000,00 | 745 000,00   | 745 000,00   | 0,00      | 745 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00   | 960 000,00   | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00      | 550 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 960 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00   | 960 000,00   | 0,00         | 0,00 |





|                       |  |      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      |                   |                   |                     |                      |                      |                      |             |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                       |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
|                       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
|                       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 52 000,00            | 52 000,00            | 52 000,00            | 52 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
|                       |  | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
|                       |  | 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                 |             |
|                       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 225,09            | 45 225,09            | 45 225,09            | 0,00                 | 45 225,09            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |  | <b>93 860 658,00</b> | <b>58 998 518,00</b> | <b>34 758 416,06</b> | <b>22 250 016,00</b> | <b>12 508 400,06</b> | <b>4 063 193,00</b> | <b>18 224 583,00</b> | <b>387 325,94</b> | <b>385 000,00</b> | <b>1 180 000,00</b> | <b>34 862 140,00</b> | <b>34 862 140,00</b> | <b>19 605 145,44</b> | <b>0,00</b> |

### Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

| Lp.  | Dział     | Rozdz.    | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki         |                            |                       |             |   |                         | Uwagi |
|--|-----------|-----------|------|---|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------------|-------|
|  |           |           |      |   | rok 2018<br>(7+8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                       |             |   |                         |       |
|  |           |           |      |   |                           | dochody własne<br>jst      | kredyty<br>i pożyczki | dotacje     | środki<br>wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. | inne ( wolne<br>środki) |       |
| 1  | 2         | 3         | 4    | 5   | 6                         | 7                          | 8                     | 9           | 10  | 11                      | 12    |
| 1  | 010       | 01010     | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami   | 100 000,00                | 100 000,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| 2  | 010       | 01010     | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów  | 250 000,00                | 250 000,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| <b>RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |           |           |      |   | <b>350 000,00</b>         | <b>350 000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |       |
| 3  | 600       | 60014     | 6300 | Budowa chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 2+160. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka  | 200 000,00                | 200 000,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| 4  | 600       | 60014     | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Gozdziwskie   | 200 000,00                | 200 000,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| 5  | 600       | 60016     | 6050 | <b>Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:</b>   | <b>3 120 000,34</b>       | <b>270 000,34</b>          | <b>2 850 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |       |
|  |           |           |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska  | 10 000,00                 | 10 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Budowa drogi na ul. Krystalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie  | 5 000,00                  | 5 000,00                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna  | 10 000,00                 | 10 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka   | 10 000,00                 | 10 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów | 30 000,00                 | 30 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny   | 8 856,75                  | 8 856,75                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński   | 10 000,00                 | 10 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński  | 14 425,82                 | 14 425,82                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
|  |           |           |      | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski   | 22 493,60                 | 22 493,60                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze | 13 214,54 | 13 214,54 | 0,00 | 0,00  | 0,00                      | 0,00                       |                       |             |   |                         |       |
| 6  | 600       | 60016     | 6050 | Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie - II etap  | 600 000,00                | 0,00                       | 600 000,00            | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| 7  | 600       | 60016     | 6050 | Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)   | 150 000,00                | 150 000,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| 8  | 600       | 60016     | 6050 | <b>Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Sołecki:</b>   | <b>400 000,00</b>         | <b>400 000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |       |
|  |           |           |      | Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie   | 18 105,30                 | 18 105,30                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| 9  | 600       | 60016     | 6050 | Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie   | 1 000 000,00              | 0,00                       | 1 000 000,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| <b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |           |           |      |   | <b>5 670 000,34</b>       | <b>1 220 000,34</b>        | <b>4 450 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |       |
| 10   | 630       | 63001     | 6057 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)  | 2 399,99                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 2 399,99  | 0,00                    |       |
|  | 630       | 63001     | 6059 |   | 600,00                    | 0,00                       | 0,00                  | 0,00        | 600,00  | 0,00                    |       |
| <b>RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>   |           |           |      |   | <b>2 999,99</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2 999,99</b>   | <b>0,00</b>             |       |
| 11   | 700       | 70005     | 6050 | Wykupy gruntów  | 50 000,00                 | 50 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>  |           |           |      |   | <b>50 000,00</b>          | <b>50 000,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |       |
| 12   | 750       | 75023     | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego  | 30 000,00                 | 30 000,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |
| 13   | 750       | 75023     | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego   | 20 200,00                 | 20 200,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00  | 0,00                    |       |

| RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA  |          |          |      |  |               | 50 200,00         | 50 200,00         | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|--|----------|----------|------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 14   | 754      | 75404    | 6170 | Zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim  | 35 000,00     | 35 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15   | 754      | 75412    | 6060 | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Sołecki:  | 24 780,85     | 24 780,85         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny  | 1 767,07      | 1 767,07          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska  | 1 000,00      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka  | 4 000,00      | 4 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina   | 2 077,81      | 2 077,81          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów   | 6 105,30      | 6 105,30          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów  | 2 000,00      | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny   | 1 000,00      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska  | 1 000,00      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik  | 3 532,97      | 3 532,97          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik | 2 297,70 | 2 297,70 | 0,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              |             |               |             |             |             |
| 16   | 754      | 75412    | 6060 | Zakup aparatów powietrznych (komplety) MSA AUER - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna   | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 17   | 754      | 75412    | 6230 | Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna   | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>  |          |          |      |  |               | <b>169 780,85</b> | <b>169 780,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 18   | 801      | 80101    | 6050 | Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu   | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 19   | 801      | 80101    | 6050 | Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:   | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny   | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wieloglas Brzeziński   | 5 000,00      | 5 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 20   | 801      | 80101    | 6050 | Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach  | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 21   | 801      | 80101    | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew  | 30 605,30     | 30 605,30         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 22   | 801      | 80101    | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Halinowie   | 10 000,00     | 10 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 23   | 801      | 80101    | 6060 | Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot   | 12 997,91     | 12 997,91         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |          |          |      |  |               | <b>128 603,21</b> | <b>128 603,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 24   | 851      | 85121    | 6050 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie   | 80 000,00     | 80 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>RAZEM DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA</b>   |          |          |      |  |               | <b>80 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 25   | 900      | 90001    | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów  | 6 081 211,40  | 26 211,40         | 6 055 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  | 900      | 90001    | 6057 |  | 11 024 971,28 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 11 024 971,28 | 0,00        |             |             |
|  | 900      | 90001    | 6059 |  | 1 945 583,17  | 583,17            | 1 945 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        |             |             |
| 26   | 900      | 90001    | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie | 400 000,00    | 400 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 27   | 900      | 90001    | 6060 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów   | 700 000,00    | 700 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 28   | 900      | 90003    | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej  | 145 207,00    | 145 207,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 29   | 900      | 90005    | 6050 | Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów  | 150 000,00    | 150 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 30   | 900      | 90005    | 6058 | "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT  | 5 305 272,80  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 305 272,80  | 0,00        |             |             |
|  | 900      | 90005    | 6059 |  | 1 326 318,20  | 26 318,20         | 1 300 000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00        |             |             |
| 31   | 900      | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:  | 960 000,00    | 960 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik                       | 12 000,00     | 12 000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 32   | 900      | 90095    | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:   | 60 491,76     | 60 491,76         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin   | 36 105,30     | 36 105,30         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów   | 11 702,55     | 11 702,55         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
|  |          |          |      | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska  | 12 683,91     | 12 683,91         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |
| 33   | 900      | 90095    | 6050 | Wykonanie gabloty pucharowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew  | 5 500,00      | 5 500,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        |             |

|   |     |       |      |  |                      |                     |                      |             |                      |             |          |
|---|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------|
| <b>RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                     |     |       |      |  | <b>28 104 555,61</b> | <b>2 474 311,53</b> | <b>9 300 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 330 244,08</b> | <b>0,00</b> |          |
| 34  | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego | 250 000,00           | 250 000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |          |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |     |       |      |  | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |          |
| 35  | 926 | 92601 | 6050 | Monitoring boiska sportowego i placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna        | 6 000,00             | 6 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |          |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>     |     |       |      |  | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |          |
| <b>OGÓLEM</b>   |     |       |      |  | <b>34 862 140,00</b> | <b>4 778 895,93</b> | <b>13 750 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 333 244,07</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018

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

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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



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

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

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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

|            |              |      |   |                      |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>2 965,00</b>      | <b>2 965,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 965,00             | 0,00                 |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 2 479,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                 | 425,00               |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 61,00                |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>75 700,00</b>     | <b>75 700,00</b>     |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                     | <b>40 700,00</b>     | <b>40 700,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 40 700,00            | 0,00                 |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                 | 40 700,00            |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>35 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>     |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 35 000,00            | 0,00                 |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 6 200,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 28 800,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>16 929 000,00</b> | <b>16 929 000,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>  | <b>12 464 000,00</b> | <b>12 464 000,00</b> |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 464 000,00        | 0,00                 |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 12 260 000,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 97 000,00            |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 0,00                 | 7 000,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00                 | 19 000,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 3 000,00             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 13 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 27 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 0,00                 | 2 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 | 300,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 28 000,00            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 1 500,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 1 000,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 2 400,00             |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 2 800,00             |

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

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

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

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

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

|              |     |       |      |                      |   |                   |  |
|--------------|-----|-------|------|----------------------|---|-------------------|--|
| 9            | 754 | 75412 | 6060 | Hipolitów            | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej   | 6 105,30 zł       |  |
|              | 600 | 60016 | 6050 |                      | Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej). | 30 000,00 zł      |  |
| 10           | 900 | 90095 | 6050 | Józefin              | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie   | 36 105,30 zł      |  |
| 11           | 754 | 75412 | 6060 | Kazimierów           | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej   | 2 000,00 zł       |  |
|              | 921 | 92105 | 4300 |                      | Organizacja imprezy kulturalnej   | 5 000,00 zł       |  |
|              | 900 | 90095 | 6050 |                      | Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie  | 11 702,55 zł      |  |
| 12           | 600 | 60016 | 6050 | Królewskie Brzeziny  | Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny  | 8 856,75 zł       |  |
|              | 754 | 75412 | 6060 |                      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej   | 1 000,00 zł       |  |
| 13           | 900 | 90095 | 4270 | Krzewina             | Remont klubu w Deśnie   | 10 000,00 zł      |  |
|              | 900 | 90095 | 4210 |                      | Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie  | 2 000,00 zł       |  |
|              | 926 | 92605 | 4300 |                      | Organizacja imprezy sportowej   | 3 000,00 zł       |  |
|              | 801 | 80101 | 4240 |                      | Doposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu   | 561,38 zł         |  |
| 14           | 921 | 92105 | 4300 | Michałów             | Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  | 4 000,00 zł       |  |
|              | 921 | 92109 | 4270 |                      | Remont budynku świetlicy w Michałowie   | 19 432,34 zł      |  |
| 15           | 900 | 90095 | 6050 | Mrowiska             | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach   | 12 683,91 zł      |  |
|              | 754 | 75412 | 6060 |                      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej   | 1 000,00 zł       |  |
| 16           | 010 | 01010 | 4300 | Nowy Konik           | Odwodnienie południowej strony Konika Nowego  | 8 000,00 zł       |  |
|              | 700 | 70005 | 4300 |                      | Prace geodezyjne związane z poszerzeniem ul. Łowickiej, droga 7KDD - grunty Józefina  | 8 000,00 zł       |  |
|              | 754 | 75412 | 6060 |                      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej   | 3 532,97 zł       |  |
| 17           | 801 | 80101 | 6050 | Okuniew              | Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie  | 30 605,30 zł      |  |
|              | 900 | 90095 | 6050 |                      | Wykonanie gabloty pucharowej  | 5 500,00 zł       |  |
| 18           | 900 | 90015 | 6050 | Stary Konik          | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a   | 12 000,00 zł      |  |
|              | 754 | 75412 | 6060 |                      | Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej   | 2 297,70 zł       |  |
| 19           | 801 | 80101 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach  | 5 000,00 zł       |  |
|              | 600 | 60016 | 6050 |                      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki   | 10 000,00 zł      |  |
|              | 600 | 60016 | 6050 |                      | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego  | 14 425,82 zł      |  |
| 20           | 600 | 60016 | 6050 | Wielgolas Duchnowski | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18   | 22 493,60 zł      |  |
| 21           | 600 | 60016 | 6050 | Zagórze              | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórzcu  | 13 214,54 zł      |  |
| 22           | 600 | 60016 | 4270 | Żwirówka             | Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Żwirówka   | 9 428,96 zł       |  |
|              | 801 | 80101 | 4240 |                      | Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu   | 500,00 zł         |  |
| <b>Razem</b> |     |       |      |                      |   | <b>482 005,77</b> |  |

Tabela Nr 10  
do Uchwały Nr XXXIX.367.2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

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



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

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2018 ROK**

Budżet Gminy Halinów na 2018 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 poz.1875 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077);
3. uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/353/10 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Halinów;
4. informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2018r, oraz kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
5. pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r. zmienionego pismem Nr FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie informacji o kwotach dotacji na realizację zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Gminy;
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD-3113-7/17 z dnia 24.10.2017r o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

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

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

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

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

- *wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 53 592,00 zł,*

- *pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37 178,00 zł,*

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

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

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

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

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

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

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w kwocie **18 739 321,00 zł**,

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano na poziomie **250 000,00zł** na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2017r.

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

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

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie 7 730 000,00 zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie oraz powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2017r przy uwzględnieniu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018r.

b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **254 600,00 zł** przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2018 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r (M.P z 2017r. poz.958).

c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **34 000,00 zł**, przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2018 rok obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2017r. (M.P. z 2017 r. poz.963). Cena wynosi 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>,

d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **230 000,00zł**, zaplanowano przy zastosowaniu stawek zaproponowanych Radzie Miejskiej w Halinowie na poziomie bieżącego roku tj. określonych uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII.357.2017 z dn. 30 listopada 2017r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.

**6. Ze sprzedaży mienia – rozdz.70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2018r. w kwocie **200 000,00 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:**

- działkę nr 427/5 w Długiej Szlacheckiej o pow. 0,0952 ha i wartości szacunkowej netto 126 300,00 zł;
- działkę nr 83/3 w Hipolitowie o pow. 0,1160 ha i wartości szacunkowej netto 186 000,00 zł;
- działki nr 210/1 i nr 210/2 w Chobocie o pow.0,5400 ha i wartości szacunkowej netto 120 400,00zł.

7. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2017 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej /rozd. 75601 § 0360/ w kwocie 23 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd.75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **805 000,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **25 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

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

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

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

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **34 758 416,06 zł**, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **22 250 016,00 zł**;
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **12 508 400,06 zł**;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **4 063 193,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **18 224 583,00 zł**;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **387 325,94 zł**;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **385 000,00 zł**,
- f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **1 180 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **34 862 140,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia **załącznik Nr 1**.

Dotacje w łącznej kwocie **3 126 813,00 zł** udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

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



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

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

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

3. Dotację celową w kwocie **99 613,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz.75020 § 2710.
4. Dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie **35 000,00 zł**- rozdz.75404 § 6170 na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **5 000,00 zł** – rozdz.75405 § 2300 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę.
6. Dotacje celowe dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem /art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty/ pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin w łącznej kwocie **920 000,00 zł**,
7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 217 200,00 zł** w tym:
  - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 990 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;
  - Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 227 200,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.

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

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

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

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

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

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2018 rok w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **tabela Nr 2**.

W **tabeli Nr 2a** zawarto szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową oraz źródła finansowania.

Przychody i rozchody Gminy Halinów na 2018r przedstawia **tabela Nr 3**.

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

Dochody w kwocie **22 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów na 2018r w kwocie **22 000,00 zł** obrazuje **tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **1 350 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **1 350 000,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości w gminie Halinów w 2018r przedstawia **tabela Nr 6**. W ramach rozdz. 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi niezbędne dla realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zabezpieczono między innymi: środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych oraz inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji ustalonego pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (17 095 470,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (2 965,00zł) w łącznej kwocie **17 098 435,00 zł** przedstawia **tabela Nr 7**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łącznie suma rezerw celowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Halinów na 2018 r stanowi 0,19% planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Również rezerwa ogólna stanowiąca 0,21% planowanych wydatków mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 w/w ustawy.

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

## **WYNIK BUDŻETU**

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

- kredytu w kwocie 4 450 000,00 zł;

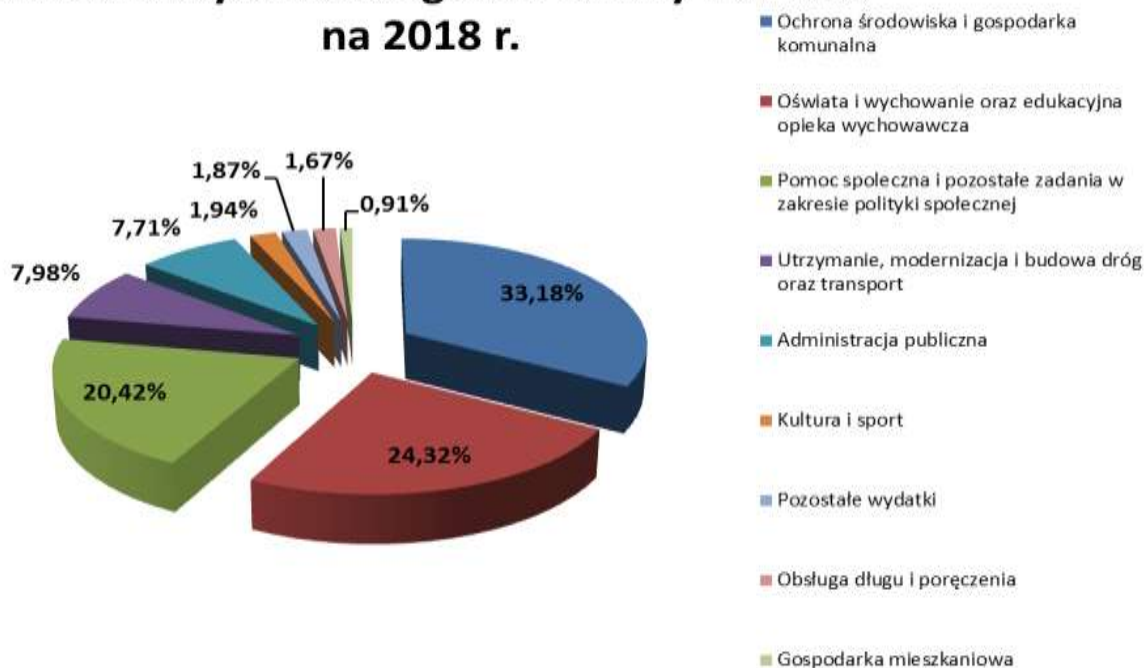
-pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł.

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

## Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2018 r.

| Wyszczególnienie   | razem                | %              |
|--|----------------------|----------------|
| Ochrona środowiska i gospodarka komunalna                          | 31 143 582,91        | 33,18%         |
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza            | 22 825 365,00        | 24,32%         |
| Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 170 744,00        | 20,42%         |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport              | 7 492 129,35         | 7,98%          |
| Administracja publiczna  | 7 241 353,00         | 7,71%          |
| Kultura i sport  | 1 818 937,90         | 1,94%          |
| Pozostałe wydatki  | 1 752 845,84         | 1,87%          |
| Obsługa długu i poręczenia   | 1 565 000,00         | 1,67%          |
| Gospodarka mieszkaniowa  | 850 700,00           | 0,91%          |
| <b>Razem</b>   | <b>93 860 658,00</b> | <b>100,00%</b> |

## Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2018 r.



## Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2018 r.

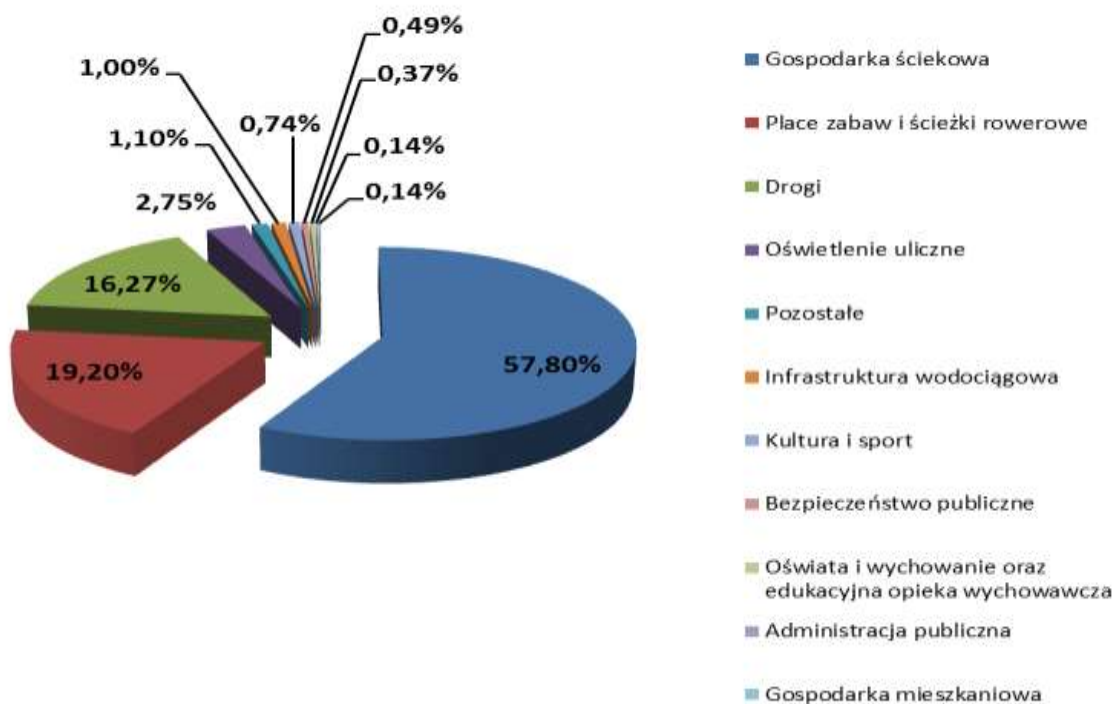
| Wyszczególnienie   | razem                | %              |
|--|----------------------|----------------|
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza            | 22 696 761,79        | 38,47%         |
| Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 170 744,00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



## Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 r.

| Wyszczególnienie  | razem                | %              |
|---|----------------------|----------------|
| Gospodarka ściekowa                                     | 20 151 765,85        | 57,80          |
| Place zabaw i ścieżki rowerowe                          | 6 692 082,76         | 19,20          |
| Drogi   | 5 670 000,34         | 16,27          |
| Oświetlenie uliczne                                     | 960 000,00           | 2,75           |
| Pozostałe   | 383 706,99           | 1,10           |
| Infrastruktura wodociągowa                              | 350 000,00           | 1,00           |
| Kultura i sport   | 256 000,00           | 0,74           |
| Bezpieczeństwo publiczne                                | 169 780,85           | 0,49           |
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 128 603,21           | 0,37           |
| Administracja publiczna                                 | 50 200,00            | 0,14           |
| Gospodarka mieszkaniowa                                 | 50 000,00            | 0,14           |
| <b>Razem</b>  | <b>34 862 140,00</b> | <b>100,00%</b> |

## Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 r.





## ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na zadanie pn. „Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w kwocie 1 300 000,00 zł.
- na zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w kwocie 8 000 000,00 zł.

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

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

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

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

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