UCHWAŁA NR XI.85.2024
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", lit. „d" i lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.),**Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **160 121 072,00 zł,** w tym:

1) bieżące w kwocie 125 693 365,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 34 427 707,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **173 688 026,60 zł,** w tym:

1) bieżące w kwocie 106 824 880,00 zł;

2) majątkowe w kwocie 66 863 146,60 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i tabelą nr 2a.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **13 566 954,60 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **8 722 552,00 zł**. oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 000 000,00 zł** oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **844 402,60 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **17 844 402,60 zł,** pochodzące z następujących tytułów:

1) kredyt w kwocie **13 000 000,00 zł**.

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 000 000,00 zł.**

3) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **844 402,60 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **4 277 448,00 zł** w tym z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie **4 277 448,00 zł.**

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

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2025 roku kredytów, w tym:

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **8 722 552,00 zł;**

2) na spłatę kredytów i pożyczek z ubiegłych lat w kwocie **4 277 448,00 zł;**

3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2 000 000,00 zł** z tytułu kredytu krótkoterminowego.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości **390 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **260 000,00 zł.**

§ 4. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów, zgodnie z **tabelą nr 4** załączoną do niniejszej uchwały;

2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), zgodnie z **tabelą nr 5** załączoną do niniejszej uchwały;

3) dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2025 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** załączoną do niniejszej uchwały;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 7** załączoną do niniejszej uchwały;

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **tabelą nr 8** załączoną do niniejszej uchwały;

6) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025 w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z **tabelą nr 9** załączoną do niniejszej uchwały;

7) dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **tabelą nr 10** załączoną do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1) zaciągania kredytów do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały,

2) udzielenia poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 192 500,00 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
600			Transport i łączność	165 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	240 971,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 471,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 471,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 381,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 381,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 381,00
752			Obrona narodowa	3 741,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 741,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 418 561,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 798 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 229 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 708 611,10

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 407 032,54
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 301 578,56
758			Różne rozliczenia	14 116 761,70
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 113 761,70
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 113 761,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 178 312,01
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80104		Przedszkola	529 424,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	249 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	182 634,24
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 790,27
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	478 887,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	368 388,79
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 448,71
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 052 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 800,00
		0830	Wpływy z usług	28 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	675 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	674 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 883,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 383,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 103,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 603,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 177,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 177,00
	85295		Pozostała działalność	8 484,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00

855			Rodzina	8 380 740,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	74,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 216,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 529 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 703 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 146 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 850,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
			bieżące razem:	**125 693 365,00**

			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	811 112,01
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 958 543,70
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 543,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 958 543,70
600			Transport i łączność	7 438 381,29
	60016		Drogi publiczne gminne	7 438 381,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 869 405,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 568 976,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 003,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 003,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 003,69
710			Działalność usługowa	3 999 972,50
	71035		Cmentarze	3 999 972,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50
801			Oświata i wychowanie	1 900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00
855			Rodzina	4 263 592,95
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 263 592,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 488 875,25
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	774 717,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 999 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 121 912,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 921 912,87
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 921 912,87
926			Kultura fizyczna	2 421 180,00
	92601		Obiekty sportowe	2 421 180,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	421 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00
majątkowe razem:				**34 427 707,00**
			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	13 166 541,65
Ogółem:				**160 121 072,00**
			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	**13 977 653,66**

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;\								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 675 798,72**	**22 240,00**	**22 240,00**	**0,00**	**22 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 653 558,72**	**10 653 558,72**	**7 858 990,82**	**0,00**	**0,00**
	01030		Izby rolnicze	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 341 558,72	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 558,72	10 333 558,72	7 858 990,82	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 567,90	2 449 567,90	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41	3 929 495,41	3 929 495,41	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 929 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41	3 929 495,41	3 929 495,41	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
020			**Leśnictwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	40095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**24 835 909,00**	**3 206 913,00**	**2 493 913,00**	**14 874,00**	**2 479 039,00**	**713 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 628 996,00**	**21 628 996,00**	**6 081 103,35**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	722 000,00	722 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	703 939,00	48 939,00	45 939,00	0,00	45 939,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 939,00	45 939,00	45 939,00	0,00	45 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 183 437,54	2 407 874,00	2 407 874,00	14 874,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 775 563,54	20 775 563,54	6 081 103,35	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 694 460,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 460,19	14 694 460,19	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 869 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 405,00	3 869 405,00	3 869 405,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 698,35	2 211 698,35	2 211 698,35	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	113 432,46	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 432,46	88 432,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 432,46	88 432,46	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 256 850,00**	**1 092 200,00**	**1 092 200,00**	**31 200,00**	**1 061 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 164 650,00**	**1 164 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 350,00	762 700,00	762 700,00	12 700,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 650,00	819 650,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 650,00	819 650,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	674 500,00	329 500,00	329 500,00	18 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**6 999 238,45**	**1 021 500,00**	**1 021 500,00**	**20 500,00**	**1 001 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 977 738,45**	**5 977 738,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 977 738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 977 738,45	5 977 738,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 765,95	1 977 765,95	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 972,50	3 999 972,50	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	71 500,00	71 500,00	71 500,00	20 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**19 117 585,00**	**18 111 511,00**	**17 287 671,00**	**13 515 471,00**	**3 772 200,00**	**192 000,00**	**545 000,00**	**86 840,00**	**0,00**	**0,00**	**1 006 074,00**	**1 006 074,00**	**841 074,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 471,00	187 471,00	187 471,00	187 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 010,00	157 010,00	157 010,00	157 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 601,00	26 601,00	26 601,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00	370 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 551 300,00	14 386 300,00	14 333 300,00	11 900 000,00	2 433 300,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 900,00	233 900,00	233 900,00	233 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 300,00	380 300,00	380 300,00	0,00	380 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 602 000,00	1 602 000,00	1 600 000,00	1 428 000,00	172 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 024 814,00	1 183 740,00	906 900,00	0,00	906 900,00	0,00	190 000,00	86 840,00	0,00	0,00	841 074,00	841 074,00	841 074,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 056,20	38 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 143,80	11 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	253 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 114,54	29 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 525,46	8 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 571,48	650 571,48	650 571,48	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 502,52	190 502,52	190 502,52	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 381,00**	**3 381,00**	**3 381,00**	**3 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 381,00	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**8 741,00**	**8 741,00**	**3 741,00**	**0,00**	**3 741,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 050 055,34**	**450 055,34**	**350 055,34**	**41 900,00**	**308 155,34**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 012 055,34	412 055,34	312 055,34	41 900,00	270 155,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 755,20	133 755,20	133 755,20	0,00	133 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 950,00	30 950,00	30 950,00	0,00	30 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 350,14	30 350,14	30 350,14	0,00	30 350,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**3 692 500,00**	**3 692 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 500,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**650 000,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**52 213 348,87**	**48 912 898,08**	**39 918 902,48**	**32 625 911,81**	**7 292 990,67**	**6 470 000,00**	**1 543 200,00**	**980 795,60**	**0,00**	**0,00**	**3 300 450,79**	**3 300 450,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	26 408 162,79	23 415 300,00	21 800 300,00	18 753 500,00	3 046 800,00	800 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 862,79	2 992 862,79	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693 000,00	2 693 000,00	2 693 000,00	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 000,00	331 000,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	909 000,00	909 000,00	909 000,00	0,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 340 000,00	11 340 000,00	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	919 000,00	919 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 862,79	2 992 862,79	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 800,00	2 683 800,00	2 487 800,00	2 160 400,00	327 400,00	80 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	9 589 008,10	9 389 008,10	6 637 100,00	5 607 500,00	1 029 600,00	2 200 000,00	197 000,00	354 908,10	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	58 539,71	58 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 561,91	17 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 061,50	34 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 208,45	10 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,84	17 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 025,52	22 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 025,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 529,95	2 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,91	3 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,46	940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 476,75	1 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 061,78	69 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 877,32	117 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 135 700,00	1 135 700,00	1 081 200,00	1 017 200,00	64 000,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 800,00	777 800,00	777 800,00	777 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 010 000,00	2 010 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 952 279,42	2 952 279,42	722 279,42	662 650,00	59 629,42	2 200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 629,42	47 629,42	47 629,42	0,00	47 629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 089 223,06	6 089 223,06	4 836 223,06	4 413 361,81	422 861,25	950 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 361,81	644 361,81	644 361,81	644 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 861,25	15 861,25	15 861,25	0,00	15 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	924 875,50	817 287,50	163 700,00	0,00	163 700,00	0,00	27 700,00	625 887,50	0,00	0,00	107 588,00	107 588,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	180 400,02	180 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	54 087,48	54 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3250	Stypendia różne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 227,54	27 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 364,75	30 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880,59	3 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327,74	4 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 700,00	153 700,00	153 700,00	0,00	153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 375,88	2 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 649,62	2 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 504,76	154 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 069,12	166 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 069,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 588,00	107 588,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**635 000,00**	**635 000,00**	**610 000,00**	**169 200,00**	**440 800,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	395 000,00	370 000,00	169 200,00	200 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 157 558,00**	**3 157 558,00**	**2 229 676,00**	**1 490 650,00**	**739 026,00**	**10 000,00**	**917 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 188,00	25 188,00	25 188,00	24 080,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	39 370,00	39 370,00	39 370,00	7 200,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	675 000,00	675 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 625 381,00	1 625 381,00	1 621 281,00	1 379 067,00	242 214,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 097,00	972 097,00	972 097,00	972 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 590,00	88 590,00	88 590,00	88 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 580,00	208 580,00	208 580,00	208 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 834,00	34 834,00	34 834,00	0,00	34 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 703,00	102 703,00	102 703,00	80 303,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 003,00	71 003,00	71 003,00	71 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 177,00	132 177,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	122 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 177,00	122 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	51 739,00	51 739,00	34 134,00	0,00	34 134,00	0,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 605,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 134,00	17 134,00	17 134,00	0,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**333 752,32**	**333 752,32**	**38 752,32**	**36 952,32**	**1 800,00**	**220 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 752,32	240 752,32	38 752,32	36 952,32	1 800,00	200 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452,32	4 452,32	4 452,32	4 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**10 246 767,00**	**9 846 767,00**	**5 045 637,00**	**3 558 677,00**	**1 486 960,00**	**0,00**	**4 801 130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 530 116,00	5 530 116,00	730 986,00	710 450,00	20 536,00	0,00	4 799 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 799 130,00	4 799 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 150,00	587 150,00	587 150,00	587 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00	450,00	360,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	222 893,00	222 893,00	222 893,00	200 867,00	22 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 890,00	11 890,00	11 890,00	11 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 028,00	30 028,00	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 349,00	3 349,00	3 349,00	3 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	44 344,00	44 344,00	44 344,00	0,00	44 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 344,00	44 344,00	44 344,00	0,00	44 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 294 000,00	3 894 000,00	3 892 000,00	2 647 000,00	1 245 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 875 453,89**	**12 419 512,40**	**12 079 812,40**	**799 850,00**	**11 279 962,40**	**150 000,00**	**0,00**	**189 700,00**	**0,00**	**0,00**	**6 455 941,49**	**6 455 941,49**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 079 984,00	1 979 984,00	1 979 984,00	359 850,00	1 620 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 552 984,00	1 552 984,00	1 552 984,00	0,00	1 552 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	414 000,00	6 586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	254 800,00	254 800,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 150,00	348 150,00	348 150,00	0,00	348 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 150,00	237 150,00	237 150,00	0,00	237 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	489 700,00	339 700,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	189 700,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 914,22	47 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 914,22	47 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,88	8 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 111,88	8 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,90	1 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,90	1 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 732 300,38	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 300,38	5 749 300,38	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 180,38	1 750 180,38	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 120,00	3 999 120,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	832 319,51	425 678,40	425 678,40	26 000,00	399 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 641,11	406 641,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 678,40	239 678,40	239 678,40	0,00	239 678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 641,11	406 641,11	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 771 402,91**	**2 618 162,76**	**338 842,76**	**37 500,00**	**301 342,76**	**2 279 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 153 240,15**	**7 153 240,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	151 342,76	151 342,76	151 342,76	0,00	151 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 342,76	106 342,76	106 342,76	0,00	106 342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 003 667,72	1 692 500,00	182 500,00	37 500,00	145 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 167,72	311 167,72	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 167,72	311 167,72	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 489 320,00	769 320,00	0,00	0,00	0,00	769 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	769 320,00	769 320,00	0,00	0,00	0,00	769 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 951 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 304,43	5 951 304,43	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 931,50	1 300 931,50	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 650 372,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 372,93	4 650 372,93	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	175 768,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 768,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 768,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**9 139 685,10**	**617 188,10**	**317 188,10**	**79 000,00**	**238 188,10**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 522 497,00**	**8 522 497,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	8 712 497,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 497,00	8 522 497,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 522 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 517,00	5 522 517,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 980,00	1 999 980,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 188,10	427 188,10	127 188,10	79 000,00	48 188,10	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 188,10	27 188,10	27 188,10	0,00	27 188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			**173 688 026,60**	**106 824 880,00**	**83 528 512,40**	**52 425 067,13**	**31 103 445,27**	**10 359 320,00**	**7 987 212,00**	**1 257 335,60**	**192 500,00**	**3 500 000,00**	**66 863 146,60**	**66 863 146,60**	**14 931 168,17**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi
					rok 2025 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szlacheckiej oraz przyległych w m. Józefin	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01043	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik, Cisie oraz Hipolitów**, w tym Fundusz Sołecki:**	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w drodze 126 (przy placu zabaw) ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska***	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzewina i Desno	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowiska od ul. Śliwkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami sieci, przewodem tłocznym i pompownia ścieków oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowościach Cisie, Wielgolas Brzeziński i Brzeziny gmina Halinów	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów - wydatki poza projektem	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
8.	010	01044	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 807 567,90	1 807 567,90	0,00	0,00	0,00	
			6057		3 929 495,41	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41	
			6059		3 929 495,41	3 929 495,41	0,00	0,00	0,00	
9.	010	01044	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					**10 653 558,72**	**6 724 063,31**	**0,00**	**0,00**	**3 929 495,41**	
10.	600	60013	6300	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2204W Halinów-Krzewina -Desno	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w Gminie Halinów - Budowa drogi gminnej wzdłuż linii kolejowej nr 2 na odcinku: granica gminy Halinów - Miasto Sulejówek w m. Grabina do skrzyżowania z ul. Stołeczną w m. Józefin w gm,. Halinów, powiat miński	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej KDD8 na odcinku od ul. Konikowej do ul. Zapaśników	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60016	6050	Budowa obiektu mostowego przez rzekę Mienia w m. Wielgolas Duchnowski	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60016	6050	Budowa mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220401W ul. Kruczej w Budziskach	68 166,00	68 166,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220407W w miejscowości Michałów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60016	6050	Budowa przedłużenia ul. Łowickiej w Nowym Koniku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Przebudowa drogi gminnej nr 221408W ul. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Powstania Styczniowego w Halinowie i Długiej Kościelnej	17 961,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	
21.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Długą, przewidzianych do realizacji w działkach nr ew. 505, 665, 606 położonych w miejscowości Długa Szlachecka gm. Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa układu drogowego w gminie Halinów - Rozbudowa dróg gminnych - rozbudowa drogi gminnej nr 221439W (ul. Majowej) na odcinku od ulicy Hipolitowskiej do ulicy Wrzosowej, rozbudowa drogi gminnej nr 221429W (ul. Hipolitowskiej) od dz. ew. 67 z obrębu 10 do ulicy Jałowcowej oraz rozbudowa drogi gminnej nr 221442W (ul. Jałowcowej) na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie	103 139,00	103 139,00	0,00	0,00	0,00	
23.	600	60016	6050	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Królewskie Brzeziny, **w tym Fundusz Sołecki:**	12 829,85	12 829,85	0,00	0,00	0,00	
				Utwardzanie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny - ułożenie płyt przy posesjach nr 18, 18a, 20 do granicy z Sulejówkiem ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny***	*12 829,85*	*12 829,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
25.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, **w tym Fundusz Sołecki:**	1 342 067,09	342 067,09	1 000 000,00	0,00	0,00	
				Modernizacja drogi ulicy Podgórnej - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik***	*28 000,00*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Historycznej - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski***	*28 131,02*	*28 131,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Położenie nakładki asfaltowej drogi nr 32 pomiędzy Krzewiną a Mrowiskami, od obecnego asfaltu do początku Mrowisk 1 A - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska***	*10 353,36*	*10 353,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Asnyka - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna***	*47 000,00*	*47 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka***	*22 000,00*	*22 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Grabińskiej na odcinku od ul. Leśnej Długa Szlachecka do nr. 82 - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina***	*25 085,62*	*25 085,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (od ulicy Majowej do ulicy Jałowcowej) poprzez położenie nakładki asfaltowej - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów***	*47 000,00*	*47 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Utwardzenie pobocza drogi 2202W w miejscowości Chobot - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot***	*19 674,91*	*19 674,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
				Projekt chodnika wzdłuż drogi 3 KDD w miejscowości Żwirówka - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Żwirówka***	*14 821,42*	*14 821,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów - wydatki poza projektem	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Cichej w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

28.	600	60016	6050	Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie**, w tym fundusz sołecki:**	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew***	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów - wydatki poza projektem	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów	11 726 297,25	1 179 540,96	3 977 780,00	6 568 976,29	0,00	
31.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	3 869 405,00	0,00	0,00	0,00	3 869 405,00	
			6059		2 211 698,35	2 211 698,35	0,00	0,00	0,00	
32.	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Halinów, **w tym Fundusz Sołecki:**	88 432,46	88 432,46	0,00	0,00	0,00	
				Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Halinowie - skrzyżowanie ul. Północnej i Graniczne, przystanek po stronie południowej drogi ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina***	11 716,23	11 716,23	0,00	0,00	0,00	
				Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Krzewinie - przystanek przy ul. Dworcowej, strona południowa drogi ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina***	11 716,23	11 716,23	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 600 Transport i łączność					**21 628 996,00**	**6 212 834,71**	**4 977 780,00**	**6 568 976,29**	**3 869 405,00**	
33.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Długiej Szlacheckiej przy ulicy Popiełuszki 53	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	700	70005	6050	Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 23	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	700	70005	6050	Wykup gruntów i budynków, **w tym Fundusz Sołecki:**	754 650,00	754 650,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup działki róg ul. Ptasiej z ul. Kruczą przy krzyżu na potrzebę sołectwa - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska**	*20 000,00*	*20 000,00*	0,00	0,00	0,00	
36.	700	70007	6050	Budowa budynków socjalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	700	70007	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Stanisławowskiej 30 w Okuniewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
39.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Parkowej 65 w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	700	70007	6050	Modernizacja lokali socjalnych w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 79 w Dł. Kościelnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					**1 164 650,00**	**1 164 650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
41.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	1 777 765,95	1 777 765,95	0,00	0,00	0,00	
			6370		3 999 972,50	0,00	0,00	3 999 972,50	0,00	
42.	710	71035	6050	Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów- wydatki poza projektem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 710 Działalność usługowa					**5 977 738,45**	**1 977 765,95**	**0,00**	**3 999 972,50**	**0,00**	
43.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
44.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
45.	750	75095	6067	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	650 571,48	0,00	0,00	0,00	650 571,48	
			6069		190 502,52	75 695,89	0,00	114 806,63	0,00	
Razem Dział 750 Administracja publiczna					**1 006 074,00**	**240 695,89**	**0,00**	**114 806,63**	**650 571,48**	
46.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
47.	801	80101	6050	Budowa mini boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie, **w tym Fundusz Sołecki:**	12 188,10	12 188,10	0,00	0,00	0,00	
				Zakup kosza do koszykówki oraz budowa mini boiska do streetballu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew***	7 188,10	7 188,10	0,00	0,00	0,00	
48.	801	80101	6050	Budowa szkoły wraz z zapleczem sportowym i zagospodarowaniem terenu w Wielgolesie Brzezińskim	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
49.	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach, **w tym Fundusz Sołecki:**	16 388,69	16 388,69	0,00	0,00	0,00	
				Zakup zestawu zabawkowego na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny***	16 388,69	16 388,69	0,00	0,00	0,00	
50.	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
51.	801	80101	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	2 614 286,00	714 286,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
52.	801	80101	6050	Zakup i montaż wiaty rowerowej przy ZSP Okuniew	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
53.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w m. Hipolitów w gm. Halinów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
54.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola w Cisiu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
55.	801	80195	6050	Bezpieczny uczeń na rowerze w Gminie Halinów - II etap	107 588,00	107 588,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					**3 300 450,79**	**1 400 450,79**	**0,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	
56.	855	85516	6050	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów - wydatki poza projektem	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
Razem Dział 855 Rdzina					**400 000,00**	**0,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	
57.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
58.	900	90003	6050	Utworzenie bazy technicznej na potrzeby Brygady Sprzątającej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
59.	900	90095	6057	Mazowsze bez smogu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			6059		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
60.	900	90015	6050	Budowa i przebudowa oświetlenia drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
61.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, **w tym Fundusz Sołecki:**	520 400,38	1 520 180,38	0,00	0,00	0,00	
				Oświetlenie ul. Gościniec - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Michałów***	20 400,38	20 400,38	0,00	0,00	0,00	
62.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej DK 92	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
63.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów	999 780,00	999 780,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		3 999 120,00	0,00	0,00	3 999 120,00	0,00	
64.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce 9/24 w Starym Koniku**, w tym Fundusz Sołecki:**	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zakup materiałów i montaż ogrodzenia na działce 9/24 w Starym Koniku - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik***	*20 000,00*	*20 000,00*	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim, **w tym Fundusz Sołecki:**	40 000,00	40 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	

65.	900	90095	6050	*Urządzenie placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim leżącej przy skrzyżowaniu ulic Księcia Janusza i Bitwy Warszawskiej 1920r. -* ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński***	*40 000,00*	*40 000,00*	0,00	0,00	0,00	
66.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Cisiu, **w tym Fundusz Sołecki:**	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu - ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Cisie***	*15 000,00*	*15 000,00*	0,00	0,00	0,00	
67.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie, **w tym Fundusz Sołecki:**	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów***	*31 000,00*	*31 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
68.	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
69.	900	90095	6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	95 079,00	95 079,00	0,00	0,00	0,00	
70.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr ew. 162/6 w Długiej Kościelnej na plac zabaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
71.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 26 w Zagórzu, **w tym Fundusz Sołecki:**	70 562,11	70 562,11	0,00	0,00	0,00	
				Wyposażenie terenu placu zabaw w miejscowości Zagórze (działka nr 26) - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze***	*20 562,11*	*20 562,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					**6 455 941,49**	**2 381 821,49**	**0,00**	**3 999 120,00**	**75 000,00**	
72.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Józefinie -**w tym Fundusz Sołecki**	37 188,10	37 188,10	0,00	0,00	0,00	
				Projekt świetlicy wiejskiej w Józefinie ***- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin***	*37 188,10*	*37 188,10*	0,00	0,00	0,00	
73.	921	92109	6050	Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
74.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Deśnie - **w tym Fundusz Sołecki**	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja terenu wokół świetlicy (droga dojazdowa) - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno***	*10 000,00*	*10 000,00*	0,00	0,00	0,00	
75.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, **w tym Fundusz Sołecki:**	13 979,62	13 979,62	0,00	0,00	0,00	
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wymiana posadzki - ***wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno***	*8 979,62*	*8 979,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
76.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
77.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie- wydatki poza projektem	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
78.	921	92120	6570	Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie	300 000,00	6 000,00	0,00	294 000,00	0,00	
79.	921	92120	6570	Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie	1 000 931,50	20 018,63	0,00	980 912,87	0,00	
80.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego	4 330 372,93	830 372,93	0,00	3 500 000,00	0,00	
81.	921	92120	6580	Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego - wydatki poza projektem	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
82.	921	92120	6580	Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców 1863 w gminie Halinów	160 000,00	13 000,00	0,00	147 000,00	0,00	
83.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	170 768,00	170 768,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					**7 153 240,15**	**2 031 327,28**	**0,00**	**5 121 912,87**	**0,00**	
84.	926	92601	6050	Budowa areny sportowej w m. Brzeziny w Gminie Halinów - II etap - wydatki poza projektem	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
85.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów - wydatki poza projektem	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
86.	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów	2 007 885,00	845 285,00	600 000,00	562 600,00	0,00	
			6100		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
87.	926	92601	6050	Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej	2 422 220,00	177 448,00	2 244 772,00	0,00	0,00	
			6370		1 999 980,00	0,00	0,00	1 999 980,00	0,00	
88.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie - wydatki poza projektem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
89.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie	442 412,00	221 212,00	0,00	221 200,00	0,00	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					**8 522 497,00**	**1 393 945,00**	**3 344 772,00**	**3 783 780,00**	**0,00**	
OGÓŁEM					**66 863 146,60**	**24 127 554,42**	**8 722 552,00**	**25 488 568,29**	**8 524 471,89**	

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Dochody**		**160 121 072,00**
2.	**Wydatki**		**173 688 026,60**
3.	**Wynik budżetu**		**-13 566 954,60**
Przychody ogółem:			**17 844 402,60**
1.	Kredyty	§ 952	13 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 000 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	844 402,60
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	0,00
Rozchody ogółem:			**4 277 448,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	877 448,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Tabela Nr 4
do Uchwały XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**400 000,00**	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**400 000,00**	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**400 000,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**		**5 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**395 000,00**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 400,00
		4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		134 000,00
		1. środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			*34 000,00*
		2. środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			*100 000,00*
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 300,00
Razem				**400 000,00**	**400 000,00**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2025

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

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 000 000,00**	**7 000 000,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 560 000,00
		4610	Koszty postępowiania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			**Administracja publiczna**	**187 471,00**	**187 471,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 471,00	187 471,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 471,00	
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	*146 363,00*	
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	*41 108,00*	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 010,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		*122 590,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		*34 420,00*
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 601,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		*20 763,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		*5 838,00*
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 860,00
			Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		*3 010,00*
			Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		*850,00*
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 381,00**	**3 381,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 381,00	3 381,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 381,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		71,00
752			**Obrona narodowa**	**3 741,00**	**3 741,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 741,00	3 741,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 741,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 741,00

852			**Pomoc społeczna**	**58 687,00**	**58 687,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 603,00	52 603,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 603,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 084,00
855			**Rodzina**	**5 676 450,00**	**5 676 450,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 529 000,00	5 529 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 529 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 799 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		587 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4260	Zakup energii		900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 000,00	147 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		147 000,00
			Razem:	**5 929 730,00**	**5 929 730,00**

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
600			**Transport i łączność**		**1 293 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy		680 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		680 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostakami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		110 000,00
		Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów			***100 000,00***
		Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637			***10 000,00***
	60014		Drogi publiczne powiatowe		503 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3 000,00
		Dotacja dla Powiatu Mińskiego na usunięcie grubych gałęzi z wierzb i innych drzew od rowu melioracyjnego do końca Mrowisk (granica z Chobotem)			***3 000,00***
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420			***500 000,00***
750			**Administracja publiczna**		**192 000,00**
	75020		Starostwa powiatowe		192 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		192 000,00
		Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej			***180 000,00***
		Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji			***12 000,00***
801			**Oświata i wychowanie**	**1 922 000,00**	**730 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900 000,00	
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie		***1 900 000,00***	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	600 000,00
		2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	50 000,00
		2310	Dotacja celona otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**	**720 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	
		Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie, ul. Rynek 46/2 -środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego		***200 000,00***	
	92116		Biblioteki		720 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		720 000,00
		Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie			**220 000,00**
		Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem			**500 000,00**
Razem				**2 122 000,00**	**2 935 000,00**

Tabela Nr 9
do Uchwały nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	6050	Brzeziny	Zakup zestawu zabawkowego na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	16 388,69
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	6 000,00
2.	754	75412	4210	Budziska	Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Okuniewie	1 000,00
	921	92105	4300		Organizacja pikniku dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej i Budzisk - zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców	3 154,66
	700	70005	6050		Zakup działki róg ul. Ptasiej z ul. Kruczą przy krzyżu na potrzebę sołectwa	20 000,00
3.	600	60016	6050	Chobot	Utwardzenie pobocza drogi 2202W w miejscowości Chobot	19 674,91
4.	900	90095	6050	Cisie	Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Metalowej w Cisiu	15 000,00
	754	75412	4210		Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w Cisiu	20 000,00
	801	80101	4240		Zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu wspomagającego zajęcia psychologiczno-pedagogiczne w placówce ZSP w Cisiu	10 000,00
	926	92605	4300		Piknik integracyjno-sportowy w miejscowości Cisie na terenie gminnym przy ul. Metalowej	7 188,10
5.	921	92109	6050	Desno	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Deśnie - wymiana posadzki	8 979,62
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu	1 000,00
	921	92109	6050		Modernizacja terenu wokół świetlicy (droga dojazdowa)	10 000,00
6.	600	60016	6050	Długa Kościelna	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Asnyka	47 000,00
	754	75412	4210		Wsparcie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	5 188,10
7.	754	75412	4210	Długa Szlachecka	Wsparcie gotowości bojowej OSP Długa Kościelna	2 188,10
	921	92105	4300		Organizacja pikniku integracyjno-kulturalnego dla mieszkańców Długiej Szlacheckiej	8 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy w Długiej Szlacheckiej	20 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa	22 000,00
8.	600	60016	6050	Grabina	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ulicy Grabińskiej na odcinku od ul. Leśnej Długa Szlachecka do nr. 82	25 085,62
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	2 000,00
9.	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (od ulicy Majowej do ulicy Jałowcowej) poprzez położenie nakładki asfaltowej	47 000,00
	921	92105	4300		Organizacja kina plenerowego dla najmłodszych mieszkańców na terenie przedszkola w Hipolitowie	5 188,10
10.	921	92105	4300	Józefin	Organizacja pikniku mieszkańców Sołectwa Józefin - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców	15 000,00
	921	92109	6050		Projekt świetlicy wiejskiej w Józefinie	37 188,10
11.	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw przy ul. Różanej w Kazimierowie	31 000,00
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	1 252,25
12.	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Utwardzanie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny- ułożenie płyt przy posesjach nr 18, 18a, 20 do granicy z Sulejówkiem.	12 829,85
	754	75412	4210		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 000,00
13.	600	60020	6050	Krzewina	Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Halinowie- skrzyżowanie ul. Północnej i Granicznej, przystanek po stronie południowej drogi.	11 716,23
	600	60020	6050		Budowa wiaty przystankowej przy drodze nr 2204W w Krzewinie - przystanek przy ul. Dworcowej, strona południowa drogi	11 716,23

14.	900	90095	4210	Michałów	Zakup 3 ławek	3 000,00
	921	92105	4300		Piknik rodzinny- zaspokojenie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców	10 000,00
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Gościniec	20 400,38
15.	600	60016	6050	Mrowiska	Położenie nakładki asfaltowej drogi nr 32 pomiędzy Krzewiną a Mrowiskami, od obecnego asfaltu do początku Mrowisk 1A	10 353,36
	010	01044	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w drodze 126 (przy placu zabaw)	7 000,00
	600	60014	2710		Dotacja dla Powiatu Mińskiego na usunięcie grubych gałęzi z wierzb i innych drzew od rowu melioracyjnego do końca Mrowisk (granica z Chobotem)	3 000,00
16.	600	60016	6050	Nowy Konik	Modernizacja drogi ulicy Podgórnej	28 000,00
	754	75412	4210		Doposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 538,46
17.	921	92105	4300	Okuniew	Wsparcie GCK w ramach organizacji kina letniego oraz organizacji jarmarku artyleryjskiego w ruinach placu w Okuniewie	25 000,00
	801	80101	6050		Zakup kosza do koszykówki oraz budowa mini boiska do streetballu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	7 188,10
	600	60016	6050		Rewitalizacja ulicy Kamiennej w Okuniewie	20 000,00
18.	900	90095	6050	Stary Konik	Zakup materiałów i montaż ogrodzenia na działce 9/24 w Starym Koniku	20 000,00
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Długiej Kościelnej	666,49
19.	900	90095	6050	Wielgolas Brzeziński	Urządzenie placu zabaw na działce gminnej nr 46/4 w Wielgolesie Brzezińskim leżącej przy skrzyżowaniu ulic Księcia Janusza i Bitwy Warszawskiej 1920r.	40 000,00
	754	75412	4210		Doposażenie OSP w Cisiu	8 221,80
20.	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Historycznej	28 131,02
	754	75412	4210		Dofinansowanie OSP Cisie	6 000,00
21.	900	90095	6050	Zagórze	Wyposażenie terenu placu zabaw w miejscowości Zagórze (działka nr 26)	20 562,11
22.	600	60016	6050	Żwirówka	Projekt chodnika wzdłuż drogi 3 KDD w miejscowości Żwirówka	14 821,42
					Razem:	**719 621,70**

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

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

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody			Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63095 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019		0,00	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
	Wykonanie 2020		0,00	0,00	2 007,97	2 509,36	501,88	0,00	0,00	0,00	2 007,48
	Wykonanie 2021		0,00	0,00	2 007,48	11 042,77	2 208,56	0,00	0,00	0,00	8 834,21
	Wykonanie 2022		0,00	0,00	8 834,21	69 987,02	13 997,40	0,00	0,00	0,00	55 989,62
	Wykonanie 2023		0,00	0,00	2 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	151 757,40	151 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2026		0,00	0,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów	600, 60016	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2025		0,00	0,00	3 869 405,00	6 081 103,35	2 211 698,35	0,00	0,00	0,00	3 869 405,00
3.	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	010, 01044	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	4 278 021,55	2 538 988,40	0,00	0,00	0,00	1 739 033,15
	Wykonanie 2022 *		0,00	0,00	0,00	1 513 214,98	898 086,97	0,00	0,00	0,00	615 128,01
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	4 538 878,06	2 667 626,82	0,00	0,00	0,00	1 871 251,24
	Plan 2024		0,00	0,00	4 225 412,40	2 531 458,82	1 502 410,53	0,00	0,00	0,00	1 029 048,29
	Plan 2025		0,00	0,00	4 958 543,70	9 666 558,72	5 737 063,31	0,00	0,00	0,00	3 929 495,41
	Plan 2026		0,00	0,00	2 687 250,03	6 616 785,00	3 929 534,97	0,00	0,00	0,00	2 687 250,03
4.	Cyberbezpieczna Gmina Halinów	750, 75095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		127 499,86	0,00	722 499,24	6 150,00	553,50	0,00	0,00	839,48	4 757,02
	Plan 2025		0,00	0,00	0,00	927 914,00	83 511,40		0,00	126 660,38	717 742,22
5.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach								
	Plan 2024		31 921,33	0,00	106 453,33	160 624,66	22 250,00	0,00	0,00	31 921,33	106 453,33
	Plan 2025		20 577,33	0,00	68 622,67	133 700,00	44 500,00	0,00	0,00	20 577,33	68 622,67
	Plan 2026		10 288,67	0,00	34 311,33	66 850,00	22 250,00	0,00	0,00	10 288,67	34 311,33
6.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Plan 2024		36 831,02	0,00	122 835,49	185 441,51	25 775,00	0,00	0,00	36 831,02	122 835,49
	Plan 2025		42 444,12	0,00	141 555,88	235 550,00	51 550,00	0,00	0,00	42 444,12	141 555,88
	Plan 2026		22 433,11	0,00	74 816,89	123 025,00	25 775,00	0,00	0,00	22 433,11	74 816,89
7.	Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu.	801, 80195	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu								
	Plan 2024		31 434,17	0,00	104 859,71	161 793,88	25 500,00	0,00	0,00	31 434,17	104 859,71
	Plan 2025		47 427,26	0,00	158 210,24	256 637,50	51 000,00	0,00	0,00	47 427,26	158 210,24
	Plan 2026		23 713,63	0,00	79 105,12	128 318,75	25 500,00	0,00	0,00	23 713,63	79 105,12
8.	Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów	801, 80104	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie								
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	135 756,94	135 756,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 2024		63 721,16	0,00	212 403,88	276 125,04	0,00	0,00	0,00	63 721,16	212 403,88
	Plan 2025		54 790,27	0,00	182 634,24	354 908,10	117 483,59	0,00	0,00	54 790,27	182 634,24
	Plan 2026		11 963,08	0,00	39 876,92	51 840,00	0,00	0,00	0,00	11 963,08	39 876,92
9.	Mazowsze bez smogu	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Plan 2024		0,00	0,00	149 325,50	298 651,00	149 325,50	0,00	0,00	0,00	149 325,50
	Plan 2025		0,00	0,00	169 850,00	339 700,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	169 850,00
	Plan 2026		0,00	0,00	115 120,00	230 240,00	115 120,00	0,00	0,00	0,00	115 120,00
	Plan 2027		0,00	0,00	121 412,00	242 824,00	121 412,00	0,00	0,00	0,00	121 412,00
	Plan 2028		0,00	0,00	128 333,20	256 666,40	128 333,20	0,00	0,00	0,00	128 333,20

10.	Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów	855, 85516	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie								
	Wykonanie 2021*		0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2022 *		0,00	0,00	0,00	1 502 503,70	1 450 907,89	0,00	0,00	9 647,99	41 947,82
	Wykonanie 2023 *		0,00	0,00	0,00	3 299 909,35	550 866,14	0,00	0,00	514 048,72	2 234 994,49
	Plan 2024		0,00	0,00	0,00	1 573 039,13	110 085,20	0,00	0,00	251 020,99	1 211 932,94
	Plan 2025		774 717,70	0,00	3 488 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* refundacja środków

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 gudnia 2024r.

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Jednostki sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**2 279 320,00**	**0,00**	**2 935 000,00**
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - *dofinansowanie linii autobusowej 704*			680 000,00
2.	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinnsowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			110 000,00
				Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów			*100 000,00*
				Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW637			*10 000,00*
3.	600	60014	2710	Powiat Miński - *dotacja dla Powiatu Mińskiego na usunięcie grubych gałęzi z wierzb i innych drzew od rowu melioracyjnego do końca Mrowisk (granica z Chobotem)*			3 000,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:			500 000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420			*500 000,00*
5.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektonicznej*			180 000,00
6.	750	75020	2710	Powiat Miński - *pomoc dla powiatu Mińskiego z zakresu komunikacji*			12 000,00
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			80 000,00
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			600 000,00
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych			50 000,00
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	1 510 000,00		
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - *dotacja podmiotowa na działalność statutową*	769 320,00		
12.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie			220 000,00
13.	921	92116	6220	Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem			500 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				**Nazwa jednostki**	**5 900 000,00**	**0,00**	**2 756 520,62**
1.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Okuniew - *dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie*			600 000,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczna szkoła podstawowa: Prywatna szkoła podstawowa "EDUSOLA" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	800 000,00		
3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	1 600 000,00		

4.	801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			58 539,71
				Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętnosci przedszkolaków w Gminie Halinów			*58 539,71*
5.	801	80104	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			17 561,91
				Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętnosci przedszkolaków w Gminie Halinów			*17 561,91*
6.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - *dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych*	150 000,00		
7.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - *organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół*			40 000,00
8.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	2 200 000,00		
9.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	950 000,00		
10.	801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			180 400,02
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"			*50 236,10*
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"			*58 430,27*
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"			*71 733,65*
11.	801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich z wyłaczeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			54 087,48
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"			*15 063,90*
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"			*17 519,73*
				projekt: "Edukacja dla przyszłosci. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"			*21 503,85*
12.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej			25 000,00
13.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów			10 000,00
14.	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - *wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	200 000,00		
15.	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz innych formy wypoczynki dzieci i mlodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00

16.	900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			150 000,00
				Dotacja z budżetu Gminy Halinów na wymianę źródeł ciepła na lata 2025 - 2026			*150 000,00*
17.	921	92120	6570	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych			1 300 931,50
				Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie			1 000 931,50
				Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie			*300 000,00*
18.	926	92605	2360	Dotacja celona z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publiczego			300 000,00
				Organizacje pozarządowe - realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej			*300 000,00*
Ogółem					**8 179 320,00**	**0,00**	**5 691 520,62**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI.85.2024
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 30 grudnia 2024r.

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 2025 roku

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków na 01.01.2025	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2025
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	801	80101	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	801	80101	0,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	801	80101	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
Ogółem				**0,00**	**414 350,00**	**414 350,00**	**414 350,00**	**0,00**	**0,00**

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY HALINÓW NA 2025 ROK

Uchwała Budżetu Gminy Halinów na 2025 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz.1465 z późn. zm.);

2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 z późn. zm.);

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

4. informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. dot. planowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2025 rok, kwocie dochodów Gminy z tyt. udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;

5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r. w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 wraz z jej uzupełnieniem;

6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD.3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r. z informacją o wysokości kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jaka została przyjęta w projekcie planu na 2025 r.

OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe	160 121 072,00 zł
Planowane wydatki budżetowe	173 688 026,60 zł
Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki)	- 13 566 954,60 zł
Przychody budżetu	17 844 402,60 zł
Rozchody budżetu	4 277 448,00 zł
Zadłużenie na dzień 31.12.2025 r.	55 780 846,00 zł

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2025 rok zaplanowano w łącznej kwocie 160 121 072,00 zł w tym:

- dochody bieżące 125 693 365,00 zł
- dochody majątkowe 34 427 707,00 zł

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

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

1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości **6 873 290,00 zł** zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r., oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD.3113.34.2024 z dnia 22.10.2024 r., w tym:

a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 5 929 730,00 zł:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 187 471,00 zł w tym na zadania:

- *wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 146 363,00 zł,*
- *pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 41 108,00 zł,*

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 3 381,00 zł;

dział 752 – Obrona narodowa – kwota 3 741,00 zł;

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 58 687,00 zł;

dział 855 – Rodzina – kwota 5 676 450,00 zł

b) na zadania własne w łącznej kwocie 943 560,00 zł:

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota **943 560,00 zł.**

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.14.2024 w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 w kwocie **72 407 032,54 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 w kwocie **1 301 578,56 zł**.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480 – zaplanowano w kwocie **300 000,00 zł** w oparciu o dane w zakresie wydanych zezwoleń oraz kwotę **100 000,00 zł** w § 0270 jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

4. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2025 r. zaplanowano następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie **15 100 000,00 zł**, na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o analizę wykonania dochodów

za 10 miesięcy 2024 roku oraz planowane stawki podatku i powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2024 r. przy uwzględnieniu obecnie obowiązujących zwolnień z podatku od nieruchomości.

b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **377 000,00 zł**, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2025 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. (M.P.2024 r. poz. 891).

c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **53 000,00 zł,** przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2025 rok skalkulowanych w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2024 r. (M.P. 2024 r. poz. 892). Cena wynosi 277,35 zł za 1 m^3,

d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **410 000,00 zł**, zaplanowano w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2024 roku przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.

5. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2024 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **1 595 000,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **200 000,00 zł,**
- podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie **50 000,00 zł** (rozdz. 75601 § 0350).

6. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano w kwocie **69 000,00 zł.**

7. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70005, 70007, 80101, 85121 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **445 900,00 zł** oszacowano na podstawie zawartych umów.

8. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **120 000,00 zł**, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na dzień 30.09.2024r. oraz zakładając wartość należności z decyzji, które będą wydawane w ciągu 2025 r. na podstawie danych historycznych.

9. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **337 000,00 zł**, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

10. W rozdz. 80104, 80106 oszacowano dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach niepublicznych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Halinów w łącznej wysokości **22 000,00 zł.**

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

12. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205:

- zadanie bieżące w rozdziale 80104 współfinansowane ze środków unijnych w kwocie **182 634,24 zł** oraz środki z budżetu państwa w wysokości **54 790,27 zł** w ramach programu pn. *„Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów”.*

- zadania bieżące w rozdziale 80195 współfinansowane ze środków unijnych w kwocie: **368 388,79 zł** oraz środki z budżetu państwa w wysokości **110 448,71 zł**:

- *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach" – łączna kwota w wysokości **89 200,00 zł**, w tym (68 622,67 zł - środki UE, 20 577,33 zł – BP);*
- *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie" – łączna kwota w wysokości **184 000,00 zł**, w tym (141 555,88 zł - środki UE, 42 444,12 zł – BP);*
- *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu" – łączna kwota w wysokości **205 637,50 zł**, w tym (158 210,24 zł - środki UE, 47 427,26 zł – BP).*

- zadanie bieżące w rozdziale 90005 współfinansowane ze środków unijnych w kwocie: **94 850,00 zł**

pn. *„ Mazowsze bez smogu”.*

13. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami – rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **7 000 000,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXVIII.355.2021 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

14. W rozdziale 85149 zaplanowano dochody w ramach programu pn. ”Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Halinów na lata 2023-2025” w kwocie **120 000,00 zł.**

15. Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2024 r.

Dochody majątkowe ujęte w łącznej kwocie 34 427 707,00 zł obejmują m.in.:

1. dotacje na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych w łącznej kwocie **13 166 541,65 zł**, w tym:

- projekt *„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”* realizowany przy dofinansowaniu ze środków unijnych w latach 2021-2026 w wysokości **4 958 543,70 zł,**
- w ramach projektu pn. *„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów - Cisie w gminie Halinów”* w wysokości **3 869 405,00 zł,**
- projekt *„Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka w gm. Halinów”* w wysokości **4 263 592,95 zł,** *w tym (3 488 875,25 zł - środki UE, 774 717,70 zł – BP);*
- projekt *„Mazowsze bez smogu”* w wysokości **75 000,00 zł.**

2. dofinansowania w ramach programu Rządowego Funduszu „Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości **9 999 072,50 zł** w tym:

- zad. *„Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów”* kwota **3 999 972,50 zł**,
- zad. *„Modernizacja oświetlenia w gminie Halinów”* kwota **3 999 120,00 zł**,
- zad. *„Budowa hali pneumatycznej w Długiej Kościelnej”* kwota **1 999 980,00 zł**,

3. środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **3 568 976,29 zł** na zadanie:

- *„ Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów”* kwota **3 568 976,29 zł**.

4. dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie w łącznej kwocie **2 321 200,00 zł**:

- *„Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów”* w kwocie **200 000,00 zł.**
- *„Modernizacja obiektu Orlik 2012 w Halinowie”* w kwocie **221 200,00 zł.**
- *„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie”* w kwocie **1 900 000,00 zł**;

5. środki w ramach programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadań w łącznej kwocie: **4 921 912,87 zł:**

- *„Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie”* w wysokości **980 912,87 zł,**
- *„Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie”* w wysokości **294 000,00 zł,**
- *„Renowacja przestrzeni historycznej w Okuniewie wraz z parkiem im. Jana Olszewskiego”* w wysokości **3 500 000,00 zł,**
- *„Renowacja miejsca pamięci narodowej z Mogiłą zbiorową powstańców w Gminie Halinów”* w wysokości **147 000,00 zł.**

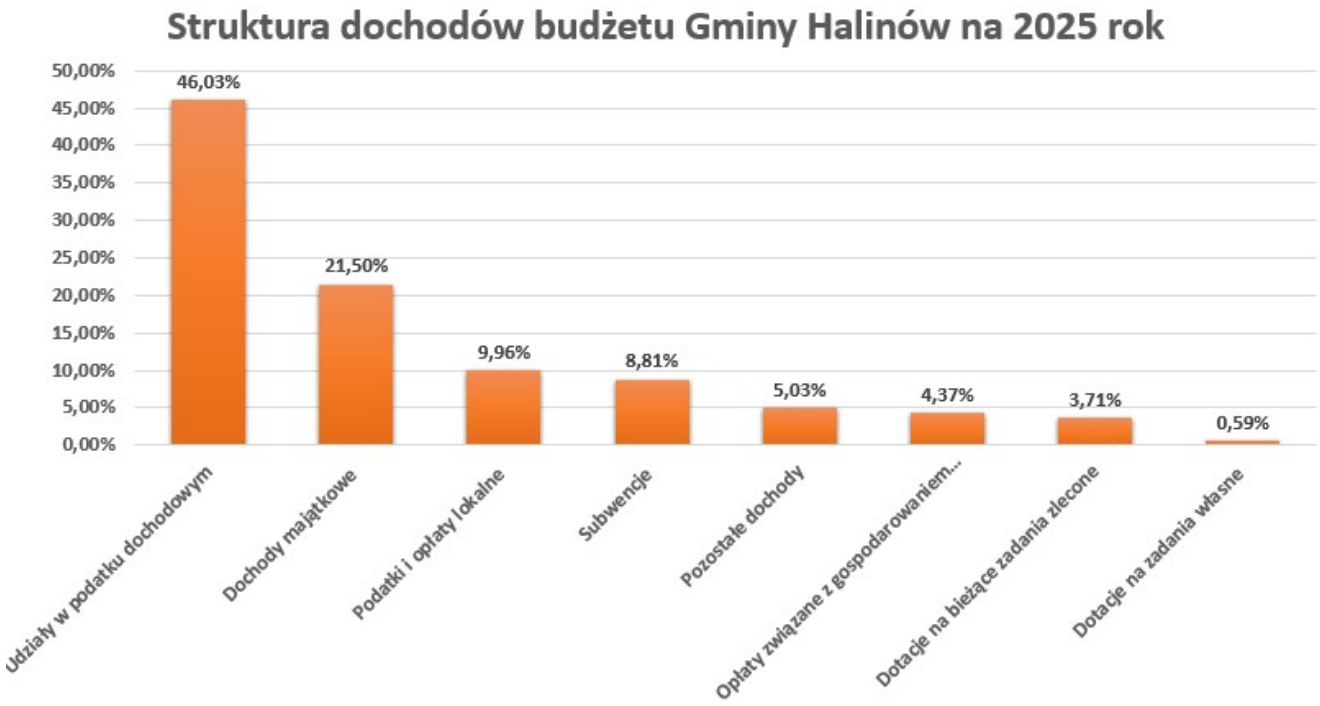
6. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Modernizacja budynku znajdującego się w Okuniewie ul. Rynek 46/2”* w wysokości **200 000,00 zł**.

7. sprzedaż mienia – rozdz. 70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2025 r. w kwocie **250 003,69 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego. Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:

- działkę nr 252/1 o powierzchni 0,5400 ha oraz działkę nr 251/1 o powierzchni 1,0100 ha, położone w miejscowości Chobot, stanowiących w tej części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części teren rolniczy, w części teren przeznaczony pod poszerzenie drogi powiatowej;
- działkę nr 209/3 o powierzchni 0,0262 ha, położoną w miejscowości Halinów, stanowiącą w tej części teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działka przeznaczona na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2025 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Udziały w podatku dochodowym	73 708 611,10	46,03%
Dochody majątkowe	34 427 707,00	21,50%
Podatki i opłaty lokalne	15 940 000,00	9,96%
Subwencje	14 113 761,70	8,81%
Pozostałe dochody	8 057 702,20	5,03%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	7 000 000,00	4,37%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	5 929 730,00	3,71%
Dotacje na zadania własne	943 560,00	0,59%
RAZEM	**160 121 072,00**	**100,00%**



INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W budżecie Gminy Halinów na 2025 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **173 688 026,60 zł,** co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2.**

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **106 824 880,00 zł** tj**. 61,50%,** zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **66 863 146,60 zł** tj. **38,50%** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **106 824 880,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **83 528 512,40 zł,** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **52 425 067,13 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych **31 103 445,27 zł**.

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **10 359 320,00 zł**;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **7 987 212,00 zł**;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **1 257 335,60 zł;**

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **192 500,00 zł;**

f) obsługa długu **3 500 000,00 zł.**

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **66 863 146,60 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 **5 214 320,00 zł** udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotację celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **680 000,00 zł** na dofinansowanie linii autobusowej ZTM - rozdz. 60004 § 2310.
2. Dotację celową dla Województwa w kwocie **110 000,00 zł** na zadania:
   - „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów" w wysokości **100 000,00 zł;**
   - Budowa ścieżki rowerowej od Okuniewa do Michałowa wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 637" w wysokości **10 000,00 zł.**
3. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w kwocie **500 000,00 zł** – rozdz. 60014 § 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420".
4. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w kwocie **3 000,00 zł** – rozdz. 60014 § 6300 na usunięcie grubych gałęzi z wierzb i innych drzew od rowu melioracyjnego do końca Mrowisk (granica z Chobotem).
5. Dotację celową w kwocie **180 000,00 zł** dla powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz. 75020 § 2710.
6. Dotację celową w kwocie **12 000,00 zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu komunikacji– rozdz. 75020 § 2710.
7. Dotacje celowe dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem /art. 51 ust. 3 i ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych/ pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin w łącznej kwocie **730 000,00 zł**,
8. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **2 279 320,00 zł** w tym:
   - *Gminnego Centrum Kultury w wysokości 1 510 000,00 zł, – rozdz. 92109 § 2480;*
   - *Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 769 320,00 zł - rozdz. 92116 § 2480.*
9. Dotacja celowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie na zadania inwestycyjne:

- „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie - wydatki poza projektem" w kwocie **500 000,00 zł;**
- „Budowa gmachu Biblioteki Publicznej w Halinowie" w kwocie **220 000,00 zł.**

Dotacje w łącznej kwocie 8 656 520,62 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacja dla OSP Okuniew - dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie w kwocie **600 000,00 zł** - rozdz. 75412 § 6230;
2. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy Halinów w kwocie **800 000,00 zł** - rozdz. 80101 § 2540;
3. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **1 600 000,00 zł** - rozdz. 80104 § 2540;
4. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **150 000,00 zł** - rozdz. 80106 § 2540;
5. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie **2 200 000,00 zł** – rozdz. 80149 § 2540;
6. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **950 000,00 zł** – rozdz. 80150 § 2540;
7. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w ramach projektu:
   - *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach" – kwota 65 300,00 zł, w tym: środki UE kwota 50 236,10 zł, środki BP kwota 15 063,90 zł,*
   - *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie" – kwota 75 950,00zł, w tym: środki UE kwota 58 430,27 zł, środki BP kwota 17 519,73 zł,*
   - *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu" – kwota 93 237,50 zł, w tym: środki UE kwota 71 733,65 zł, środki BP kwota 21 503,85 zł,*
   - *„Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów" – kwota 76 101,62 zł, w tym: środki UE kwota 58 539,71 zł, środki BP kwota 17 561,91 zł.*
8. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w kwocie **200 000,00 zł** rozdz. 85404 § 2540;

9. Dotację celową dla podmiotu niepublicznego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół udzieloną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu – kwota **40 000,00 zł** rozdz. 80113 § 2360;
10. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie **25 000,00 zł** - rozdz. 85154 § 2360;
11. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów w kwocie **10 000,00 zł** - rozdz. 85230 § 2360;
12. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu organizacji kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w kwocie **20 000,00 zł -** rozdz. 85412 § 2360;
13. Dotacja celowa na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetu Gminy Halinów 2025 - 2026 w kwocie **150 000,00 zł** – rozdz. 90005 § 2830;
14. Dotacje celowe na finansowanie obiektów zabytkowych:
    - *„Wymiana ogrodzenia cmentarza w Okuniewie”* – w kwocie 1 000 931,50 zł
    - *„Remont elewacji zabytkowej plebanii w Okuniewie*”– w kwocie 300 000,00 zł.
15. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **300 000,00 zł** - rozdz. 92605 § 2360.

W budżecie roku 2025 zaplanowano również dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Halinów w kwocie 1 352 984,00 zł dla Zakład Komunalny w Halinowie Spółka z o. o. z siedzibą w Halinowie oraz dopłaty do spółki Eko-Inwestycja Sp. z o.o. w kwocie 200 000,00 zł.

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 2025 przedstawia **Załącznik Nr 2**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela Nr 1.**

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia **Tabela Nr 2.**

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

Przychody i rozchody Gminy Halinów na 2025 rok przedstawia **Tabela Nr 3**.

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

Dochody w kwocie **8 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2025 w kwocie **8 000,00 zł** obrazuje **Tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **7 000 000,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **7 000 000,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2025 roku przedstawia **Tabela Nr 6**. W ramach rozdz. 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi niezbędne dla realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zabezpieczono między innymi: środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych oraz inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji ustalonego pismami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (5 926 349,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (3 381,00 zł) w łącznej kwocie **5 929 730,00 zł** przedstawia **Tabela Nr 7**.

Dochody w kwocie **2 122 000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **2 935 000,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa **tabela Nr 8**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2025 w podziale na poszczególne sołectwa został przedstawiony w **tabeli Nr 9**. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi **719 621,70 zł.** Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego są przeznaczone na zadania własne gminy, których zarządcą lub właścicielem jest gmina zgodnie ze strategią rozwoju i służą poprawie życia mieszkańców.

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

W ramach rozdziału 90095 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. *„Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF”)*” w wysokości **151 757,40 zł**, środki własne w kwocie 151 757,40 zł.

W rozdz. 01044 ujęte zostały wydatki w ramach projektu *„Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów”* w wysokości **9 666 558,72 zł**, w tym środki unijne w wysokości 3 929 495,41 zł, zaś środki własne w kwocie 5 737 063,31 zł.

W ramach rozdziału 60016 zaplanowano wydatki na realizację zadanie pn. *„Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w miejscowości Halinów-Cisie w gminie Halinów”* w wysokości **6 081 103,35 zł**, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 869 405,00 zł, a środki własne w kwocie 2 211 698,35 zł.

W rozdziale 75095 ujęto wydatki w ramach projektu pn. *„Cyberbezpieczna Gmina Halinów”* w łącznej wartości **927 914,00 zł**, w tym: środki UE w kwocie 717 742,22 zł, środki BP w kwocie 126 660,38 zł oraz środki własne w wysokości 83 511,40 zł.

W ramach rozdz. 80104 zaplanowano wydatki na zadanie pn. *„Maluchy na Start! Rozwijamy kompetencje i umiejętności przedszkolaków w Gminie Halinów”* w kwota **354 908,10 zł**, w tym: środki UE kwota 182 634,24 zł, środki BP kwota 54 790,27 zł oraz środki własne kwota 117 483,59 zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano wydatki na realizację projektów:

- *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzezinach"* – kwota **133 700,00 zł**, w tym: środki UE kwota 68 622,67 zł, środki BP kwota 20 577,33 zł oraz środki własne kwota 44 500,00 zł;

- *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Halinowie"* – kwota **235 550,00 zł**, w tym: środki UE kwota 141 555 88 zł, środki BP kwota 42 444,12 zł oraz środki własne kwota 51 550,00 zł;

- *„Edukacja dla przyszłości. Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cisiu"* – kwota **256 637,50 zł**, w tym: środki UE kwota 158 210,24 zł, środki BP kwota 47 427,26 zł oraz środki własne kwota 51 000,00 zł.

Realizację projektu pn. *„Mazowsze bez smogu”* zaplanowano w rozdziale 90005 w łącznej wartości **339 700,00 zł**, w tym środki UE 169 850,00 zł oraz środki własne w wysokości 169 850,00 zł.

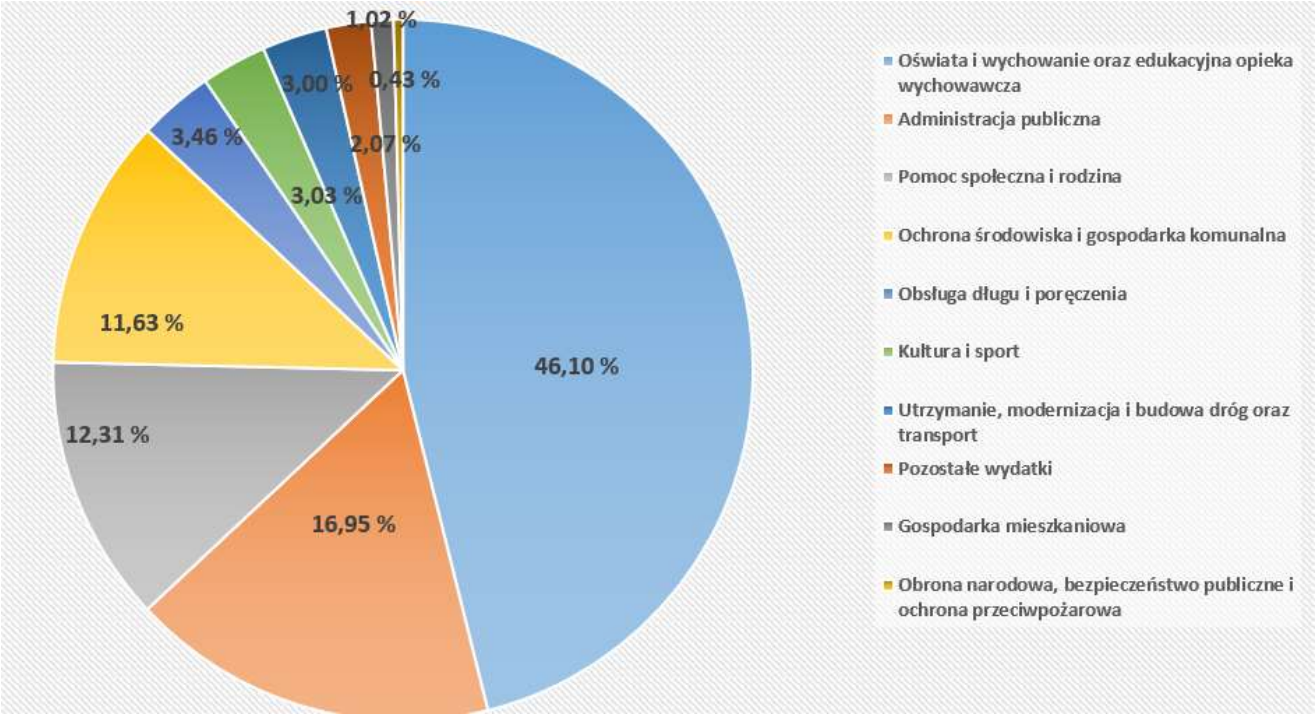
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2025 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	52 547 101,19	30,24%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	24 835 909,00	14,30%
Administracja publiczna	19 117 585,00	11,01%
Kultura i sport	18 911 088,01	10,89%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	18 875 453,89	10,86%
Pomoc społeczna i rodzina	13 404 325,00	7,72%
Rolnictwo i łowiectwo	10 675 798,72	6,15%
Pozostałe wydatki	9 371 415,79	5,40%
Obsługa długu i poręczenia	3 692 500,00	2,13%
Gospodarka mieszkaniowa	2 256 850,00	1,30%
RAZEM	**173 688 026,60**	**100,00%**



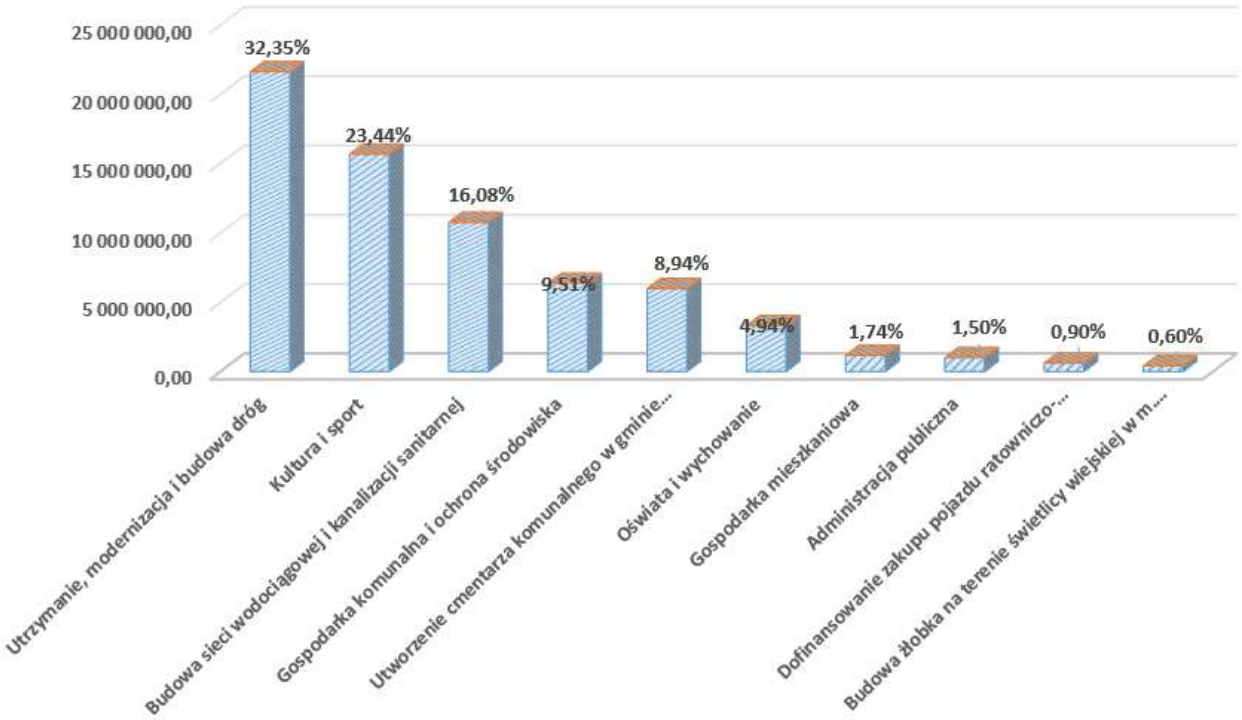
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2025 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	49 246 650,40	46,10%
Administracja publiczna	18 111 511,00	16,95%
Pomoc społeczna i rodzina	13 154 325,00	12,31%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	12 419 512,40	11,63%
Obsługa długu i poręczenia	3 692 500,00	3,46%
Kultura i sport	3 235 350,86	3,03%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport	3 206 913,00	3,00%
Pozostałe wydatki	2 207 121,00	2,07%
Gospodarka mieszkaniowa	1 092 200,00	1,02%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 796,34	0,43%
RAZEM	**106 824 880,00**	**100,00%**



STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2025 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA (ZŁ)	%
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	21 628 996,00	32,35%
Kultura i sport	15 675 737,15	23,44%
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	10 753 558,72	16,08%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 355 941,49	9,51%
Utworzenie cmentarza komunalnego w gminie Halinów	5 977 738,45	8,94%
Oświata i wychowanie	3 300 450,79	4,94%
Gospodarka mieszkaniowa	1 164 650,00	1,74%
Administracja publiczna	1 006 074,00	1,50%
Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Okuniewie	600 000,00	0,90%
Budowa żłobka na terenie świetlicy wiejskiej w m. Długa Szlachecka gmina Halinów	400 000,00	0,60%
RAZEM	**66 863 146,60**	**100,00%**



W budżecie zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **650 000,00 zł,** co stanowi **0,37%** wydatków budżetu Gminy na 2025 rok, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **390 000,00 zł** tj. 0,22 % wydatków budżetu,
2. rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **260 000,00 zł** tj. 0,15 % wydatków budżetu**,**

Łącznie suma rezerw celowych ujętych w budżecie Gminy Halinów na 2025 rok stanowi 0,37 % planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Również rezerwa ogólna stanowiąca 0,22% planowanych wydatków mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 w/w ustawy.

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

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy Halinów na 2025 rok zaplanowano **deficyt w kwocie 13 566 954,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. kredytu w kwocie **8 722 552,00 zł**,

2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym środki RFIL otrzymane w roku 2021 i niewykorzystane w latach 2021-2023 oraz środki z Rządowego Rozwoju Dróg, przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- *Budowa boiska piłkarskiego w m. Długa Kościelna w gm. Halinów w kwocie **1 000 000,00 zł,***
- *Rozbudowa drogi gminnej nr 220414W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Długa Kościelna i Kazimierów w kwocie **3 000 000,00 zł**.*

3. rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **844 402,60 zł.**

Przychody zaplanowano w łącznej kwocie 17 844 402,60 zł w tym:

1) kredyt w kwocie **13 000 000,00 zł**,
2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4 000 000,00 zł,**
3) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **844 402,60 zł.**

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości 4 277 448,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów 3 400 000,00 zł,
- spłaty pożyczek 877 448,00 zł.

ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

W 2025 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **4 277 448,00 zł.**

Planowane na 2025 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą **3 500 000,00 zł**. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **7 777 448,00 zł**, co stanowi **4,86 %** planowanych na 2025 rok dochodów.

W budżecie na 2025 rok uwzględniono również ewentualną spłatę w kwocie 192 500,00 zł tytułem udzielonego poręczenia spółce EKO-Inwestycja Sp. z o.o. w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów".

Na dzień 31.12.2025r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku kredytu w łącznej kwocie 13 000 000,00 zł) będzie wynosić 55 780 846,00 zł, co stanowi 34,84 % planowanych dochodów w 2025 roku.

Planowane w przychodach roku 2025 kredyty zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Prognoza długu na dzień 31.12.2025 roku i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z Uchwałą Budżetową na 2025 rok organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.