

DRUK NR

- 2 5 1 -

Projekt

**Uchwała Nr2016
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia grudnia 2016 roku**

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. „c”, lit.„d” i lit.„i” z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 60 873 942,00 zł, w tym: |
| a) bieżące w kwocie | 60 019 800,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 854 142,00 zł |

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

- | | |
|--|--------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 64 873 942,00 zł, w tym: |
| a) bieżące w kwocie | 52 339 042,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12 534 900z00 zł |

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

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 800 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 200 000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały,
3. Ustala się limity zobowiązań, w tym:
 - a) z tytułu zaciąganych w 2017 r kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego;

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

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 225 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w łącznej wysokości 705 000,00 zł, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165 000,00 zł,
 - b) bieżące wydatki oświatowe w wysokości 500 000,00 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00 zł,

§ 4

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 152 200,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 800,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r poz. 672 z późn. zm.) w wysokości 22 000,00zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2017 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 16 056 890,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

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

§ 7

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

BURMISTRZ

Adam Ciszrowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2017 ROK

Projekt budżetu Gminy Halinów na 2017 rok został opracowany w oparciu o:

1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 poz.446 z późn. zm.);
2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);
3. uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/353/10 z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Halinów;
4. informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2017r, oraz kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dn.24.10.2016r. informujące o kwotach dotacji na realizację zleconych Gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych Gminy;
6. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Siedlcach Nr DSD-3101-17/16 z dnia 19.10.2016r o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

| | |
|---|------------------|
| Planowane dochody budżetowe | 60 873 942,00 zł |
| Planowane wydatki budżetowe | 64 873 942,00 zł |
| Planowany wynik budżetu (dochody-wydatki) | -4 000 000,00 zł |
| Przychody budżetu | 6 200 000,00 zł |
| Rozchody budżetu | 2 200 000,00 zł |
| Zadłużenie na dzień 31.12.2017r | 14 665 000,00 zł |

INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano w łącznej kwocie **60 873 942,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 60 019 800,00 zł
- dochody majątkowe 854 142,00 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 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 **16 443 890,00 zł** zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dn. 24 października 2016r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DSD-3101-17/16 z dnia 19.10.2016r., w tym:

a) na zadania zlecone w łącznej wysokości 16 056 890,00zł:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 85 742,00 zł w tym na zadania:

- *wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 49 440,00zł,*

- *pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej– 36 302,00zł,*

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2 948,00zł;

dział 752 – Obrona narodowa – kwota 600,00zł;

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 61 600,00zł;

dział 855 – Rodzina – kwota 15 906 000,00zł

b) na zadania własne w łącznej kwocie 387 000,00zł:

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota **387 000,00 zł**.

Dodatkowo w projekcie budżetu /rozd.80104/ zaplanowano dochody z tytułu dotacji rządowej na wychowanie przedszkolne na poziomie danych za 2016r tj. w kwocie 854 880,00zł. Z chwilą otrzymywania stosownej decyzji planowane dochody oraz wydatki na w/w cel zostaną skorygowane.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej – rozdz. 75801 § 2920 w kwocie **14 477 750,00zł** przyjęta na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 dot. projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gmin na 2017r,

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2016 w kwocie **16 803 369,00zł** tj. o 1 915 143,00 zł większej niż w roku ubiegłym,

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano na poziomie **250 000,00zł** na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2016r.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480 – zaplanowano w kwocie **160 000,00 zł** w oparciu o dane w zakresie wydanych zezwoleń.

5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2017 r. zaplanowano następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie 7 360 000,00 zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie uchwałą nr XXVI.219.2016 z dn. 27 października 2016r oraz powierzchnię do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016r przy uwzględnieniu uchwały nr XXVI.220.2016 z dn. 27 października 2016r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017r.

b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0320) oszacowano w łącznej kwocie **254 600,00 zł** przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r (M.P 2016r. poz.993).

c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 § 0330) zaplanowano w łącznej kwocie **34 000,00 zł**, przy zastosowaniu ustawowych stawek podatku leśnego na 2017 rok obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2016r. (M.P. z 2016 r. poz.996). Cena wynosi 191,01 zł za 1 m³,

d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 § 0340) w łącznej kwocie **215 000,00zł**, zaplanowano przy zastosowaniu

stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI.221.2016 z dn. 27 października 2016r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie Gminy Halinów.

6. Ze sprzedaży mienia – rozdz.01095 i rozdz.70005 § 0770 - zaplanowano dochody majątkowe na 2017r. w kwocie **474 142,00 zł** na podstawie danych pozyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Do sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości w miejscowości Chobot:

- działka nr 361 o pow.0,2000 ha i szacunkowej wartości netto 101 600,00zł;
- działka nr 249/1 o pow.1.2100 ha i szacunkowej wartości netto 130 000,00zł;
- działka nr 251/1 o pow.1,0100 ha i szacunkowej wartości netto 101 000,00zł;
- działka nr 252/1 o pow.0,5400 ha i szacunkowej wartości netto 78 000,00zł

7. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2016 oszacowano dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych /rozdz.75615 i rozdz. 75616 § 0500/ w łącznej kwocie **805 000,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 § 0360 w kwocie **23 000,00 zł.**

8. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 § 0550 – zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie **22 517,00 zł.**

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

10. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 01095, 70005, 80101 oraz 92109 § 0750 – w łącznej kwocie **160 653,00zł** oszacowano na podstawie zawartych umów.

11. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano w kwocie **100 000,00 zł** przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na 30.09.2016 r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2017 r. na podstawie danych historycznych.

12. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami– rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie **1 257 890,00 zł**, na podstawie złożonych deklaracji oraz w oparciu o stawki określone w uchwale Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXI.264.2012 z dn. 28.12.2012r zmienionej uchwałą nr XXXVII.332.2013 z dn.27.06.2013r

13. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – rozdz. 80103 i 80104 § 0660 zaplanowano kwotę **217 000,00 zł**, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

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

15. W rozdz. 80103 i 80104 ujęto również wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do publicznych oddziałów zerowych i publicznych przedszkoli w kwocie 90 000,00zł

16. W rozdziale 80101 § 6330 ujęto środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach w kwocie 80 000,00 zł.

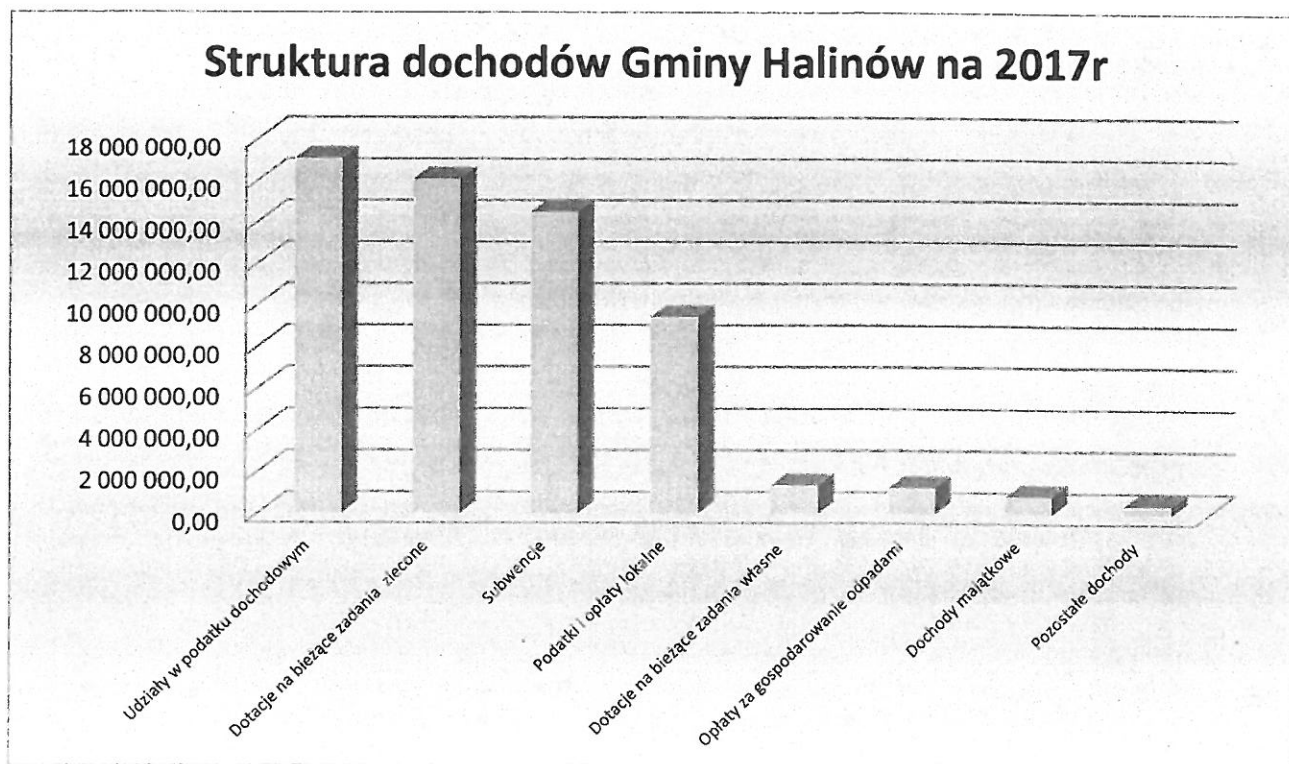
17. W oparciu o zawartą umowę w rozdz.71095 zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację partnerskiego projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w wysokości 10 800,00zł.

18. W rozdz.92601 zaplanowano dofinansowanie w wysokości 300 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej”

19. Pozostałe podatki, opłaty i inne dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów za 10 miesięcy 2016r.

Struktura dochodów budżetu Gminy Halinów na 2017 rok (w zł),

| Wyszczególnienie | kwota (zł) | % |
|------------------------------------|----------------------|---------------|
| Udziały w podatku dochodowym | 17 053 369,00 | 28,01 |
| Dotacje na bieżące zadania zlecone | 16 056 890,00 | 26,38 |
| Subwencje | 14 477 750,00 | 23,78 |
| Podatki i opłaty lokalne | 9 413 398,00 | 15,47 |
| Dotacje na bieżące zadania własne | 1 351 880,00 | 2,22 |
| Opłaty za gospodarowanie odpadami | 1 257 890,00 | 2,07 |
| Dochody majątkowe | 854 142,00 | 1,40 |
| Pozostałe dochody | 408 623,00 | 0,67 |
| Razem | 60 873 942,00 | 100,00 |



Staw

INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2017 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **64 873 942,00 zł**, co szczegółowo przedstawia **Tabela Nr 2**.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą **52 339 042,00 zł** tj. **80,68%**, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę **12 534 900,00 zł**, tj. **19,32%** ogółu planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie **52 339 042,00 zł** z przeznaczeniem na następujące cele:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **30 995 626,00zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne **19 341 647,00 zł**;
 - wydatki na realizację ich zadań statutowych **11 653 979,00 zł**;
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **3 370 366,00 zł**;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **17 126 050,00 zł**;
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **12 000,00 zł**;
- e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **385 000,00 zł**,
- f) środki na obsługę zadłużenia w kwocie **450 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie **12 534 900,00zł** z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie **12 494 900,00 zł** oraz rezerwy na zadania majątkowe w łącznej kwocie **40 000,00 zł**.

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

Dotacje w łącznej kwocie **3 025 366,00 zł** udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości **427 125,00 zł** na dofinansowanie linii autobusowej ZTM - rozdz. 60004 § 2310.

2. Dotacje celowe dla Powiatu Mińskiego w łącznej kwocie **200 000,00 zł** –rozd. 60014 § 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2205W ul. Główna w Cisiu od ulicy Mostowej do ul. Kubusia Puchatka w Halinowie" zgodnie z tabelą nr 2a „Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2017 rok”.
3. Dotację celową w kwocie **93 241,00zł** dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia – rozdz.75020 § 2710.
4. Dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie **15 000,00 zł**- rozdz.75404 § 6170 na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
5. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie **10 000,00zł** – rozdz.75405 § 2300 z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określona w art.33 ust.2 zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy o policji.
6. Dotacje celowe dla innych gmin w związku z ustawowym obowiązkiem /art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty/ pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Halinów w niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie innych gmin w łącznej kwocie **620 000,00zł**,
7. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej wysokości **450 000,00 zł** - rozdz. 90017 § 6210 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami” – kwota 100 000,00zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)” – kwota 150 000,00zł;
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej” – kwota 200 000,00zł
8. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie **1 210 000,00zł** w tym:
 - Gminnego Centrum Kultury w wysokości 990 000,00 zł, – rozdz.92109 § 2480;

- Biblioteki Publicznej w Halinowie w kwocie 220 000,00 zł - rozdz.92116 § 2480.

Dotacje w łącznej kwocie 1 020 000,00 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na:

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Halinów w kwocie **480 000,00 zł** - rozdz. 80104 § 2540;
2. Dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego – niepublicznych placówek funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie **80 000,00 zł** - rozdz. 80106 § 2540;
3. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie **290 000,00 zł** – rozdz. 80149 § 2540;
4. Dotację celową dla podmiotu niepublicznego z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu dowozu uczniów do szkół udzieloną w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariatu – kwota **35 000,00zł** rozdz.80113 § 2360;
5. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie **20.000,00 zł** - rozdz. 85154 § 2360;
6. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci w kwocie **20 000,00 zł** - rozdz. 85412 § 2360;
7. Dotację celową z budżetu dla jednostki organizacyjnej związku wyznaniowego i Kościoła z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w kwocie **25 000,00zł** – rozdz.92120 § 2720;
8. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej kwota **70 000,00 zł** - rozdz.92605 § 2360.

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

w 2017 przedstawia **załącznik Nr 2**, natomiast plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok przedstawia **załącznik Nr 3**.

Prognozę dochodów budżetu Gminy Halinów na 2017 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1**.

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2017 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 2017r przedstawia **tabela Nr 3**.

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

Dochody w kwocie **22 000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów na 2017r w kwocie **22 000,00 zł** obrazuje **tabela Nr 5**.

Dochody w kwocie **1 264 240,00 zł** z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie **1 264 240,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami oraz utrzymaniem czystości w gminie Halinów w 2017r 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, opłaty bankowe związane z utrzymaniem indywidualnych rachunków bankowych dla podatników 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 (16 053 942,00 zł) i Krajowego Biura Wyborczego (2 948,00zł) w łącznej kwocie **16 056 890,00 zł** przedstawia **tabela Nr 7**.

Dochody w kwocie **120 800,00 zł** oraz wydatki w wysokości **1 352 366,00 zł** związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa **tabela Nr 8**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017 w podziale na poszczególne sołectwa został przedstawiony w **tabeli Nr 9**. Łączna kwota wydatków na w/w zadania wynosi **393 368,46 zł**, w tym wydatki majątkowe **284 870,24 zł**, a wydatki bieżące **108 498,22 zł**.

W projekcie budżetu zaplanowano **rezerwy** w łącznej kwocie **930.000,00 zł**, co stanowi **1,43 %** wydatków budżetu Gminy na 2017 rok, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości **225.000,00 zł** tj. 0,35% wydatków budżetu,
2. rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dn.26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **165.000,00zł** tj. **0,25%** wydatków budżetu,
3. rezerwę na wydatki oświatowe w wysokości **500 000,00 zł** tj. **0,77%** wydatków budżetu,
4. rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie **40.000,00 zł** tj. **0,06%** wydatków budżetu

Łącznie suma rezerw celowych ujętych w projekcie budżetu Gminy Halinów na 2017r stanowi 1,09% planowanych wydatków budżetu, co spełnia założenia art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Również rezerwa ogólna stanowiąca 0,35% planowanych wydatków mieści się w przedziale określonym w art.222 ust. 1 w/w ustawy.

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

WYNIK BUDŻETU

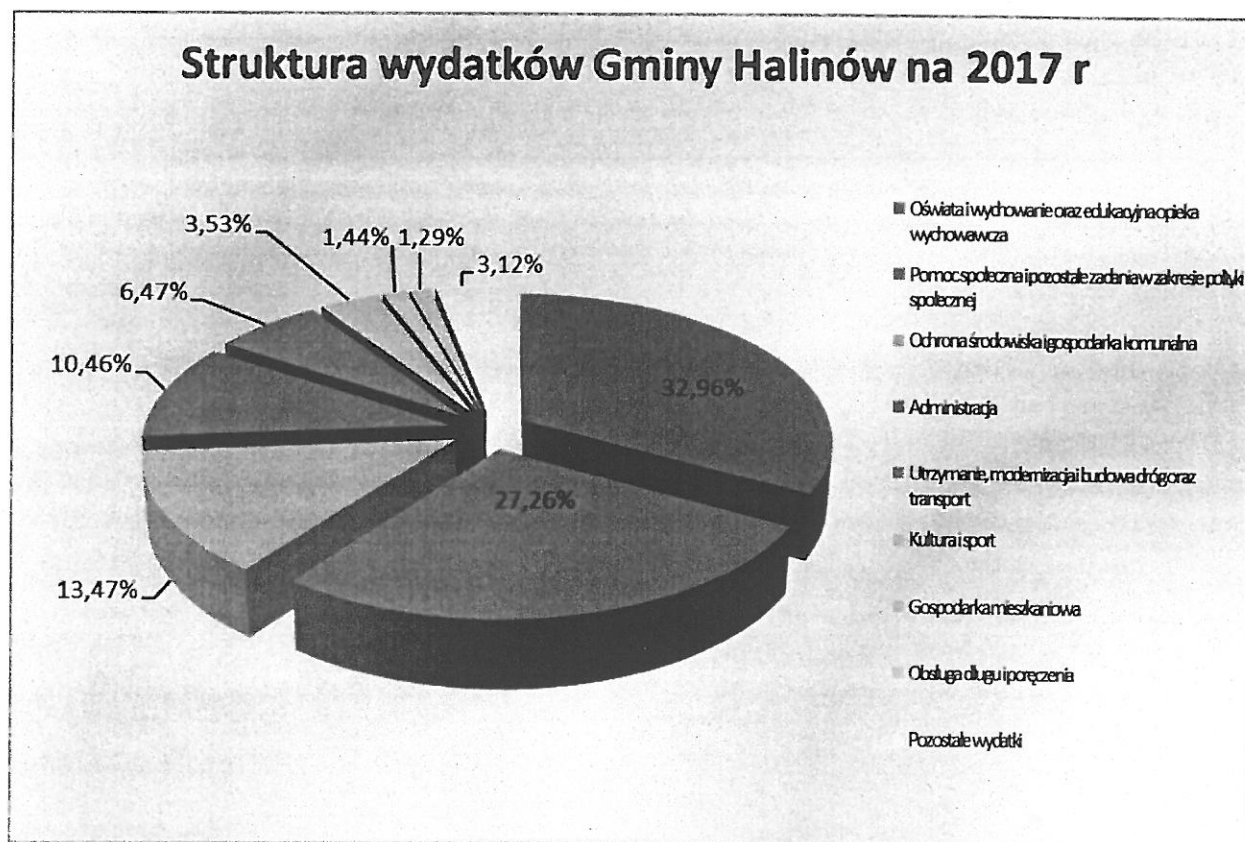
W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2017r zaplanowano deficyt w kwocie 4 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu kwota 2 200 000,00zł;
- wolnych środków kwota 1 800 000,00 zł.

Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2017 r.

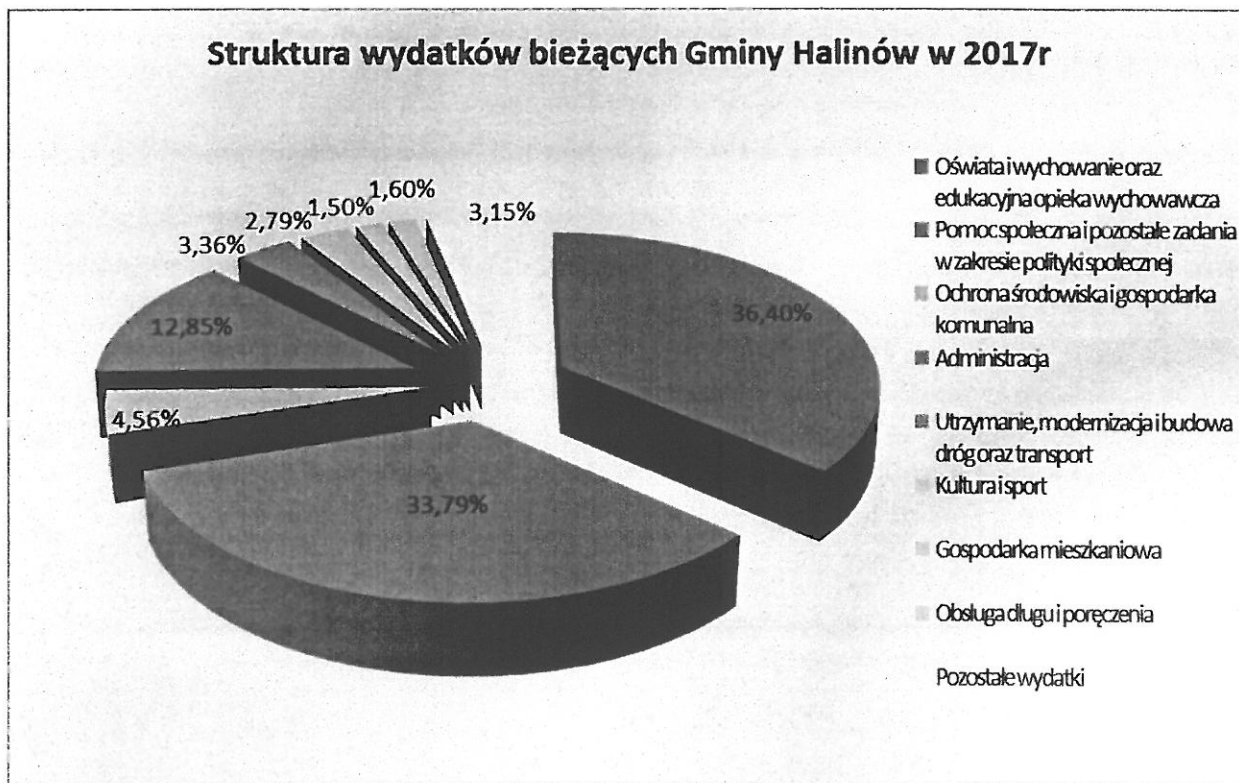
| Wyszczególnienie | razem | % |
|--|----------------------|----------------|
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 21 385 607,00 | 32,96% |
| Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 683 615,00 | 27,26% |
| Ochrona środowiska i gospodarka komunalna | 8 738 240,00 | 13,47% |
| Administracja | 6 784 357,00 | 10,46% |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport | 4 195 919,00 | 6,47% |
| Kultura i sport | 2 292 696,00 | 3,53% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 935 300,00 | 1,44% |
| Obsługa długu i poręczenia | 835 000,00 | 1,29% |
| Pozostałe wydatki | 2 023 208,00 | 3,12% |
| Razem | 64 873 942,00 | 100,00% |

Struktura wydatków Gminy Halinów na 2017 r



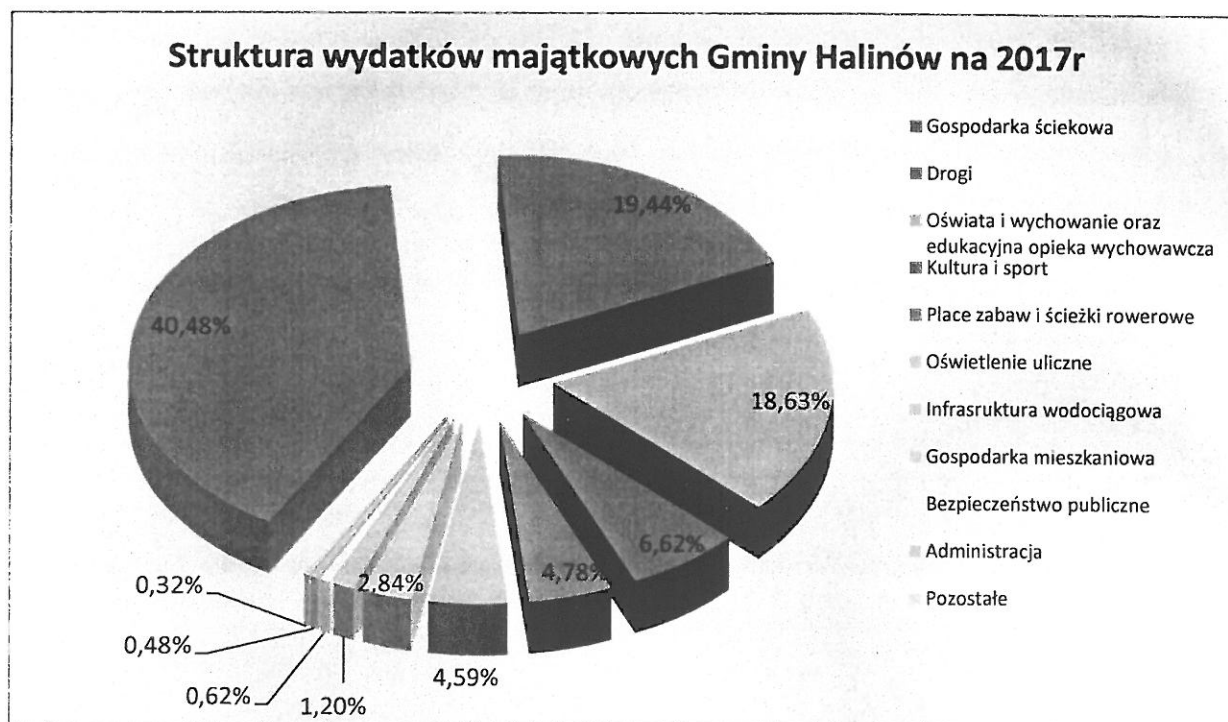
Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2017 r.

| Wyszczególnienie | razem | % |
|--|----------------------|----------------|
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 19 050 607,00 | 36,40% |
| Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 683 615,00 | 33,79% |
| Ochrona środowiska i gospodarka komunalna | 2 388 240,00 | 4,56% |
| Administracja | 6 724 357,00 | 12,85% |
| Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg oraz transport | 1 759 419,00 | 3,36% |
| Kultura i sport | 1 462 696,00 | 2,79% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 785 300,00 | 1,50% |
| Obsługa długu i poręczenia | 835 000,00 | 1,60% |
| Pozostałe wydatki | 1 649 808,00 | 3,15% |
| Razem | 52 339 042,00 | 100,00% |



Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2017 r.

| Wyszczególnienie | razem | % |
|---|----------------------|----------------|
| Gospodarka ściekowa | 5 075 000,00 | 40,48% |
| Drogi | 2 436 500,00 | 19,44% |
| Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza | 2 335 000,00 | 18,63% |
| Kultura i sport | 830 000,00 | 6,62% |
| Place zabaw i ścieżki rowerowe | 600 000,00 | 4,78% |
| Oświetlenie uliczne | 575 000,00 | 4,59% |
| Infrastruktura wodociągowa | 356 000,00 | 2,84% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 150 000,00 | 1,20% |
| Bezpieczeństwo publiczne | 77 400,00 | 0,62% |
| Administracja | 60 000,00 | 0,48% |
| Pozostałe | 40 000,00 | 0,32% |
| Razem | 12 534 900,00 | 100,00% |



ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

W 2017 roku na spłatę rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017r. w oparciu o harmonogramy spłat przewidziano kwotę **2 200 000,00 zł**.

Planowane na 2017 rok koszty obsługi zadłużenia – odsetki od zaciągniętych kredytów wynoszą **450 000,00 zł**. Łącznie obciążenie budżetu z tyt. spłat rat kapitałowych i odsetek zaplanowano w kwocie **2 650 000,00 zł**, co stanowi **4,35 %** planowanych na 2017 rok dochodów.

W projekcie budżetu na 2017r uwzględniono również ewentualną spłatę w kwocie 385 000,00zł tytułem udzielonego poręczenia spółce EKO-Inwestycja Sp. z o.o. w związku z zawartą umową pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Sulejówek i Halinów”.

Według obowiązującego od 2014r. wskaźnika spłaty zobowiązań, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, dopuszczalny poziom wskaźnika wynosi **15,34 %** podczas gdy Gmina osiągnie poziom **4,99 %**, a więc zachowane są wymagane prawem relacje ustawowe.

Na dzień 31.12.2017r. przewiduje się, że zadłużenie Gminy (z uwzględnieniem planowanego do zaciągnięcia w 2017r kredytu w kwocie 2 200 000,00 zł) pozostanie na poziomie roku 2016 i będzie wynosić 14 665 000,00 zł, co stanowi 24,09% planowanych dochodów w 2017 roku.

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

Prognoza długu na dzień 31.12.2017r. i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 815 366,00 |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa | 0,00 | 0,00 | 427 125,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Miński | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński | 0,00 | 0,00 | 93 241,00 |
| 4 | 754 | 75404 | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 5 | 754 | 75405 | 2300 | Komendy Powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6 | 801 | 80103 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 7 | 801 | 80104 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 8 | 801 | 80106 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 9 | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Komunalny w Halinowie | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 10 | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 850 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska- kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 6 | 854 | 85412 | 2360 | Organizacje pozarządowe - Organizacja wypożyczku letniego dla dzieci | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Ogółem | | | | | 2 060 000,00 | 0,00 | 1 985 366,00 |

SKARBNIK

 Aneta Lelen

BURMISTRZ

 Adam Ciszowski

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2017 roku**

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Stan środków na 01.01.2017r | Dochody | Wydatki razem, w tym: | | | Stan środków na 31.12.2017r |
|---------------|--|-------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach | 801 | 80101 | 0,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie | 801 | 80101 | 0,00 | 20 030,00 | 20 030,00 | 20 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie | 801 | 80101 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Chobocie | 801 | 80101 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu | 801 | 80101 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Gimnazjum w Halinowie | 801 | 80110 | 0,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 171 480,00 | 171 480,00 | 171 480,00 | 0,00 | 0,00 |

BUDOWANIE



Adam Ciszewski

SKAŁNIK



Arkadiusz Leleń

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

| Nazwa zakładu, dział, rozdział | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--|--|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------|--|
| | | Ogółem | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE | dotacja celowa na inwestycje | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | kwota | zakres dotacji | | | | | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017 | 283 177,35 | 4 940 873,81 | 450 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 450 000,00 | 1) Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami - 100 000,00 zł 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców) - 150 000,00 zł 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 200 000,00 zł | 4 940 873,81 | 0,00 | 283 177,35 |
| Ogółem | 283 177,35 | 4 940 873,81 | 450 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 450 000,00 | | 4 940 873,81 | 0,00 | 283 177,35 |

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2017r. | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Ogółem | w tym: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 14 242,00 | 700,00 | 13 542,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 14 242,00 | 700,00 | 13 542,00 |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 542,00 | 0,00 | 13 542,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 664 791,00 | 204 191,00 | 460 600,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 664 791,00 | 204 191,00 | 460 600,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 21 421,00 | 21 421,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 517,00 | 22 517,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 158 253,00 | 158 253,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 460 600,00 | 0,00 | 460 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 |
| | | | <i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego".</i> | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | <i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego".</i> | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 115 762,00 | 115 762,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 762,00 | 85 762,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 742,00 | 85 742,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 49 440,00 | 49 440,00 | 0,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 36 302,00 | 36 302,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 948,00 | 2 948,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 948,00 | 2 948,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 948,00 | 2 948,00 | 0,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 26 214 129,00 | 26 214 129,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 870 460,00 | 2 870 460,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |

Sluu

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 945 000,00 | 5 945 000,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 320 200,00 | 320 200,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa | 17 053 369,00 | 17 053 369,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 803 369,00 | 16 803 369,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 527 750,00 | 14 527 750,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 477 750,00 | 14 477 750,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 477 750,00 | 14 477 750,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 370 580,00 | 1 290 580,00 | 80 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 97 900,00 | 17 900,00 | 80 000,00 |
| | 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 | 400,00 | 0,00 |
| | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 |
| | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezcinach</i> | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i> | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i> | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

AS

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 15 650,00 | 15 650,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i> | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i> | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i> | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i> | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa w Chobocie</i> | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 6330 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i> | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i> | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 1 092 880,00 | 1 092 880,00 | 0,00 |
| | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu</i> | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie</i> | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 854 880,00 | 854 880,00 | 0,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | <i>Gimnazjum w Halinowie</i> | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie</i> | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | <i>Gimnazjum w Halinowie</i> | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

Slaw

| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 453 600,00 | 453 600,00 | 0,00 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 68 900,00 | 68 900,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 184 700,00 | 184 700,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 184 700,00 | 184 700,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 15 911 000,00 | 15 911 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 939 000,00 | 11 939 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 939 000,00 | 11 939 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 972 000,00 | 3 972 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 967 000,00 | 3 967 000,00 | 0,00 |

Blum

| | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 286 240,00 | 1 286 240,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 264 240,00 | 1 264 240,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 257 890,00 | 1 257 890,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM, w tym: | 60 873 942,00 | 60 019 800,00 | 854 142,00 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | | | 17 499 570,00 | 17 419 570,00 | 80 000,00 |
| a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | | | | 16 056 890,00 | 16 056 890,00 | 0,00 |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| d) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | | | | 1 241 880,00 | 1 241 880,00 | 0,00 |
| d) Dotacje na realizację własnych zadań majątkowych | | | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| f) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| 2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |

SKAŁNIK
Anna Lelief
 Anna Lelief

BURMISTRZ
Adam Ciszewski
 Adam Ciszewski

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2017 rok

| Dział | Podział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | |
|-------|---------|------|---|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|------------|------|---------|------|------|---------|--------------|--------------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Budowa wodociągu na ul. Brzezinskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów</i> | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2650 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02001 | | | Gospodarka leśna | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 138 919,00 | 7 759 419,00 | 8 900,00 | 1 332 234,00 | 8 900,00 | 1 332 234,00 | 637 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 500,00 | 2 439 500,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 458 625,00 | 442 125,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 427 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 427 125,00 | 427 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Dotacja dla Miasta Stożecznego Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704</i> | 427 125,00 | 427 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Główniej / ul. Mostowej w Osie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów</i> | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | <i>Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Barłkowsko - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów</i> | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 216 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2202W ul. Główna w Cielu od ulicy Mostowej do ul. Kubista Puchacza w Halimowie</i> | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

AS

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 60018 | Drogi publiczne gminne | 3 464 144,00 | 1 244 144,00 | 1 244 144,00 | 6 000,00 | 1 238 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych, w tym: Naprawa i utrzymanie dróg w miejscowości Krolęwska Brzezina - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Krolęwskie Brzeziny | 608 137,00 | 608 137,00 | 608 137,00 | 0,00 | 608 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym: Podział i wyliczenie drogi KOD1 - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Nowy Konik | 460 007,00 | 460 007,00 | 460 007,00 | 0,00 | 460 007,00 | 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, w tym zadania: Modernizacja dróg gminnych, w tym: Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lesną w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Wierzbinińskiej - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Rymkowskiej od ul. Łukowej skądś się z cz. 261/2, 261/4, 262/2 od ul. Krolęwskiej do ul. Wierzbinińskiej - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Hipolitów Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wilgoła Duchnowski | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja dróg nr 39 i 33/2 w Zagórz | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórz do drogi wojewódzkiej nr 837, w tym Fundusz Sołecki: | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samoj - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska | 29 597,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 597,70 | 29 597,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samoj - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze | 12 196,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 196,43 | 12 196,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja drogi nr 39 i 33/2 w Zagórz | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| | Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórz do drogi wojewódzkiej nr 837, w tym Fundusz Sołecki: | 200 000,00 | 0,00 | 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 |
| | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samoj - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samoj - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samoj - wydatki realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze | 10 769,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 769,92 | 10 769,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolocie | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| | Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap | 500 000,00 | 0,00 | 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 |
| | Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie | 400 000,00 | 0,00 | 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 |
| | Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja mostu na rzece Żąza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowiska/Chobot | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w ciągu drogi gminnej nr 220432 W | 50 000,00 | 0,00 | 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 |
| | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 835 300,00 | 785 300,00 | 785 300,00 | 20 000,00 | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 835 300,00 | 785 300,00 | 785 300,00 | 20 000,00 | 765 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2011

| 854 | 85401 | 716 477,00 | 716 477,00 | 505 832,00 | 505 832,00 | 37 387,00 | 20 900,00 | 133 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------|-------|--------------------------|--|---------------|---------------|------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Edulacyjna i wychowawcza | Świadczenia szkolne | 582 032,00 | 508 625,00 | 53 407,00 | 0,00 | 52 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387 630,00 | 387 630,00 | 0,00 | 0,00 | 52 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 401,00 | 76 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 12 394,00 | 12 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 607,00 | 37 607,00 | 0,00 | 0,00 | 37 607,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3280 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 987 588,00 | 16 987 588,00 | 438 250,00 | 172 160,00 | 16 609 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 11 939 000,00 | 11 939 000,00 | 90 460,00 | 75 540,00 | 11 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 11 773 000,00 | 11 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 773 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 860,00 | 10 860,00 | 0,00 | 0,00 | 10 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 537,00 | 36 537,00 | 0,00 | 36 537,00 | 36 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,00 | 2 187,00 | 0,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | 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 | 2 113,00 | 2 113,00 | 0,00 | 2 113,00 | 2 113,00 | 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 | 3 987 000,00 | 286 836,00 | 270 200,00 | 26 636,00 | 3 670 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 670 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 670 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[Handwritten signature]

Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2017 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Finansowe wydatki | | | | | Uwagi | |
|--|-------|----------|------|---|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | rok 2017 (7+8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Nowy Konik | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 010 | 01010 | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LÓWIECTWO | | | | | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 600 | 60004 | 6050 | Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 600 | 60004 | 6050 | Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2205W ul. Główna w Cisiu od ulicy Mostowej do ul. Kubusia Puchatka w Halinowie | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki: | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Hipolitów | 29 587,70 | 29 587,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wieloglas Duchnowski | 12 198,43 | 12 198,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi nr 38 i 33/2 w Zagórz | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórz do drogi wojewódzkiej nr 637, w tym Fundusz Sołecki: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Szlachecka | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórz wzdłuż ul. Samiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Zagórze | 10 769,92 | 10 769,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja mostu na rzece Zaza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowska/Chobot | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | 2 436 500,00 | 2 436 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Wykupy gruntów | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | 750 | 75023 | 6080 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 754 | 75412 | 6080 | Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Cisie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 22 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup piarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Długa Kościelna | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 754 | 75465 | 6050 | Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pięci w Hipołtowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | | | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnach | 240 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Cisie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 2 335 000,00 | 2 255 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 900 | 90001 | 6050 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów | 4 300 000,00 | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazmierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szachacka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 900 | 90001 | 6060 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołectki: | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Stary Konik | 11 627,97 | 11 627,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Wieloglas Brzeźński | 13 610,98 | 13 610,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Wieloglas Brzeźński | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Żwirówka | 8 047,85 | 8 047,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 32 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy 3 Maja w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Powstania Styczniowego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w tym: | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołectki: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deńnie - w tym: fundusz sołectki Desno 10 000,00zł, fundusz sołectki Krzewina 10 000,00zł | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodzieży oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Długa Kościelna | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - w tym: fundusz sołectki Grabina 14 054,16zł, fundusz sołectki Józefin 29 587,70zł | 43 641,86 | 43 641,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4. Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazmierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Kazmierów | 15 000,98 | 15 000,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Mrowiska | 11 213,74 | 11 213,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 35 | 900 | 90005 | 6050 | "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | | 6 350 000,00 | 4 150 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Sołectki: | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectego - Michałów | 14 672,83 | 14 672,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej | 550 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA | | | | | 550 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2017 ROK | | | | | 12 524 900,00 | 9 914 000,00 | 2 200 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
Aneta Łelot

BURMISTRZ
Janusz Wójcik

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2017

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 60 873 942,00 |
| 2. | Wydatki | | 64 873 942,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -4 000 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6 200 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 200 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 4 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 200 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 200 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Halinów w 2017 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 | 160 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 160 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 160 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 7 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 152 200,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | Razem | 160 000,00 | 160 000,00 |

SKARBNIK
Anna Lelcz
Anna Lelcz

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2017

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

SKAŁCZNIK
Adam Lelci
Adam Lelci

BURMISTRZ
Adam Ciszkowski
Adam Ciszkowski

**Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane
z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości
w Gminie Halinów w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 264 240,00 | 1 264 240,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 264 240,00 | 1 264 240,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 257 890,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 20 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 080,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 058 440,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 000,00 |

SKAŁKNIK
Anna Lelek

BURMISTRZ
Adam Cieszkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów
w 2017 roku**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 7 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85 742,00 | 85 742,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 85 742,00 | 85 742,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 742,00 | 0,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 49 440,00 | 0,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 36 302,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 65 572,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 0,00 | 37 810,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 0,00 | 27 762,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 6 092,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 0,00 | 3 513,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 0,00 | 2 579,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 12 321,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 0,00 | 7 104,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 0,00 | 5 217,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 757,00 |
| | | | <i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i> | 0,00 | 1 013,00 |
| | | | <i>Pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | 0,00 | 744,00 |

Blum


| | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|----------------------|
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 948,00 | 2 948,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 948,00 | 2 948,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 948,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 464,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 424,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 60,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 600,00 | 600,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | 600,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 61 600,00 | 61 600,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 900,00 | 32 900,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 900,00 | 0,00 |
| | | 4130 Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 32 900,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 700,00 | 28 700,00 |
| | | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 700,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 960,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 740,00 |
| 855 | | RODZINA | 15 906 000,00 | 15 906 000,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 11 939 000,00 | 11 939 000,00 |
| | | 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 939 000,00 | 0,00 |

SL

| | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 773 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 10 860,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 36 537,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 203,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 187,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 113,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 967 000,00 | 3 967 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 967 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 670 162,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 59 650,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 201 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| Ogółem | | | 16 056 890,00 | 16 056 890,00 |

SKARBNIK

Alicja Leleń

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2017 roku**

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 8 |
| 1 | 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 627 125,00 |
| | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 427 125,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 427 125,00 |
| | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2205W ul. Główna w Cisiu od ulicy Mostowej do ul. Kubusia Puchatka w Halinowie"</i> | 0,00 | 200 000,00 |
| 2 | 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ I SŁUGOWA | 10 800,00 | 12 000,00 |
| | | 71095 | | Pozostała działalność | 10 800,00 | 12 000,00 |
| | | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 180,00 | 0,00 |
| | | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 620,00 | 0,00 |
| | | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 665,30 |
| | | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 354,70 |
| | | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 323,50 |
| | | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 406,50 |
| | | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 191,20 |
| | | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 58,80 |
| 3 | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 93 241,00 |
| | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 0,00 | 93 241,00 |
| | | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 93 241,00 |
| 4 | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 110 000,00 | 629 000,00 |
| | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 500 000,00 |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 10 000,00 | 50 000,00 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 50 000,00 |
| Ogółem | | | | | 120 800,00 | 1 352 366,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017

| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota przedsięwzięcia | Uwagi |
|----|-------|-------|------|---------------------|--|-----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 801 | 80101 | 4270 | Brzeziny | Wymiana podłogi i warstw podłogowych w tzw. Starej części ZSP w Brzezinach | 12 012,61 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budziska | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Samiej | 10 000,00 | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | Organizacja imprezy kulturalnej mieszkańców | 989,00 | |
| | | | 4300 | | | 1 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej | 1 000,00 | |
| 3 | 801 | 80101 | 4270 | Chobot | Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Chobocie | 10 858,69 | |
| 4 | 600 | 60004 | 6050 | Cisie | Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu | 12 000,00 | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | Organizacja imprezy kulturalnej w Wielgoleśie Brzezińskim | 587,70 | |
| | | | 4300 | | | 1 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 6060 | | Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie | 7 000,00 | |
| | 926 | 92605 | 4210 | | Organizacja imprezy sportowej w ZS-P w Cisiu | 2 000,00 | |
| | | | 4300 | | | 2 000,00 | |
| 5 | 900 | 90095 | 6050 | Desno | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie | 10 000,00 | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej | 480,03 | |
| | | | 4300 | | | 1 000,00 | |
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Długa Kościelna | Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów | 14 600,00 | |
| | 926 | 92605 | 4210 | | Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promującej sołectwo Długa Kościelna | 4 587,70 | |
| | | | 4300 | | | 5 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 6060 | | Zakup piłarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej | 5 400,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Długa Szlachecka | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Samiej | 8 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej | 12 000,00 | |
| | 921 | 92105 | 4210 | | Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa | 2 587,70 | |
| | | | 4300 | | | 5 000,00 | |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej | 2 000,00 | |
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Grabina | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie | 14 054,16 | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Hipolitów | Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej | 29 587,70 | |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Józefin | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie | 29 587,70 | |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Kazimierów | Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie | 15 000,96 | |
| 12 | 600 | 60016 | 4270 | Królewskie Brzeziny | Naprawa i utwardzenie dróg w miejscowości Królewskie Brzeziny | 8 136,62 | |
| 13 | 921 | 92105 | 4210 | Krzewina | Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej | 663,53 | |
| | | | 4300 | | | 2 000,00 | |
| | 900 | 90095 | 6050 | | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie | 10 000,00 | |
| 14 | 921 | 92109 | 6050 | Michałów | Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie | 14 672,83 | |
| | 600 | 60004 | 6050 | | Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówce | 4 500,00 | |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Mrowiska | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach | 11 213,74 | |
| 16 | 010 | 01010 | 6050 | Nowy Konik | Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej | 6 000,00 | |
| | 600 | 60016 | 4300 | | Podział i wytyczenie drogi KDD1 | 10 006,94 | |
| 17 | 801 | 80101 | 4270 | Okuniew | Wymiana drzwi do sal lekcyjnych w ZS-P w Okuniewie | 25 200,00 | |
| | 801 | 80101 | 4210 | | Zakup stojaków na rowery oraz ławek dla dzieci | 4 387,70 | |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Stary Konik | Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a | 11 627,97 | Projekt |

| | | | | | | | |
|-------|-----|-------|------|-------------------------|---|------------|--|
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Budowa oświetlenia drogi nr 28 | 13 610,98 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | | Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka | 10 000,00 | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Wielgolas Duchnowski | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 | 12 196,43 | |
| | 801 | 80101 | 4240 | | Zakup laptopów do pracowni informatycznej ZS-P w Brzezinach | 6 000,00 | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Zagórze | Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Samiej | 10 769,92 | |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Żwirówka | Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka | 8 047,85 | |
| Razem | | | | | | 393 368,46 | |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

SKARBNIK

Aneta Lech