

PROJEKT  
Zatwierdzony przez

ZASTĘPCĘ BURMISTRZA  
Adama Sekmistrza

**Uchwała Nr XXXIX....2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

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

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

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

**§ 1**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 80 110 658,00 zł, w tym: |
| a) bieżące w kwocie                    | 63 578 013,93 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                  | 16 532 644,07 zł         |

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

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 93 860 658,00 zł, w tym: |
| a) bieżące w kwocie                    | 58 998 518,00 zł         |
| b) majątkowe w kwocie                  | 34 862 140,00 zł         |

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

**§ 2**

1. Ustala się deficyt w wysokości 13 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 4 450 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 000 000,00 zł. oraz rozchody budżetu w kwocie 2 250 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały,
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w 2018r. kredytów i pożyczek, w tym:
  - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13 750 000,00 zł;
  - b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2 250 000,00 zł;
  - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego;
4. Ustala się kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Halinów, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 385 000,00 zł.

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 200 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł.

### § 4

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

### § 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 167 200,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12 800,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r poz. 519 z późn. zm.) w wysokości 22 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2018 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 098 435,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
5. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 w podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.
7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z **tabelą nr 10** do niniejszej uchwały.

## § 6

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

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

## § 7

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

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

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

3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	140 000,00	0,00	0,00	
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	0,00	0,00	35 000,00	
5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty	350 000,00	0,00	0,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	0,00	0,00	20 000,00	
7	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja wypoczynku letniego dla dzieci</i>	0,00	0,00	20 000,00	
8	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	100 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>2 418 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 613,00</b>	

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX.....2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28.12.2017r.

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach  
oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku**

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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX...2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28.12.2017r.

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

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

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

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



		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 797,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 007,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 999,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 965,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 556 571,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00

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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 739 321,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 082 700,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 052 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 052 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>733 607,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 407,99
	80101		Szkoły podstawowe	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	252 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	80110		Gimnazja	20 407,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 307,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 307,99
	80195		Pozostała działalność	341 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	341 100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 390,61
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 709,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 694,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	249 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 938 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 467 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 464 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 465 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 373 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 351 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 500,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
<b>bieżące razem</b>				<b>63 578 013,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 215,99
<b>majątkowe</b>				
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 399,99</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 399,99
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	2 399,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 399,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 399,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 330 244,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 330 244,08
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 024 971,28

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 024 971,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 024 971,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 272,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 305 272,80
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 305 272,80
<b>majątkowe razem</b>				<b>16 532 644,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 332 644,07
<b>Ogółem:</b>				<b>80 110 658,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>16 705 860,06</b>











	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479,00	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 380,85</b>	<b>190 600,00</b>	<b>150 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>130 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 780,85</b>	<b>169 780,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 380,85	178 600,00	138 600,00	20 000,00	118 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	134 780,85	134 780,85	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 780,85	34 780,85	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 082,00	92 082,00	92 082,00	0,00	92 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	319 716,00	319 716,00	127 906,00	48 060,00	79 846,00	190 000,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 696 924,64	2 696 924,64	2 564 589,70	2 168 106,00	396 483,70	0,00	100 619,00	31 715,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 619,00	100 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 983,00	1 630 983,00	1 630 983,00	1 630 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 600,00	168 600,00	168 600,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 118,00	319 118,00	319 118,00	319 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 905,00	44 905,00	44 905,00	44 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	548 454,00	548 454,00	188 738,00	150 268,00	38 470,00	350 000,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 458,00	113 458,00	113 458,00	113 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 593,00	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	510 868,00	510 868,00	484 138,00	421 158,00	62 980,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 730,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 600,00	325 600,00	325 600,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	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	62 798,00	62 798,00	62 798,00	62 798,00	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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	18 250,00	18 250,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 476,00	6 476,00	6 476,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	23 214,00	23 214,00	0,00	23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	610 945,36	610 945,36	269 845,36	0,00	269 845,36	0,00	0,00	341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 363,24	244 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 661,73	40 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 045,75	42 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 991,76	65 991,76	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 542 712,81</b>	<b>1 292 712,81</b>	<b>75 512,81</b>	<b>0,00</b>	<b>75 512,81</b>	<b>1 217 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 280,47	42 280,47	42 280,47	0,00	42 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,47	28 280,47	28 280,47	0,00	28 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 232,34	1 023 232,34	33 232,34	0,00	33 232,34	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 432,34	21 432,34	21 432,34	0,00	21 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 200,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	227 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>276 225,09</b>	<b>270 225,09</b>	<b>170 225,09</b>	<b>53 000,00</b>	<b>117 225,09</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 225,09	230 225,09	130 225,09	53 000,00	77 225,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 225,09	45 225,09	45 225,09	0,00	45 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>93 860 658,00</b>	<b>58 998 518,00</b>	<b>34 758 416,06</b>	<b>22 250 016,00</b>	<b>12 508 400,06</b>	<b>4 063 193,00</b>	<b>18 224 583,00</b>	<b>387 325,94</b>	<b>385 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>34 862 140,00</b>	<b>34 862 140,00</b>	<b>19 605 145,44</b>	<b>0,00</b>	

## Plan wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2017 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne ( wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 2+160. Przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździewskie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołect:	3 120 000,34	270 000,34	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Budziska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Budowa drogi na ul. Kryształowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Cisie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Hipolitów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	8 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Wielgolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Wielgolas Brzeziński	14 425,82	14 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Wielgolas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 53/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Sołect:	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu sołectkiego Cisie	18 105,30	18 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>5 670 000,34</b>	<b>1 220 000,34</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	
	630	63001	6059		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>					<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	
11	700	70005	6050	Wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Tabela nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX.....2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28.12.2017r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2018

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>167 200,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 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	55 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 000,00
			<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

Tabela nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX.....2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28.12.2017r.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabela nr 10  
do Uchwały Nr XXXIX.....2017  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28.12.2017r.

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

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

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



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

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

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

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

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

## INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

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

- *wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 53 592,00 zł,*
- *pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37 178,00 zł,*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

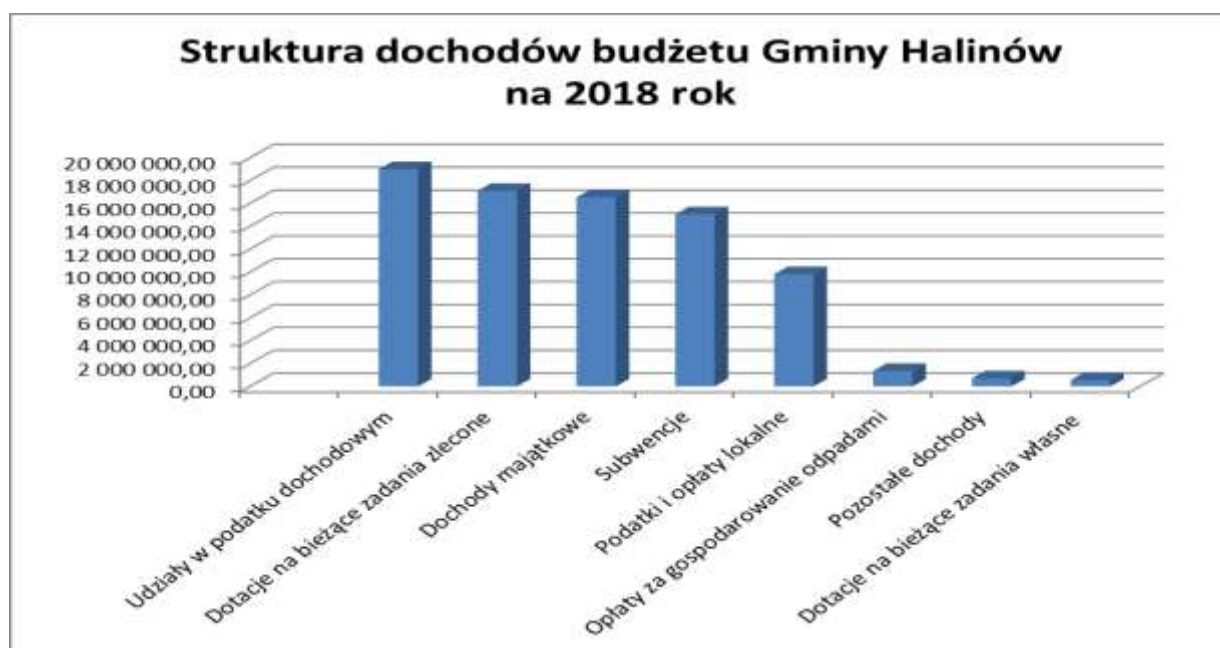
20. W rozdz. 90001 § 6207 ujęte zostały dochody w ramach projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” zgodnie z obowiązującym harmonogramem w wysokości 11 024 971,28 zł.

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

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

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

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



## INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2018 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 2018r przedstawia **tabela Nr 3**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **WYNIK BUDŻETU**

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

- kredytu w kwocie 4 450 000,00 zł;

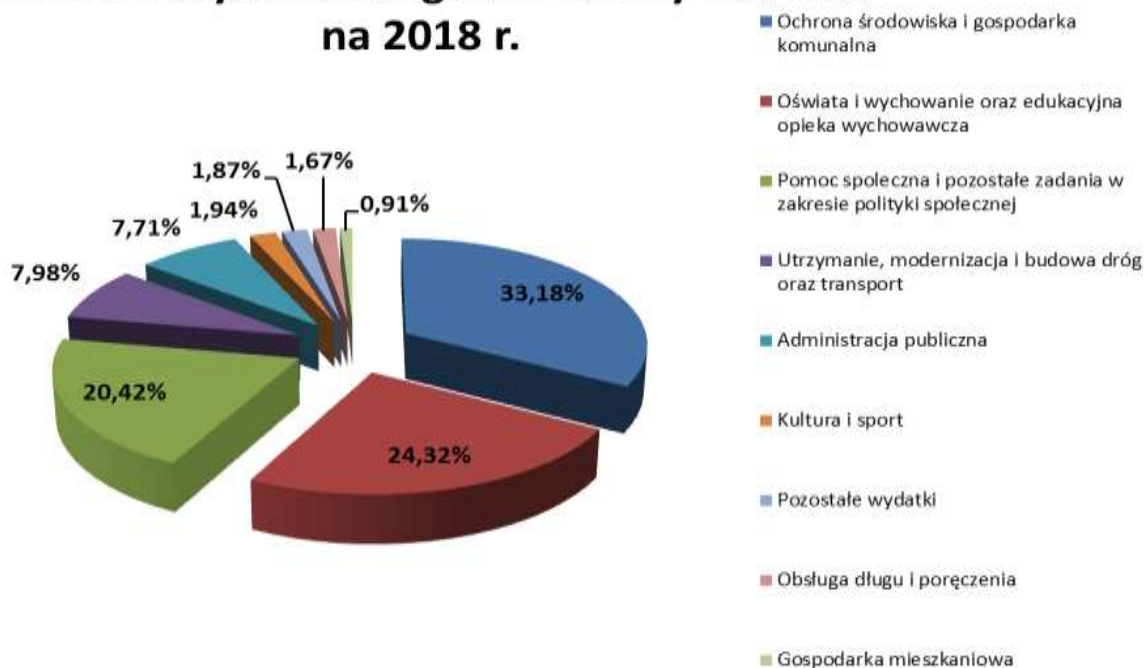
-pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł.

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

## Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2018 r.

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

## Struktura wydatków ogółem Gminy Halinów na 2018 r.



## Struktura wydatków bieżących Gminy Halinów na 2018 r.

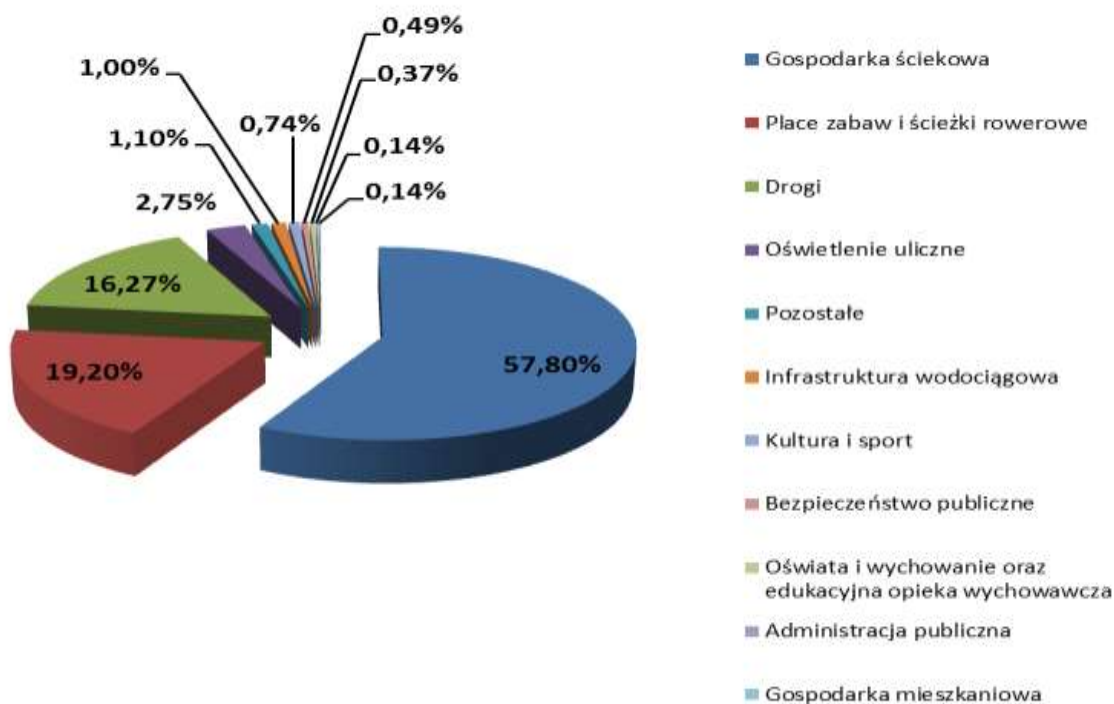
Wyszczególnienie	razem	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	22 696 761,79	38,47%
Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 170 744,00	32,49%
Administracja publiczna	7 191 153,00	12,19%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3 039 027,30	5,15%
Utrzymanie,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



## Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 r.

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

## Struktura wydatków majątkowych Gminy Halinów na 2018 r.



## ZADŁUŻENIE I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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