Tabela Nr 1 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia .XII.2015r.

# Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2016 r. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | w tym : | |
| | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** | | | | **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** | **15 742,00** | **2 200,00** | **13 542,00** |
| | **01095** | | | **Pozostała działalność** | **15 742,00** | **2 200,00** | **13 542,00** |
| | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 542,00 | 0,00 | 13 542,00 |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **700** | | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **1 558 205,00** | **285 205,00** | **1 273 000,00** |
| | **70005** | | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 558 205,00** | **285 205,00** | **1 273 000,00** |
| | | 0470 | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 27 340,00 | 27 340,00 | 0,00 |
| | | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 865,00 | 4 865,00 | 0,00 |
| | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 273 000,00 | 0,00 | 1 273 000,00 |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| **710** | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **10 800,00** | **10 800,00** | **0,00** |
| | **71095** | | | **Pozostała działalność** | **10 800,00** | **10 800,00** | **0,00** |
| | | 2008 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 |
| | | | | *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020- projekt pn."Stworzenie wraunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego".* | *9 180,00* | *9 180,00* | *0,00* |
| | | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 |
| | | | | *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020- projekt pn."Stworzenie wraunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego".* | *1 620,00* | *1 620,00* | *0,00* |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **125 041,00** | **125 041,00** | **0,00** |
| | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | **95 041,00** | **95 041,00** | **0,00** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 95 006,00 | 95 006,00 | 0,00 |
| | | 2360 | | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| | **75023** | | | **Urzędy Gmin** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| **751** | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **2 893,00** | **2 893,00** | **0,00** |
| | **75101** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 893,00** | **2 893,00** | **0,00** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 893,00 | 2 893,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **24 416 192,00** | **24 416 192,00** | **0,00** |
| | **75601** | | | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **25 100,00** | **25 100,00** | **0,00** |
| | | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | **75615** | | | **Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **2 826 900,00** | **2 826 900,00** | **0,00** |
| | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 2 680 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | | Podatek rolny | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 0330 | | Podatek leśny | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | **75616** | | | **Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **6 093 000,00** | **6 093 000,00** | **0,00** |
| | | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | | Podatek rolny | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 0330 | | Podatek leśny | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | **75618** | | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** | **341 500,00** | **341 500,00** | **0,00** |
| | | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | **75621** | | | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** | **15 129 692,00** | **15 129 692,00** | **0,00** |
| | | 0010 | | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 14 829 692,00 | 14 829 692,00 | 0,00 |
| | | 0020 | | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **13 383 336,00** | **13 383 336,00** | **0,00** |
| | **75801** | | | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst** | **13 333 336,00** | **13 333 336,00** | **0,00** |
| | | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 333 336,00 | 13 333 336,00 | 0,00 |
| | **75814** | | | **Różne rozliczenia finansowe** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 158 626,00** | **1 158 626,00** | **0,00** |
| | **80101** | | | **Szkoły podstawowe** | **24 050,00** | **24 050,00** | **0,00** |
| | | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Halinów* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Halinów* | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew* | *400,00* | *400,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Cisie* | *400,00* | *400,00* | *0,00* |
| | | | | *Szkoła Podstawowa Chobot* | *400,00* | *400,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny* | *300,00* | *300,00* | *0,00* |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 16 550,00 | 16 550,00 | 0,00 |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Halinów* | *15 000,00* | *15 000,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolo-Przedszkolny Okuniew* | *600,00* | *600,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Cisie* | 450,00 | 450,00 | *0,00* |
| | | | | *Szkoła Podstawowa Chobot* | *200,00* | *200,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny* | *300,00* | *300,00* | *0,00* |
| | **80103** | | | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** | **392 076,00** | **392 076,00** | **0,00** |
| | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Halinów* | *19 000,00* | *19 000,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew* | *10 000,00* | *10 000,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Cisie* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny* | *9 000,00* | *9 000,00* | *0,00* |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 279 076,00 | 279 076,00 | *0,00* |
| | **80104** | | | **Przedszkola** | **741 500,00** | **741 500,00** | **0,00** |
| | | 0660 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Halinów* | *70 000,00* | *70 000,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Prezdszkolny w Okuniewie* | *27 000,00* | *27 000,00* | *0,00* |
| | | | | *Przedszkole Cisie* | *9 500,00* | *9 500,00* | *0,00* |
| | | | | *Zespół Szkolno-Przedszkolny Brzeziny* | *20 000,00* | *20 000,00* | *0,00* |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | **80110** | | | **Gimnazja** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| | | 0920 | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | *0,00* |
| | | | | *Gimnazjum Halinów* | *300,00* | *300,00* | 0,00 |
| | | | | *Gimnazjum Okuniew* | *200,00* | *200,00* | *0,00* |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | *Gimazjum Halinów* | *500,00* | *500,00* | *0,00* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852 | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **3 720 000,00** | **3 720 000,00** | **0,00** |
| | 85212 | | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....** | **3 280 400,00** | **3 280 400,00** | **0,00** |
| | | 2360 | | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 |
| | | 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 85213 | | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | **41 100,00** | **41 100,00** | **0,00** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 13 800,00 | 13 800,00 | **0,00** |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 |
| | 85214 | | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **7 500,00** | **7 500,00** | **0,00** |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadan bieżacych gmin | 7 500,00 | 7 500,00 | **0,00** |
| | 85216 | | | **Zasiłki stałe** | **195 400,00** | **195 400,00** | **0,00** |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 195 400,00 | 195 400,00 | **0,00** |
| | 85219 | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **109 600,00** | **109 600,00** | **0,00** |
| | | **0920** | | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | **0,00** |
| | | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 108 600,00 | 108 600,00 | 0,00 |
| | 85228 | | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **36 000,00** | **36 000,00** | **0,00** |
| | | 0830 | | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | **0,00** |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | | **Pozostała działalność** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** |
| | | **2030** | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 50 000,00 | 50 000,00 | **0,00** |
| 900 | | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 232 000,00** | **1 232 000,00** | **0,00** |
| | 90002 | | | **Gospodarka odpadami** | **1 208 000,00** | **1 208 000,00** | **0,00** |
| | | 0490 | | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0580 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 90020 | | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** |
| | | 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | | **DOCHODY OGÓŁEM, w tym:** | **45 622 835,00** | **44 336 293,00** | **1 286 542,00** |
| **1) Dotacje ogółem, w tym:** | | | | | **4 588 375,00** | **4 588 375,00** | **0,00** |
| a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | | | | | 3 409 699,00 | 3 409 699,00 | 0,00 |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących | | | | | 1 167 876,00 | 1 167 876,00 | 0,00 |
| e) Dotacje na realizację własnych zadań majątkowych | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | | | | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| **2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** | | | | | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia .XII.2015r.

# Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2016 rok

| Dział | Rozdz | § | poz. | Nazwa | Planowane wydatki ogółem na 2016 rok: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki ogółem 2016 rok | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżet. | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na programy unijne | | Wydatki i zakupy inwest. | Wydatki na programy unijne | Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 321 204,22 | 6 670,00 | 6 670,00 | 0,00 | 6 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 534,22 | 314 534,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 314 534,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 534,22 | 314 534,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: | 64 534,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 534,22 | 64 534,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami - I etap* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *50 000,00* | *50 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego*** | *14 534,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *14 534,22* | *14 534,22* | *0,00* | *0,00* |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów* | *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* |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 5 096,00 | 5 096,00 | 5 096,00 | 0,00 | 5 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych | 5 096,00 | 5 096,00 | 5 096,00 | 0,00 | 5 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | | | Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 1 574,00 | 1 574,00 | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 574,00 | 1 574,00 | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | | LEŚNICTWO | 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 |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 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 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 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 |
| 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 561 215,00 | 1 841 215,00 | 1 382 107,00 | 0,00 | 1 382 107,00 | 459 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 463 098,00 | 463 098,00 | 3 990,00 | 0,00 | 3 990,00 | 459 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 459 108,00 | 459 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Dotacja dla m.Warszawa- dofinansowanie linii autobusowej 704* | *459 108,00* | *459 108,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *459 108,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych, w tym: | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Naprawa wiat przystankowych w Okuniewie- **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *2 230,00* | *2 230,00* | *2 230,00* | *0,00* | *2 230,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych, w tym: | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Wykonanie wysepki przystankowej naprzeciwko przystanku autobusowego ( przystanek "sklep")- **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Chobot*** | *1 760,00* | *1 760,00* | *1 760,00* | *0,00* | *1 760,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **60013** | | | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60014** | | | **Drogi publiczne powiatowe** | **213 000,00** | **13 000,00** | **13 000,00** | **0,00** | **13 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2202W na odcinku od mostu na rzece Długa poprzez Kazimierów ( ul.Zastawie) do skrzyżow. z ul.Tatrzańską w Mrowiskach)- projekt i budowa* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *200 000,00* | *200 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **60016** | | | **Drogi publiczne gminne** | **3 828 141,00** | **1 308 141,00** | **1 308 141,00** | **0,00** | **1 308 141,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 520 000,00** | **2 520 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 609,00 | 170 609,00 | 170 609,00 | 0,00 | 170 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych, | 632 532,00 | 632 532,00 | 632 532,00 | 0,00 | 632 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Modernizacja dróg gminnych, w tym: | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Modernizacja ulicy Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej - **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Hipolitów*** | *16 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *16 668,30* | *16 668,30* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze, w tym: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Budziska*** | *11 440,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *11 440,70* | *11 440,70* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowowści Zagórze- **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego -Długa Szlachecka*** | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Sarniej - **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego -Zagórze*** | *9 520,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9 520,58* | *9 520,58* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul.Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul.Okuniewskiej do ul.Piłsudskiego oraz przebudowa ul.Prusa w Halinowie na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Piłudskiego oraz ul.Mickiewicza w Halinowie* | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa ulicy Konopnickiej w Okuniewie oraz przebudowa ulicy 1 Maja w Okuniewie (projekt) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza (projekt) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie | 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 |
| | | | | Modernizacja mostu w ciągu drogi Kruczej w miejscowści Budziska | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **60095** | | | **Pozostała działalność** | **56 826,00** | **56 826,00** | **56 826,00** | **0,00** | **56 826,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 56 826,00 | 56 826,00 | 56 826,00 | 0,00 | 56 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** | | | | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **960 349,00** | **810 349,00** | **810 349,00** | **10 300,00** | **800 049,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **70005** | | | **Gospodarka grunatmi i nieruchomościami** | **960 349,00** | **810 349,00** | **810 349,00** | **10 300,00** | **800 049,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001 | *Wydział WGKiI* | *80 000,00* | *80 000,00* | *80 000,00* | *0,00* | *80 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | 0002 | *Referat RGiPP* | *45 000,00* | *45 000,00* | *45 000,00* | *0,00* | *45 000,00* | *0,00* | *0,00* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | | Podatek od towarów i usług | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Wykupy gruntów* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *150 000,00* | *150 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **710** | | | | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **117 000,00** | **117 000,00** | **105 000,00** | **5 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **71004** | | | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **100 000,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **71095** | | | **Pozostała działalność** | **17 000,00** | **17 000,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020- projekt pn."Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"* | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 665,30 | 7 665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: | 2 354,70 | 2 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *środki budżetu państwa* | *1 352,70* | *1 352,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 352,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *środki własne* | *1 002,00* | *1 002,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 002,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4118 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 323,50 | 1 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: | 406,50 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *środki budżetu państwa* | *233,50* | *233,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *233,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *środki własne* | *173,00* | *173,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *173,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4128 | | Składki na Fundusz Pracy | 191,20 | 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy, w tym: | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *środki budżetu państwa* | *33,80* | *33,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *33,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *środki własne* | *25,00* | *25,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *25,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **750** | | | | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **6 546 267,47** | **6 513 267,47** | **6 235 740,47** | **4 821 140,47** | **1 414 600,00** | **85 527,00** | **192 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 000,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75011** | | | **Urzędy wojewódzkie** | **95 006,00** | **95 006,00** | **95 006,00** | **95 006,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 659,76 | 72 659,76 | 72 659,76 | 72 659,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *0001* | *Ustawa o aktach stanu cywilnego* | *47 440,13* | *47 440,13* | *47 440,13* | *47 440,13* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *0002* | *Pozostałe zadania* | *25 219,63* | *25 219,63* | *25 219,63* | *25 219,63* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 749,71 | 6 749,71 | 6 749,71 | 6 749,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *0001* | *Ustawa o aktach stanu cywilnego* | *4 407,00* | *4 407,00* | *4 407,00* | *4 407,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *0002* | *Pozostałe zadania* | *2 342,71* | *2 342,71* | *2 342,71* | *2 342,71* | *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 | 13 651,03 | 13 651,03 | 13 651,03 | 13 651,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *0001* | *Ustawa o aktach stanu cywilnego* | *8 912,52* | *8 912,52* | *8 912,52* | *8 912,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0002 | *Pozostałe zadania* | *4 738,51* | *4 738,51* | *4 738,51* | *4 738,51* | *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 | 1 945,50 | 1 945,50 | 1 945,50 | 1 945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0001 | *Ustawa o aktach stanu cywilnego* | *1 270,25* | *1 270,25* | *1 270,25* | *1 270,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | 0002 | *Pozostałe zadania* | *675,25* | *675,25* | *675,25* | *675,25* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **75020** | | | **Starostwa powiatowe** | **85 527,00** | **85 527,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85 527,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofians.własnych zadań bieżących | 85 527,00 | 85 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75022** | | | **Rady gmin** | **168 100,00** | **168 100,00** | **18 100,00** | **100,00** | **18 000,00** | **0,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75023** | | | **Urzędy gmin** | **5 974 634,47** | **5 941 634,47** | **5 929 634,47** | **4 723 034,47** | **1 206 600,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33 000,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | | Wyngrodzenie agencyjno-prowizjne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społ. | 669 034,47 | 669 034,47 | 669 034,47 | 669 034,47 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | | Wpłaty na PFRON | 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 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 491 000,00 | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 | 491 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 |
| | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz ... | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będacych członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Halinowie-zakup sprzętu komputerowego* | *33 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *33 000,00* | *33 000,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **75075** | | | **Promocja jst** | **31 000,00** | **31 000,00** | **31 000,00** | **1 000,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75095** | | | **Pozostała działalność** | **192 000,00** | **192 000,00** | **162 000,00** | **2 000,00** | **160 000,00** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych, w tym: | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Fundusz sołecki Cisie- Wspieranie idei samorządowej - Organizacja pikniku rodzinnego* | *3 500,00* | *3 500,00* | *3 500,00* | *0,00* | *3 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Fundusz sołecki Desno - Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku integracyjnego w Deśnie* | *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* |
| | | | | *Fundusz sołecki- Wspieranie idei samorządowej - organizacja pikniku integracyjnego w Krzewinie* | *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* |
| | | | | *Fundusz sołecki Długa Kościelna - Wspieranie idei samorządowej- Organizacja Pikniku rodzinnego* | *6 668,30* | *6 668,30* | *6 668,00* | *0,00* | *6 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Fundusz sołecki Długa Szlachecka- Wspieranie idei samorządowej- Organizacja Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka* | *6 668,30* | *6 668,30* | *6 668,30* | *0,00* | *6 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | Różne opaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | | | | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** | **2 893,00** | **2 893,00** | **2 893,00** | **2 893,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75101** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.....** | **2 893,00** | **2 893,00** | **2 893,00** | **2 893,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 418,11 | 2 418,11 | 2 418,11 | 2 418,11 | 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 | 415,65 | 415,65 | 415,65 | 415,65 | 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 | 59,24 | 59,24 | 59,24 | 59,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** | | | | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **243 696,60** | **238 696,60** | **208 696,60** | **19 300,00** | **189 396,60** | **0,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75405** | | | **Komendy Powiatowe Policji** | **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** |
| | | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| | **75412** | | | **Ochotnicze straże pożarne** | 216 360,00 | 216 360,00 | 186 360,00 | 19 300,00 | 167 060,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3300 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *OSP Cisie* | *15 000,00* | *15 000,00* | *15 000,00* | *0,00* | *15 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Długa Kościelna* | *17 000,00* | *17 000,00* | *17 000,00* | *0,00* | *17 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Okuniew* | *18 000,00* | *18 000,00* | *18 000,00* | *0,00* | *18 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4260 | | Zakup energii, w tym: | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *OSP Cisie* | *7 000,00* | *7 000,00* | *7 000,00* | *0,00* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Długa Kościelna* | *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* | *0,00* |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych, w tym: | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *OSP Cisie, w tym:* | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Remont stanowisk garażowych OSP Cisie-* ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *10 500,00* | *10 500,00* | *10 500,00* | *0,00* | *10 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Długa Kościelna, w tym;* | *5 000,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Okuniew, w tym:* | *30 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* | *0,00* | *30 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych, w tym: | 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 | 0,00 |
| | | | | *OSP Cisie* | *2 000,00* | *2 000,00* | *2 000,00* | *0,00* | *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Długa Kościelna* | *3 000,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Okuniew* | *1 500,00* | *1 500,00* | *1 500,00* | *0,00* | *1 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych, w tym: | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *OSP Cisie* | *4 000,00* | *4 000,00* | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Długa Kościelna, w tym:* | *23 000,00* | *23 000,00* | *23 000,00* | *0,00* | *23 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Montaż instalacji ogrzewania w pomieszczeniach bojowych i w pomieszczeniach socjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej -* ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *20 000,00* | *20 000,00* | *20 000,00* | *0,00* | *20 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Okuniew* | *3 000,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *OSP Cisie* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *0,00* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Długa Kościelna* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *0,00* | *400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Okuniew* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz ... | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00 | 3 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *OSP Cisie* | *1 040,00* | *1 040,00* | *1 040,00* | *0,00* | *1 040,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Długa Kościelna* | *1 120,00* | *1 120,00* | *1 120,00* | *0,00* | *1 120,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *OSP Okuniew* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75495** | | | **Pozostała działalność** | **13 336,60** | **8 336,60** | **8 336,60** | **0,00** | **8 336,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 1 668,30 | 1 668,30 | 1 668,30 | 0,00 | 1 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Doposażenie systemu monitoringu w Cisiu-* ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *1 668,30* | *1 668,30* | *1 668,30* | *0,00* | *1 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 668,30 | 6 668,30 | 6 668,30 | 0,00 | 6 668,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa-* ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *6 668,30* | *6 668,30* | *6 668,30* | *0,00* | *6 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycje jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie (dokumentacja projektowa)* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **757** | | | | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | **935 000,00** | **935 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **550 000,00** | **385 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75702** | | | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** | **550 000,00** | **550 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **550 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytówi pożyczek | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **75704** | | | **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** | **385 000,00** | **385 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **385 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 8020 | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego dla WFOŚiGW z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej przez EKO-INWESTYCJA sp.z o.o.* | *385 000,00* | *385 000,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** | | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **331 000,00** | **291 000,00** | **291 000,00** | **0,00** | **291 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **75818** | | | **Rezerwy ogólne i celowe** | **331 000,00** | **291 000,00** | **291 000,00** | **0,00** | **291 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4810 | | Rezerwy | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *0001* | *Rezerwa ogólna na wydatki bieżące* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *0002* | *Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *0003* | *Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe* | *91 000,00* | *91 000,00* | *91 000,00* | *0,00* | *91 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** | | | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **18 768 670,66** | **17 753 670,66** | **16 036 709,66** | **12 804 321,00** | **3 232 388,66** | **975 000,00** | **741 961,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 015 000,00** | **1 015 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **80101** | | | **Szkoły podstawowe** | **8 775 173,66** | **8 760 173,66** | **8 360 923,66** | **7 029 341,00** | **1 331 582,66** | **0,00** | **399 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 399 250,00 | 399 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 383 930,00 | 5 383 930,00 | 5 383 930,00 | 5 383 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 428 721,00 | 428 721,00 | 428 721,00 | 428 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 039 300,00 | 1 039 300,00 | 1 039 300,00 | 1 039 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 153 690,00 | 153 690,00 | 153 690,00 | 153 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | | Wpłaty na PFRON | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 350,00 | 283 350,00 | 283 350,00 | 0,00 | 283 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym: | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | 0,00 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *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 | 370 675,00 | 370 675,00 | 370 675,00 | 0,00 | 370 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 80 100,00 | 80 100,00 | 80 100,00 | 0,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych, w tym: | 164 251,66 | 164 251,66 | 164 251,66 | 0,00 | 164 251,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Wykonanie wejścia z parkingu na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu-wykonananie chodnika oraz furtki - **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *4 000,00* | *4 000,00* | *4 000,00* | *0,00* | *4 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Dofinansowanie docieplenia wschodnej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach- **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Wielgolas Brzeziński*** | *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* |
| | | | | *Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń biblioteki szkolnej i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach - **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Brzeziny*** | *7 747,32* | *7 747,32* | *7 747,32* | *0,00* | *7 747,32* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na łazienki i szatnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach - **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego Wielgolas Duchnowski*** | *11 954,34* | *11 954,34* | *11 954,34* | *0,00* | *11 954,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 311 306,00 | 311 306,00 | 311 306,00 | 0,00 | 311 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będacych członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie-* ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *8 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu -* ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 000,00* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **80103** | | | **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** | **877 035,00** | **877 035,00** | **783 313,00** | **673 480,00** | **109 833,00** | **40 000,00** | **53 722,00** | **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 umów( poozumień między jst | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 53 722,00 | 53 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 722,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 770,00 | 510 770,00 | 510 770,00 | 510 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 43 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 210,00 | 102 210,00 | 102 210,00 | 102 210,00 | 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 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 41 683,00 | 41 683,00 | 41 683,00 | 0,00 | 41 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80104** | | | **Przedszkola** | **3 533 852,00** | **2 533 852,00** | **1 640 187,00** | **1 436 791,00** | **203 396,00** | **800 000,00** | **93 665,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów( poozumień między jst | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 93 665,00 | 93 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 102 880,00 | 1 102 880,00 | 1 102 880,00 | 1 102 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 210,00 | 82 210,00 | 82 210,00 | 82 210,00 | 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 | 216 651,00 | 216 651,00 | 216 651,00 | 216 651,00 | 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 | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 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 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 87 046,00 | 87 046,00 | 87 046,00 | 0,00 | 87 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami.... | 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 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszklnym w Okuniewie* | *1 000 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **80106** | | | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **154 013,00** | **154 013,00** | **52 233,00** | **29 948,00** | **22 285,00** | **100 000,00** | **1 780,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej | 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 |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 738,00 | 23 738,00 | 23 738,00 | 23 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 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 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4330 | | Zakup usług przez jst od innych jst | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80110** | | | **Gimnazja** | **3 919 025,00** | **3 919 025,00** | **3 753 255,00** | **3 155 130,00** | **598 125,00** | **0,00** | **165 770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 165 770,00 | 165 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 428 880,00 | 2 428 880,00 | 2 428 880,00 | 2 428 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 660,00 | 194 660,00 | 194 660,00 | 194 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społ. | 455 530,00 | 455 530,00 | 455 530,00 | 455 530,00 | 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 | 65 560,00 | 65 560,00 | 65 560,00 | 65 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4130 | | Składki na ubzepieczenia zdrowotne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | | Wpłaty na PFRON | 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 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 740,00 | 79 740,00 | 79 740,00 | 0,00 | 79 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 16 600,00 | 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 | 68 495,00 | 68 495,00 | 68 495,00 | 0,00 | 68 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 132 090,00 | 132 090,00 | 132 090,00 | 0,00 | 132 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będacych członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | **80113** | | | **Dowożenie uczniów** | **733 900,00** | **733 900,00** | **698 900,00** | **23 900,00** | **675 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie... | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 675 000,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | *0001* | *Dowożenie uczniów do szkół gminnych* | *375 000,00* | *375 000,00* | *375 000,00* | *0,00* | *375 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | *0002* | *Dowożenie do szkół specjalnych* | *300 000,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **80145** | | | **Komisje egzaminacyjne** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80146** | | | **Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli** | **82 191,00** | **82 191,00** | **82 191,00** | **0,00** | **82 191,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 695,00 | 25 695,00 | 25 695,00 | 0,00 | 25 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będacych członkami korpusu służby cywilnej | 41 496,00 | 41 496,00 | 41 496,00 | 0,00 | 41 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80149** | | | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddz. Przedszkolnych** | **66 345,00** | **66 345,00** | **64 275,00** | **39 977,00** | **24 298,00** | **0,00** | **2 070,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 662,00 | 29 662,00 | 29 662,00 | 29 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społ. | 6 340,00 | 6 340,00 | 6 340,00 | 6 340,00 | 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 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 0,00 | 4 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 16 430,00 | 16 430,00 | 16 430,00 | 0,00 | 16 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 1 258,00 | 1 258,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | 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 w szkołach podst. i gimnazjach** | **548 940,00** | **548 940,00** | **523 236,00** | **412 754,00** | **110 482,00** | **0,00** | **25 704,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 25 704,00 | 25 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 983,00 | 320 983,00 | 320 983,00 | 320 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 449,00 | 19 449,00 | 19 449,00 | 19 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społ. | 62 807,00 | 62 807,00 | 62 807,00 | 62 807,00 | 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 | 9 515,00 | 9 515,00 | 9 515,00 | 9 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 067,00 | 25 067,00 | 25 067,00 | 0,00 | 25 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 959,00 | 11 959,00 | 11 959,00 | 0,00 | 11 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usug pozostałych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 17 956,00 | 17 956,00 | 17 956,00 | 0,00 | 17 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **80195** | | | **Pozostała działalność** | **75 196,00** | **75 196,00** | **75 196,00** | **0,00** | **75 196,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4190 | | Nagrody konkursowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 60 896,00 | 60 896,00 | 60 896,00 | 0,00 | 60 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** | | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **166 500,00** | **166 500,00** | **146 500,00** | **56 800,00** | **89 700,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85121** | | | **Lecznictwo ambulatoryjne** | **16 500,00** | **16 500,00** | **16 500,00** | **0,00** | **16 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85153** | | | **Zwalczanie narkomanii** | **7 000,00** | **7 000,00** | **7 000,00** | **300,00** | **6 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85154** | | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **143 000,00** | **143 000,00** | **123 000,00** | **56 500,00** | **66 500,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie... | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | | | | **POMOC SPOŁECZNA** | **5 090 310,00** | **5 090 310,00** | **1 431 410,00** | **896 730,00** | **534 680,00** | **0,00** | **3 658 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85201** | | | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **21 000,00** | **21 000,00** | **21 000,00** | **0,00** | **21 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2900** | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież. | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85204** | | | **Rodziny zastępcze** | **27 000,00** | **27 000,00** | **27 000,00** | **0,00** | **27 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **2900** | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bież. | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85206** | | | **Wspieranie rodziny** | **70 620,00** | **70 620,00** | **70 620,00** | **62 320,00** | **8 300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 720,00 | 48 720,00 | 48 720,00 | 48 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85212** | | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubepieczenia społ..** | **3 265 000,00** | **3 265 000,00** | **218 000,00** | **194 800,00** | **23 200,00** | **0,00** | **3 047 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telelekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie bedących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85213** | | | **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **41 100,00** | **41 100,00** | **41 100,00** | **0,00** | **41 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4130 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85214** | | | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne** | **207 500,00** | **207 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **207 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85215** | | | **Dodatki mieszkaniowe** | **6 000,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85216** | | | **Zasiłki stałe** | **195 400,00** | **195 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 195 400,00 | 195 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85219** | | | **Ośrodki pomocy społecznej** | **662 190,00** | **662 190,00** | **662 190,00** | **600 750,00** | **61 440,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 750,00 | 38 750,00 | 38 750,00 | 38 750,00 | 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 | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telelekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 10 940,00 | 10 940,00 | 10 940,00 | 0,00 | 10 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | **85228** | | | **Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze** | **61 900,00** | **61 900,00** | **61 900,00** | **38 860,00** | **23 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 560,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 34 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 23 040,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85295** | | | **Pozostała działalność** | **532 600,00** | **532 600,00** | **329 600,00** | **0,00** | **329 600,00** | **0,00** | **203 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | | Zakup usług przez jst od innych jst | 321 600,00 | 321 600,00 | 321 600,00 | 0,00 | 321 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** | | | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **582 326,00** | **582 326,00** | **521 276,00** | **478 436,00** | **42 840,00** | **0,00** | **61 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **85401** | | | **Świetlice szkolne** | **560 226,00** | **560 226,00** | **519 176,00** | **478 436,00** | **40 740,00** | **0,00** | **41 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 41 050,00 | 41 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 141,00 | 365 141,00 | 365 141,00 | 365 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wyngrodzenie roczne | 26 810,00 | 26 810,00 | 26 810,00 | 26 810,00 | 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 | 75 715,00 | 75 715,00 | 75 715,00 | 75 715,00 | 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 | 10 770,00 | 10 770,00 | 10 770,00 | 10 770,00 | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | Odpis na ZFŚS | 27 140,00 | 27 140,00 | 27 140,00 | 0,00 | 27 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85415** | | | **Pomoc materialna dla uczniów** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **85446** | | | **Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli** | **2 100,00** | **2 100,00** | **2 100,00** | **0,00** | **2 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4700 | | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu... | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** | | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 325 513,55** | **2 200 000,00** | **2 159 000,00** | **134 000,00** | **2 025 000,00** | **41 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 125 513,55** | **1 125 513,55** | **0,00** | **0,00** |
| | **90001** | | | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul.Królewskiej i Książecej w Józefinie* | *400 000,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *400 000,00* | *400 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów* | *300 000,00* | 0,00 | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *300 000,00* | *300 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **90002** | | | **Gospodarka odpadami** | **1 208 000,00** | **1 208 000,00** | **1 208 000,00** | **132 000,00** | **1 076 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 074 900,00 | 1 074 900,00 | 1 074 900,00 | 0,00 | 1 074 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | **90003** | | | **Oczyszczanie miast i wsi** | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **0,00** | **125 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90004** | | | **Utrzymanie zieleni w miastach i gmianach** | **35 000,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90013** | | | **Schroniska dla zwierząt** | **80 000,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90015** | | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **930 000,00** | **630 000,00** | **630 000,00** | **0,00** | **630 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **300 000,00** | **300 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym Fundusz Sołecki: | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Dofinansowanie wykonania lamp doświetlających teren miejscowości **Brzeziny** wzdłuż DK Nr 2 od drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku około 500m.* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Dofinansowanie projektu doświetlenia ul.Majowej na brakującym odcinku od ul.Wrzoswej do ulicy Modrzewiowej **w Hipolitowie*** | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Doświetlenie drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid.149 w Hipolitowie* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Projekt budowy oświetlenia prawej strony osiedla w Starym Koniku przy drodze krajowej* | *9 865,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9 865,35* | *9 865,35* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul.Bluszczowej* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Hipolitowską a ul.Warszawską w Starym Koniku* | *10 613,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10 613,98* | *10 613,98* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem* | *7 200,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 200,44* | *7 200,44* | *0,00* | *0,00* |
| | **90017** | | | **Zakłady Gospodarki Komunalnej** | **41 000,00** | **41 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2650 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Dotacja przedmiotowa do ceny m³ ścieków dla odbiorców Zakładu Komunalnego w Halinowie* | *41 000,00* | *41 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *41 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **90019** | | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90020** | | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **90095** | | | **Pozostała działalność** | **182 513,55** | **57 000,00** | **57 000,00** | **2 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125 513,55** | **125 513,55** | **0,00** | **0,00** |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych, w tym: | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Poprawa stanu nawierzchni na placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - **wydatek realizowany w ramch Funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski*** | *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* |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym zadania: | 125 513,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 513,55 | 125 513,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, w tym: | 46 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 642,86 | 46 642,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Fundusz Sołecki Józefin* | *26 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *26 668,30* | *26 668,30* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Fundusz Sołecki Grabina* | *12 587,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *12 587,44* | *12 587,44* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Fundusz Sołecki Królewskie Brzeziny* | *7 387,12* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *7 387,12* | *7 387,12* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 9 973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 973,94 | 9 973,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie, w tym: | 18 654,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 654,66 | 18 654,66 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Fundusz Sołecki Desno* | *8 740,63* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *8 740,63* | *8 740,63* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | *Fundusz Sołecki Krzewina* | *9 914,03* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9 914,03* | *9 914,03* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - **wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego** | 13 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 414,15 | 13 414,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu śołeckiego*** | 6 827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 827,94 | 6 827,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Modernizacja placu zabaw przy ul.Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** | | | | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **1 186 541,04** | **1 186 541,04** | **21 541,04** | **0,00** | **21 541,04** | **1 165 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **92105** | | | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **4 500,00** | **4 500,00** | **4 500,00** | **0,00** | **4 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | **92109** | | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **967 041,04** | **967 041,04** | **17 041,04** | **0,00** | **17 041,04** | **950 000,00** | **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 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 041,04 | 1 041,04 | 1 041,04 | 0,00 | 1 041,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Naprawa i konserwacja traktora kosiarki stanowiącego wyposażenie Gminnego Centrum Kultury-* ***wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Michałów*** | *1 041,04* | *1 041,04* | *1 041,04* | *0,00* | *1 041,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | *Ocieplenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Michałowie-* ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | *16 000,00* | *16 000,00* | *16 000,00* | *0,00* | *16 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92116 | | | Biblioteki | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 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 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 201 000,00 | 201 000,00 | 81 000,00 | 35 000,00 | 46 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 15 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 155 000,00 | 155 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | | Dotacje celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie... | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 43 346 486,54 | 37 943 438,77 | 29 446 892,77 | 19 263 920,47 | 10 182 972,30 | 2 865 635,00 | 4 683 911,00 | 550 000,00 | 385 000,00 | 12 000,00 | 5 403 047,77 | 5 403 047,77 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 2a do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 2015r.

# Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2016 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok 2016 (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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami -I etap | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 10 | 1010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik** | 14 534,22 | 14 534,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 010 | 01010 | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI** | | | | | **314 534,22** | **314 534,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2202W na odcinku od mostu na rzece Długa poprzez Kazimierów ( ul.Zastawie) do skrzyżowania z ul.Tatrzańską w Mrowiskach)- projekt i budowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały o udzieleniu pomocy finansowej i po podpisaniu umowy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych, w tym: | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *Modernizacja ulicy Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów*** | *16 668,30* | *16 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze, w tym: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego -Budziska*** | *10 897,18* | *10 897,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego -Długa Szlachecka*** | *10 000,00* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Sarniej - **wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego -Zagórze*** | *9 520,58* | *9 520,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 7 | 600 | 600016 | 6050 | Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul.Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul.Okuniewskiej do ul.Piłsudskiego oraz przebudowa ul.Prusa w Halinowie na odcinku od ul.Sienkiewicza do ul.Piłudskiego oraz ul.Mickiewicza w Halinowie | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kontynuacja z roku 2015 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie (projekt) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Słowackiego do ulicy Mickiewicza (projekt) | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika przy ul.Rynek w Okuniewie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja mostu w ciągu drogi Kruczej w miejscowści Budziska | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORTI ŁĄCZNOŚĆ** | | | | | **2 720 000,00** | **2 720 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Wykupy gruntów | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** | | | | | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 14 | 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego -zakup sprzętu komputerowego | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | | **33 000,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 15 | 754 | 75495 | 6050 | Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie (dokumentacja projektowa) | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie, w tym: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *Fundusz sołecki -8 000,00* | *8 000,00* | *8 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu, w tym: | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *Fundusz sołecki- 7 000,00* | *7 000,00* | *7 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 18 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | **1 015 000,00** | **1 015 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul.Królewskiej i Książecej w Józefinie | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | 900 | 90001 | 6060 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, **w tym Fundusz Sołecki:** | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *Dofinansowanie wykonania lamp doświetlających teren miejscowości Brzeziny wzdłuż DK Nr 2 od drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku około 500m* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Doświetlenie ul.Majowej na brakującym odcinku od ul.Wrzosowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie ( projekt)* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid.149 w Hipolitowie* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Hipolitowską a ul.Warszawską w Starym Koniku* | *10 613,98* | *10 613,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Zwirówka do granicy z Olesinem* | *7 200,44* | *7 200,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, w tym: | 46 642,86 | 46 642,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *Fundusz Sołecki Józefin* | *26 668,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Fundusz Sołecki Grabina* | *12 587,44* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| | | | | *Fundusz Sołecki Królewskie Brzeziny* | *7 387,12* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 9 973,94 | 9 973,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 25 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie , w tym: | 18 654,66 | 18 654,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | *Fundusz Sołecki Desno- 8 740,63zł*<br>*Fundusz Sołecki Krzewina - 9 914,03* | *18 654,66* | *18 654,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 13 414,15 | 13 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *0,00* | |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 6 827,94 | *6 827,94* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul.Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia- ***wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego*** | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA** | | | | | **1 125 513,55** | **1 125 513,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| 29 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 ROK** | | | | | **5 403 047,77** | **5 403 047,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | x |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr .2015 z dnia XII.2015r.

# Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2016r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 45 622 835,00 |
| 2. | Wydatki | | 43 346 486,54 |
| 3. | Wynik budżetu | | 2 276 348,46 |
| | **Przychody ogółem:** | | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spłaty 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 |
| | **Rozchody ogółem:** | | 2 276 348,46 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 2 276 348,46 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spłaty 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 |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 4 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
XII.2015r.

# Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| **756** | | | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **150 000,00** | **150 000,00** |
| | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw** | **150 000,00** | **0,00** |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | **150 000,00** | **0,00** |
| **851** | | | **OCHRONA ZDROWIA** | **0,00** | **145 000,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **0,00** | **7 000,00** |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozosotałych | 0,00 | 4 200,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **143 000,00** |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie... | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | **0,00** | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | **0,00** | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | **0,00** | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | **0,00** | 4 000,00 |
| | | | **Razem** | **150 000,00** | **150 000,00** |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 5 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia XII.2015r.

## 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 2016

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| **900** | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **24 000,00** | **24 000,00** |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **20 000,00** | **20 000,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 15 000,00 |
| | **90020** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | **4 000,00** | **4 000,00** |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | **Razem** | **24 000,00** | **24 000,00** |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 6 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia XII.2015r.

## Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2016 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **1 208 000,00** | **1 208 000,00** |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **1 208 000,00** | **1 208 000,00** |
| | | 0490 | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 074 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 600,00 |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 8 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia XII.2015r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2016 roku

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem (6+7) | z tego: | | Wydatki ogółem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje na wydatki bieżące | pozostałe wydatki bieżące | | dotacje na inwestycje | pozostałe wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **600** | **60004** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **459 108,00** | **459 108,00** | **0,00** | **459 108,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459 108,00 | 459 108,00 | 0,00 | 459 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **600** | **60014** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** |
| | | | 6300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| **3** | **710** | **71095** | | **10 800,00** | **10 800,00** | **0,00** | **12 000,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **12 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2008 | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2009 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665,30 | 7 665,30 | 0,00 | 0,00 | 7 665,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 354,70 | 2 354,70 | 0,00 | 0,00 | 2 354,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323,50 | 1 323,50 | 0,00 | 0,00 | 1 323,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,50 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,20 | 191,20 | 0,00 | 0,00 | 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4129 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **750** | **75020** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85 527,00** | **85 527,00** | **0,00** | **85 527,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 527,00 | 85 527,00 | 0,00 | 85 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **801** | **80103** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **40 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **801** | **80104** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | 2310 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | **110 800,00** | **110 800,00** | **0,00** | **756 635,00** | **996 635,00** | **0,00** | **984 635,00** | **12 000,00** | **200 000,00** | **200 000,00** | **0,00** |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia .XII.2015r.

# Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

| Nazwa zakładu, dział,rozdział | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | | | | | Koszty | | Stan srodków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ogółem | w tym: | | | | | | Ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE | dotacja celowa na inwestycje | | | | |
| | | | | 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 | 269 871,98 | 4 904 179,25 | 41 000,00 | 41 000,00 | Dotacja do ceny m³ ścieków dla odbiorców Zakładu Komunalnego w Halinowie | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 904 179,25 | 0,00 | 269 871,98 |
| **Ogółem** | 269 871,98 | 4 904 179,25 | 41 000,00 | 41 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 904 179,25 | 0,00 | 269 871,98 |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia XII.2015r.

**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 2016 roku**

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki razem, w tym: | | | Stan środków na 31.12.2016r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Ogółem | Bieżące | Majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zespól Szkolno-Przedszkolny Brzeziny | 801 | 80101 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie | 801 | 80101 | 27 360,00 | 27 360,00 | 27 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie | 801 | 80101 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Gimazjum w Halinowie | 801 | 80110 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | **151 660,00** | **151 660,00** | **151 660,00** | **0,00** | **0,00** |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia XII.2015r.

## Dotacje udzielone w 2016 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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 1 165 000,00 | 41 000,00 | 1 184 635,00 | |
| 1 | 600 | 60004 | 2310 | Miasto stołeczne Warszawa | 0,00 | 0,00 | 459 108,00 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Miński | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 3 | 750 | 75020 | 2710 | Powiat Miński | 0,00 | 0,00 | 85 527,00 | |
| 4 | 801 | 80103 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Halinowie | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Komunalny w Halinowie | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 500 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 801 | 80113 | 2360 | Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | |
| 4 | 851 | 85154 | 2360 | Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacje pozarządowe- relizacja zadań z zakresu kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | |
| Ogółem | | | | | 1 665 000,00 | 41 000,00 | 1 359 635,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 7 do uchwały Nr .2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia .XII.2015r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2016 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem ( 5+6) | z tego: | | Wydatki ogółem (8+13) | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **750** | **75011** | | **95 006,00** | **95 006,00** | **0,00** | **95 006,00** | **95 006,00** | **79 409,47** | **15 596,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | 95 006,00 | 95 006,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0 | 0 | | 72 659,76 | 72 659,76 | 72 659,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 0 | 0 | 0 | 6 749,71 | 6 749,71 | 6 749,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0 | 0 | 0 | 13 651,03 | 13 651,03 | 0,00 | 13 651,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0 | 0 | 0 | 1 945,50 | 1 945,50 | 0,00 | 1 945,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** | **75101** | | **2 893,00** | **2 893,00** | **0,00** | **2 893,00** | **2 893,00** | **2 418,11** | **474,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | 2010 | 2 893,00 | 2 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418,11 | 2 418,11 | 2 418,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,65 | 415,65 | 0,00 | 415,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,24 | 59,24 | 0,00 | 59,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **85212** | | **3 265 000,00** | **3 265 000,00** | **0,00** | **3 265 000,00** | **3 265 000,00** | **64 500,00** | **130 300,00** | **3 047 000,00** | **23 200,00** | **0,00** |
| | | 2010 | 3 265 000,00 | 3 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 000,00 | 3 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| **852** | **85213** | | **13 800,00** | **13 800,00** | **0,00** | **13 800,00** | **13 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 800,00** | **0,00** |
| | | 2010 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** | **85228** | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 000,00** | **0,00** |
| | | 2010 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | **3 396 699,00** | **3 396 699,00** | **0,00** | **3 396 699,00** | **3 396 699,00** | **146 327,58** | **146 371,42** | **3 047 000,00** | **57 000,00** | **0,00** |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Tabela Nr 9 do uchwały Nr .2015
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia .2015r.

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

| Lp | Dział | Rozdz | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota przedsięwzięcia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80101 | 4300 | Brzeziny | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń biblioteki szkolnej i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach | 7 747,32 |
| 2 | 900 | 90015 | 6050 | Brzeziny | Dofinansowanie wykonania lamp doświetlających teren miejscowości Brzeziny wzdłuż DK Nr 2 od drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku około 500m. | 3 000,00 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budziska | Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowowści Zagórze- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Zagórze | 11 440,70 |
| 4 | 801 | 80101 | 6050 | Chobot | Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie | 8 000,00 |
| 5 | 600 | 60004 | 4300 | Chobot | Wykonanie wysepki przystankowej naprzeciwko przystanku autobusowego ( przystanek "sklep"). | 1 760,00 |
| 6 | 801 | 80101 | 6050 | Cisie | II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu | 7 000,00 |
| 7 | 754 | 75412 | 4270 | Cisie | Remont stanowisk garażowych OSP Cisie | 10 500,00 |
| 8 | 801 | 80101 | 4300 | Cisie | Wykonanie wejścia z parkingu na teren Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu- wykonananie chodnika oraz furtki | 4 000,00 |
| 9 | 750 | 75095 | 4300 | Cisie | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Cisiu | 3 500,00 |
| 10 | 754 | 75495 | 4210 | Cisie | Doposażenie systemu monitoringu w Cisiu | 1 668,30 |
| 11 | 900 | 90095 | 6050 | Desno | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie ( wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina) | 8 740,63 |
| 12 | 750 | 75095 | 4300 | Desno | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku integracyjnego w Deśnie ( wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina) | 1 500,00 |
| 13 | 754 | 75412 | 4300 | Długa Kościelna | Montaż instalacji ogrzewania w pomieszczeniach bojowych i w pomieszczeniach socjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej | 20 000,00 |
| 14 | 750 | 75095 | 4300 | Długa Kościelna | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Długiej Kościelnej | 6 668,30 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Długa Szlachecka | Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowowści Zagórze- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Budziska i Zagórze | 10 000,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Długa Szlachecka | Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej | 10 000,00 |
| 17 | 750 | 75095 | 4300 | Długa Szlachecka | Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka | 6 668,30 |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Grabina | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Józefin i Królewskie Brzeziny | 12 587,44 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Hipolitów | Dofinansowanie doświetlenia ul.Majowej na brakującym odcinku od ul.Wrzoswej do ulicy Modrzewiowej ( projekt) | 5 000,00 |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Hipolitów | Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid.149 | 5 000,00 |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Hipolitów | Modernizacja ulicy Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej | 16 668,30 |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Józefin | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Królewskie Brzeziny | 26 668,30 |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Kazimierów | Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie | 13 414,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Królewskie Brzeziny | Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Józefin | 7 387,12 |
| 25 | 900 | 90095 | 9050 | Krzewina | Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie ( wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno) | 9 914,03 |
| 26 | 750 | 75095 | 4300 | Krzewina | Wspieranie idei samorządowej - organizacja Pikniku Integracyjnego | 1 500,00 |
| 27 | 921 | 92109 | 4300 | Michałów | Ocieplenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Michałowie | 16 000,00 |
| 28 | 921 | 92109 | 4270 | Michałów | Naprawa i konserwacja traktora kosiarki stanowiącego wyposażenie Gminnego Centrum Kultury | 1 041,04 |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Mrowiska | Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach | 9 973,94 |
| 30 | 010 | 01010 | 6050 | Nowy Konik | Wykonanie dokmentacji projektowej budowy wodociągu | 14 534,22 |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Okuniew | Modernizacja placu zabaw przy ul.Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia | 20 000,00 |
| 32 | 754 | 75495 | 4300 | Okuniew | Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa | 4 438,30 |
| 33 | 600 | 60004 | 4270 | Okuniew | Naprawa wiat przystankowych | 2 230,00 |
| 34 | 900 | 90015 | 6050 | Stary Konik | Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Hipolitowską a ul.Warszawską | 10 613,98 |
| 35 | 900 | 90015 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Dofaiansowanie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej Nr 2 | 3 000,00 |
| 36 | 900 | 90015 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul.Bluszczowej | 5 000,00 |
| 37 | 801 | 80101 | 4300 | Wielgolas Brzeziński | Dofinansowanie docieplenia wschodnej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach | 5 000,00 |
| 38 | 801 | 80101 | 4240 | Wielgolas Brzeziński | Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach | 1 000,00 |
| 39 | 900 | 90095 | 6050 | Wielgolas Brzeziński | Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim | 6 827,94 |
| 40 | 801 | 80101 | 4300 | Wielgolas Duchnowski | Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na łazienki i szatnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach | 11 954,34 |
| 41 | 900 | 90015 | 6050 | Wielgolas Duchnowski | Dofinansowanie oświetlenie chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2 | 3 000,00 |
| 42 | 900 | 90095 | 4300 | Wielgolas Duchnowski | Poprawa stanu nawierzchni na placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim | 1 500,00 |
| 43 | 600 | 60016 | 6050 | Zagórze | Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Sarniej - wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Budziska | 9 520,58 |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Żwirówka | Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem | 7 200,44 |
| | | | | | **Razem** | **353 167,67** |

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski