

UCHWAŁA Nr XII/108/07
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Halinów na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 28 224 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33 587 993 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 12 995 000 zł zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 050 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 363 008 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1 813 008 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 3 550 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 6 971 203 zł, rozchody w wysokości 1 608 195 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 150 000 zł,
- 2) ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - 40 000 zł,
- 3) celową na wydatki remontowe w oświacie - 120 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 144 900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:
przychody – 2 468 389 zł, wydatki – 2 468 389 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 47 905 zł; wydatki – 49 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 670 000 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 122 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 28 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 25 000 zł,
 - 2) wydatki - 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5 363 008 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 408 195 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Halinów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 400 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 4) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień zadań między działami,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz przeniesień w planowanych wydatkach w planie dochodów własnych.
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 7) określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek jednorazowych i stałych niezbędnych do prawidłowej realizacji wydatków budżetu.
2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Komunalnego (zakładu budżetowego) do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

*Przewodniczący Rady Miejskiej
w Halinowie*

/-/ Włodzimierz Gronczewski

Dochody budżetu gminy Halinów na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	800,00	800,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 300,00	250 300,00	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 300,00	250 300,00	81 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	0,00
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 215,00	83 215,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	82 215,00	82 215,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 567,00	81 567,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	648,00	648,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 969,00	1 969,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00	1 969,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 969,00	1 969,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 990 700,00	14 990 700,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 515 500,00	2 515 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00

		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00	22 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	310 000,00	310 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 209 508,00	7 209 508,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 129 508,00	7 129 508,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 129 508,00	7 129 508,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 343,00	120 343,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 870,00	2 870,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 670,00	2 670,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
	80104		Przedszkola	109 000,00	109 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	24 000,00	24 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 273,00	7 273,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 273,00	7 273,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 043 400,00	3 043 400,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ	2 703 000,00	2 703 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	17 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	149 000,00	149 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 300,00	104 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 800,00	100 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 100,00	18 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 100,00	17 100,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000,00	34 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 437 050,00	7 050,00	2 430 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	0,00
Dochody ogółem				28 224 985,00	25 713 985,00	2 511 000,00

Wydatki budżetu gminy Halinów na 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 894 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 091 070,00	1 631 070,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	460 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 070,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	849 000,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 000,00	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	515 000,00	485 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 991,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 500,00	171 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 500,00	145 500,00	1 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla gminy Halinów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Konika Nowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 270 580,00	3 245 580,00	2 023 246,00	342 334,00	81 500,00	0,00	0,00	25 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 685,00	100 685,00	85 586,00	15 099,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 248,00	81 248,00	81 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002,00	13 002,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	2 935 395,00	2 910 395,00	1 931 660,00	327 235,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 260,00	1 730 260,00	1 730 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 735,00	281 735,00	0,00	281 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	75075		Promocja jst	47 000,00	47 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 969,00	1 969,00	1 673,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00	1 969,00	1 673,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	80 000,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 500,00	72 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	72 000,00	72 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków i opłat	70 500,00	70 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	310 100,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na remonty w oświacie	120 000,00	120 000,00	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	40 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 963 332,00	8 763 332,00	5 647 539,00	1 038 388,00	250 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 039 566,00	4 889 566,00	3 359 785,00	623 738,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	227 731,00	227 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103 585,00	3 103 585,00	3 103 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 498,00	537 498,00	0,00	537 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 240,00	86 240,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 080,00	145 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	172 582,00	172 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	400 415,00	400 415,00	281 358,00	54 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 897,00	28 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 698,00	258 698,00	258 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 793,00	7 793,00	0,00	7 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	20 117,00	20 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	705 773,00	655 773,00	259 506,00	46 842,00	232 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 180,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 706,00	241 706,00	241 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 380,00	40 380,00	0,00	40 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 462,00	6 462,00	0,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16 345,00	16 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	2 418 694,00	2 418 694,00	1 694 630,00	307 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115 321,00	115 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 430,00	1 570 430,00	1 570 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00		0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 554,00	28 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	86 489,00	86 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	294 080,00	294 080,00	51 560,00	5 015,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 260,00	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 315,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Placówki doskonalenia i doksztalcania nauczycieli	41 387,00	41 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 067,00	22 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 320,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 273,00	10 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	47 444,00	47 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	150 000,00	93 850,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	5 100,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 900,00	144 900,00	91 450,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 450,00	91 450,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 729 200,00	3 729 200,00	399 900,00	89 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	2 700 000,00	51 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	17 000,00	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	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 950,00	413 950,00	318 700,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 100,00	291 100,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	49 350,00	0,00	49 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	52 000,00	30 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	227 250,00	227 250,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	85 450,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 700,00	242 700,00	165 350,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	242 700,00	242 700,00	165 350,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 250,00	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850,00	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 462,00	117 462,00	79 420,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	113 922,00	113 922,00	79 420,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 320,00	73 320,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 521,00	13 521,00	0,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia paracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 990 000,00	660 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury Halinów	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

		Dom Kultury Okuniew	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	0,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			33 587 993,00	20 592 993,00	8 526 928,00	1 529 609,00	1 152 000,00	250 000,00	0,00	12 995 000,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w
złoty
ch

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (8+9+14+15)	Wydatki poniesione przed 2008 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								rok budżetowy 2008 (10+11+12+13)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
I.				WODOCIĄGI , w tym zadania:	2007- 2010	3 017 000,00	377 000,00	1 890 000,00	590 000,00	1 300 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	400 000,00	350 000,00	
1.	010	01010	6050	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	2007-2008	1 842 000,00	242 000,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

2.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej: Długa śc.ul.Herberta i ul.Asnyka, Halinów,:ul.Reja, Konik Nowy, ul.Podgórna	2008	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2009-2010	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	2007-2009	135 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
5	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	2007-2010	320 000,00	50 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	90 000,00	90 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
6	010	01010	6050	Projekty sieci wodociągowej	2009-2010	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
II .				DROGI, MOSTY, w tym zadania:	2007-2009	5 270 960,00	175 960,00	460 000,00	460 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	3 135 000,00	1 500 000,00	
7.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa- budowa chodnika w Brzezinach	2008	114 000,00	4 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu- Halinów, ul.Jana Pawła II	2008	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

9.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu-Halinów, ul.Okuniewska	2008	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
10.	600	60016	6050	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2009	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi Długa Kość.- Mrowiska-nakładka asfaltowa wraz z budową mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej oraz projekt i budowa ul.Powstania Stycz. w Długiej Kość.	2007-2010	3 251 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 685 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
12.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie	2008-2009	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
13.	600	60016	6050	Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2009	505 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	400 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
14.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek-projekt ul.Grabińskiej w Grabinie	2008	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

III .				OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym zadania:	2007-2009	5 903 000,00	2 203 000,00	3 200 000,00	1 386 992,00	1 813 008,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	500 000,00	0,00	
15	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie	2007-2008	5 350 000,00	2 200 000,00	3 150 000,00	1 336 992,00	1 813 008,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
16	801	80104	6050	Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	2007-2009	553 000,00	3 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
IV.				KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2010	24 445 000,00	799 000,00	7 110 000,00	2 430 000,00	2 250 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	2 430 000,00	5 286 000,00	7 200 000,00	
17.	900	90001	6050	Projekt i budowa kanaliz. sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2007-2010	4 885 000,00	285 000,00	2 500 000,00	250 000,00	2 250 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	Urząd Miejski w Halinowie

18.	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie grawitacyjnym: Halinów, ul.Zachodnia,3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul.Powst. Styczniow.wraz z modernizacją istniejącej sieci	2007-2009	508 000,00	222 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	76 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
19.	900	90001	6058 6059	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Halinów i Sulejówek (realizacja w ramach porozumienia międzygminnego)	2007-2011	16 440 000,00	240 000,00	4 050 000,00	1 620 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	2 430 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
20.	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji w systemie podciś. Długa Szlach. Grabina,Budziska, Zagórze	2007-2013	2 252 000,00	2 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
21.	900	90001	6050	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	2008-2009	160 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	60 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie

22.	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2010	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
				OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania:	2007-2009	840 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	
23.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2010	840 000,00	240 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
VI.				KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym zadania:	2007-2010	3 520 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
24.	921	92109	6050	Rewitalizacja Domu Kultury w Halinowie wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu	2007-2010	3 520 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
VII.				KULTURA FIZYCZNA i SPORT, w tym zadania:	2009-2010	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0		100 000,00	50 000,00	

25.	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Długiej Kościelnej	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	100 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
26.	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Michałowie	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	0,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
Ogółem						43 145 960,00	3 914 960,00	12 860 000,00	5 066 992,00	5 363 008,00	0,00	2 430 000,00	11 321 000,00	11 000 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3a
do UCHWAŁY Nr XII/108/07
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2007
roku

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000 WFOŚiGW	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
2.	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej: Długa Kościelna: ul.Herberta i ul.Asnyka, Halinów: ul. Reja, Konik Nowy: ul.Podgórna	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
3.	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	90 000,00	90 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				1 890 000,00	590 000,00	1 300 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00		
4.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach	110 000,00	110 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu- Halinów, ul.Jana Pawła II	140 000,00	140 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu- Halinów, ul.Okuniewska	140 000,00	140 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
7.	600	60016	6050	Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
8.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Sulejówek- projekt budowy ul.Grabińskiej w Grabinie	20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI, MOSTY				460 000,00	460 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00		
9.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI				30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0 ...	0,00		
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	
11.	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy- dofinansow. zakupów inwest.dla Komisariatu Policji w Halinowie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
12.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne- Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	
13.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie	3 150 000,00	1 336 992,00	1 813 008,00	A. 0 B. 0C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
14.	801	80104	6050	Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 200 000,00	1 386 992,00	1 813 008,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
15.	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2 500 000,00	250 000,00	2 250 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

16.	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawit: Halinów, ul. Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kość. ul. Powst. Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci	210 000,00	210 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
17.	900	90001	6058 6059	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Halinów i Sulejówek (realizacja w ramach porozumienia międzygminnego)	4 050 000,00	1 620 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	2 430 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
18.	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji w systemie podciś. Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Zagórze	250 000,00	250 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
19.	900	90001	6050	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
20.	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
21.	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

22.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					7 330 000,00	2 650 000,00	2 250 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	2 430 000,00	
23.	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 1	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 2008 ROK					12 995 000,00	5 201 992,00	5 363 008,00	A. 0 B. 0 C. 0	2 430 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
				pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	Wydatki majątkowe razem:	x		21 711 960	4 126 794	9 485 166	4 050 000	1 620 000	0	0	1 620 000	2 430 000	0	0	0	2 430 000	
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	I. Gospodarka wodno-ściekowa															
	Działanie :	1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
1.1	Nazwa projektu:	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym w Okuniewie															
	Razem wydatki:	46 - gospodarka wodno-ściekowa	Dział 900 Rozdz 90001 §6058 § 6059	16 440 000	3 336 000	5 004 000	4 050 000	1 620 000	0	0	1 620 000	2 430 000	0	0	0	2 430 000	
	z tego: 2007 r.			240 000	96 000	144 000											
	2008 r.			4 050 000	1 620 000	2 430 000	4 050 000	1 620 000	0	0	1 620 000	2 430 000	0	0	0	2 430 000	
	2009 r.			4 050 000	1 620 000	2 430 000											
	2010r.			4 050 000	1 620 000	2 430 000											
	2011 r			4 050 000	1 620 000	2 430 000											

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu.													
	Działanie:	5.2. Rewitalizacja miast.													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Domu Kultury w Halinowie wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu													
1.2		61. Zintegrowane projekty odnowy obszarów miejskich	Dział 921 Rozdz 92109	3 520 000	528 000	2 992 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.			120 000	18 000	102 000									
	2008 r.			0	0	0									
	2009 r.			1 700 000	255 000	1 445 000									
	2010 r.			1 700 000	255 000	1 445 000									
	2011 r.														
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet .	III.Regionalny system transportowy.													
	Działnie.	3.1. Infrastruktura drogowa.													
	Nazwa projektu:	Modernizacja drogi Długa Kościelna-Mrowiska wraz z budową mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej oraz projekt i budowa ul.Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej													
1.3		23. Drogi regionalne/ lokalne	Dział 600 Rozdz 60016	1 751 960	262 794	1 489 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki:														
	z tego: 2007 r.			66 960	10 044	56 916									
	2008 r.			0	0	0									
	2009 r.			1 685 000	252 750	1 432 250									
	2010 r.			1 500 000	225 000	1 275 000									
	2011 r.														
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
2.1	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2.2															
	Ogółem (1+2)	x		21 711 960	4 126 794	9 485 166	4 050 000	1 620 000	0	0	1 620 000	2 430 000	0	0	0	2 430 000

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY Nr XII/108/07
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 224 985,00
2.	Wydatki		33 587 993,00
3.	Wynik budżetu		-5 363 008,00
Przychody ogółem:			6 971 203,00
1.	Kredyty	§ 952	2 221 203,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 550 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 200 000,00

Rozchody ogółem:			1 608 195,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	724 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	884 195,00
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

Załącznik Nr 6
do UCHWAŁY Nr XII/108/07
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	81 567,00	0	0	0	0	0	0
750	75011		0	81 567,00	81 567,00	69 336,00	12 231,00	0,00	0
		4010	0	65 822,00	65 822,00	65 822,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00
		4120	0	1 698,00	1 698,00	0,00	1 698,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		0	1 969,00	1 969,00	1 673,00	296,00	0,00	0,00
		4110	0	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00
		4120	0	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00

		4170	0,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414		0,00	500,00	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	51 200,00	28 200,00	2 600 000,00	0,00
		3110	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
		4010	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4120	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4170	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		0,00	17 000,00	17 000,00				0,00
		4130	0,00	17 000,00	17 000,00				0,00
852	85214	2010	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85214		0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00
		3110	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00
852	85228	2010	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		0,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	17 100,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 967 136,00				2 967 136,00	2 967 136,00	122 659,00	40 727,00	2 749 000,00	0,00

Załącznik Nr 7
do UCHWAŁY Nr XII/108/07
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
600	60014	6300	0,00	280 000,00	0,00		0,00	0,00	280 000,00
600	60016	6300	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
710	71004	2710	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
750	75020	2710	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00
801	80104	2310	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Ogółem				642 000,00	342 000,00	0,00	0,00	342 000,00	300 000,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	118 490,00	2 468 389,00	20 000,00	0	20 000,00	2 468 389,00	0	118 490,00	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Halinowie	118 490,00	2 468 389,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 468 389,00	0,00	118 490,00	x
	2.									x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	1 200,00	47 905,00	0,00	0,00	0,00	49 105,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Brzeziny	0,00	14 850,00	0,00	x	x	14 850,00	x	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa Okuniew	200,00	2 555,00	0,00	x	x	2 755,00	x	0,00	0,00
	3. Szkoła Podstawowa Halinów	1 000,00	28 000,00	0,00	x	x	29 000,00	x	0,00	0,00
	4. Gminne Centrum Informacji	0,00	2 500,00	0,00	x	x	2 500,00	x	0,00	0,00
	Ogółem	119 690,00	2 516 294,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 517 494,00	0,00	118 490,00	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Dom Kultury w Halinowie	190 000,00
2.	921	92109	2480	Dom Kultury w Okuniewie	300 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	180 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Brzezinka"	122 000,00
Ogółem					792 000,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80113	2810	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	18 000,00
2.	852	85295	2820	Zadania z zakresu opieki społecznej	10 000,00
Ogółem					28 000,00

Załącznik Nr 12
do UCHWAŁY Nr XII/108/07
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1 000,00
II.	Przychody	25 000,00
1.	Grzywny, mandaty, kary	1 000,00
2.	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
3.	wpływy z usług	3 200,00

III.	Wydatki	25 000,00
1.	Wydatki bieżące	25 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000,00

Prognoza kwoty długu gminy Halinów i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza										
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 516 533	11 774 398	10 166 203	8 500 000	6 897 000	5 283 000	3 669 000	2 110 000	871 000	50 000	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 381 338	6 003 195	10 166 203	8 500 000	6 897 000	5 283 000	3 669 000	2 110 000	871 000	50 000	0
a	pożyczek	5 509 464	4 435 195	6 801 000	5 559 000	4 430 000	3 290 000	2 150 000	1 065 000	450 000	50 000	
b	kredytów	1 871 874	1 568 000	3 365 203	2 941 000	2 467 000	1 993 000	1 519 000	1 045 000	421 000	0	
c	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	135 195	5 771 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki	135 195	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kredyty, w tym:	0	2 221 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 512 120	1 858 195	1 896 203	1 803 000	1 784 000	1 734 000	1 639 000	1 279 000	841 000	52 000	0
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 282 120	1 608 195	1 666 203	1 603 000	1 614 000	1 614 000	1 559 000	1 239 000	821 000	50 000	0
a	kredytów i pożyczek	1 282 120	1 608 195	1 666 203	1 603 000	1 614 000	1 614 000	1 559 000	1 239 000	821 000	50 000	0
b	wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	230 000	250 000	230 000	200 000	170 000	120 000	80 000	40 000	20 000	2 000	0

3	Umorzenia zadłużenia	231 218										
4	Stan zadłużenia na koniec danego roku (1- 2.1- 2.2 - 3)	6 003 195	10 166 203	8 500 000	6 897 000	5 283 000	3 669 000	2 110 000	871 000	50 000	0	0
5	Prognozowane dochody budżetowe	25 771 291	28 224 985	31 500 000	31 500 000	33 000 000	34 500 000	36 000 000	37 500 000	39 000 000	40 000 000	
6	Prognozowane wydatki budżetowe	26 022 387	33 587 993	29 833 797	29 897 000	31 386 000	32 886 000	34 441 000	36 261 000	38 179 000	39 950 000	
7	Prognozowany wynik finansowy	-251 096	-5 363 008	1 666 203	1 603 000	1 614 000	1 614 000	1 559 000	1 239 000	821 000	50 000	0
8	Relacje do dochodów (w %):											
8.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):5	23,3	36,0	27,0	21,9	16,0	10,6	5,9	2,3	0,1	0,0	
8.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:5)	5,9	6,6	6,0	5,7	5,4	5,0	4,6	3,4	0,2	0,1	
8.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0