

Zarządzenie Nr 136/2008
Burmistrza Miasta Halinów
z dnia 13 listopada 2008 roku

w sprawie: *projektu uchwały budżetowej gminy Halinów na rok 2009.*

Na podstawie art. 52 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Halinowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Halinów

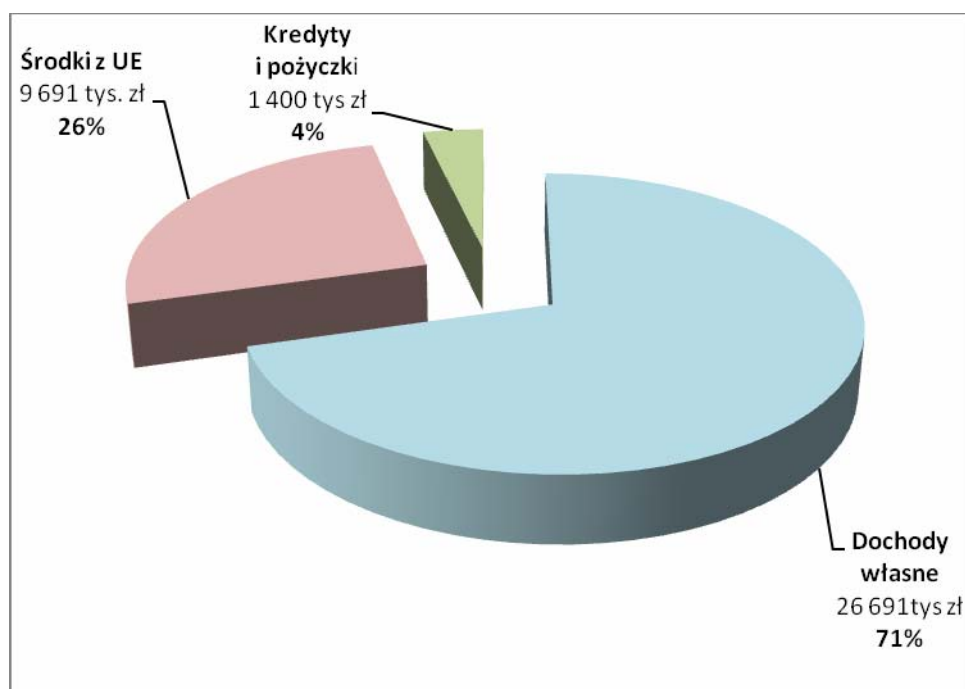
(-) Jolanta Damasiewicz

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2009 ROK

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

W planie budżetu zakłada się, iż źródłami pokrycia wydatków będą dochody, środki z UE oraz kredyty i pożyczki. Proporcje tych trzech źródeł pokazuje rys. 1.

Rysunek 1
Stosunek dochodów do środków z UE oraz kredytów i pożyczek

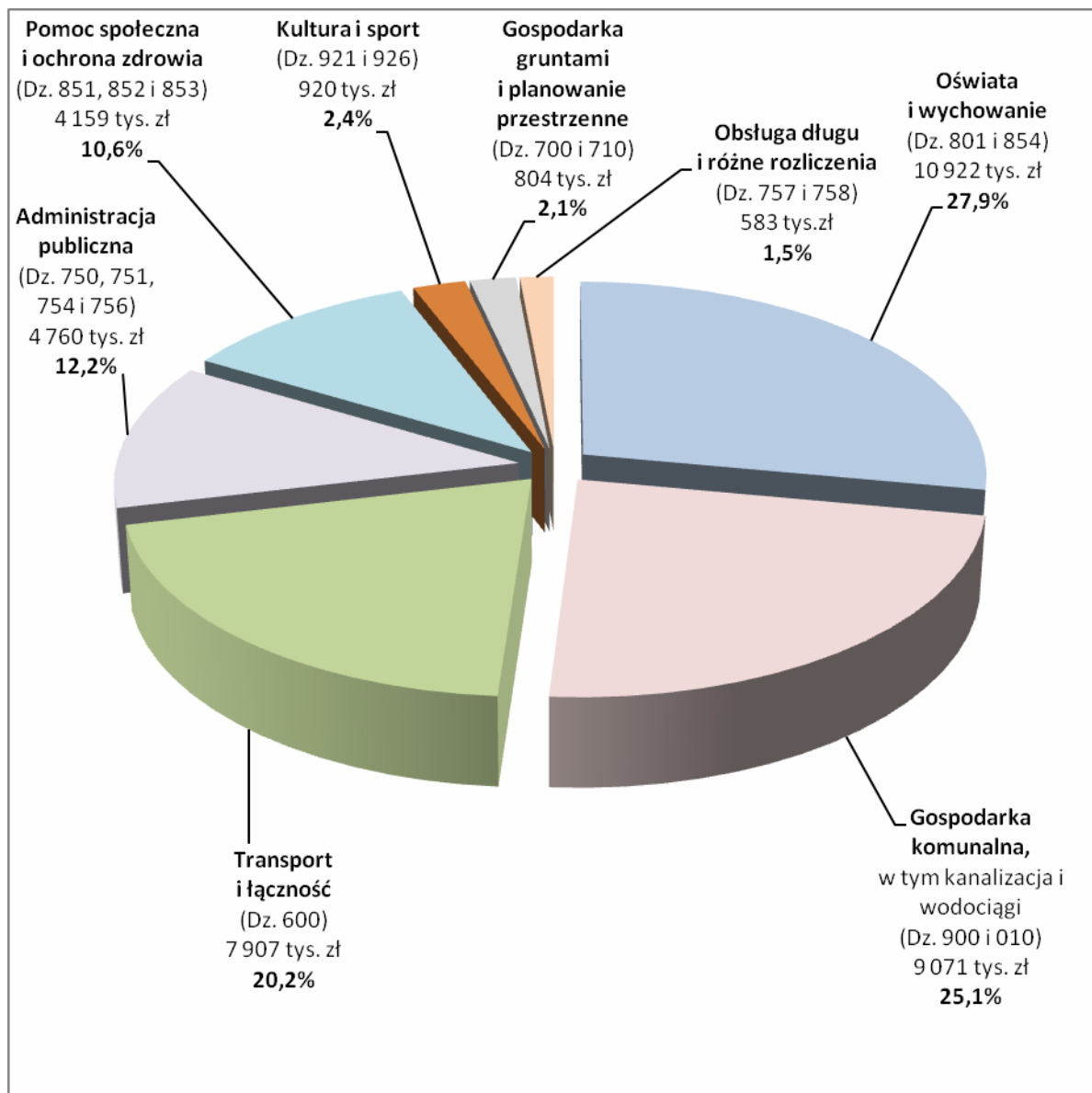


Najważniejszymi składnikami planowanych dochodów są: udział w PIT-cie (ok. 8,3 mln zł), podatek od nieruchomości (ok. 4,7 mln zł), udział w CIT-cie (ok. 0,6 mln zł), subwencja oświatowa (8,8 mln zł) oraz dotacja na zadania z zakresu opieki społecznej (ok. 2,9 mln zł).

Planowana pożyczka to 1,4 mln zł na budowę kanalizacji w Hipolitolwie (i innych miejscowościach – zadanie nr18 w Załączniku nr 3a). Z kolei wykorzystanie środków unijnych zaplanowane jest przy realizacji zadań nr 6 i 7 (drogi), nr 11 (internet bezprzewodowy w gminie), nr 13 (e-urząd), nr 18 (wspomniana wyżej sieć kanalizacyjna).

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 39 126 tys. zł. Strukturę tych wydatków zawiera rys. 2

Rysunek 2
Struktura wydatków z budżetu gminy według działów ujętych w grupy

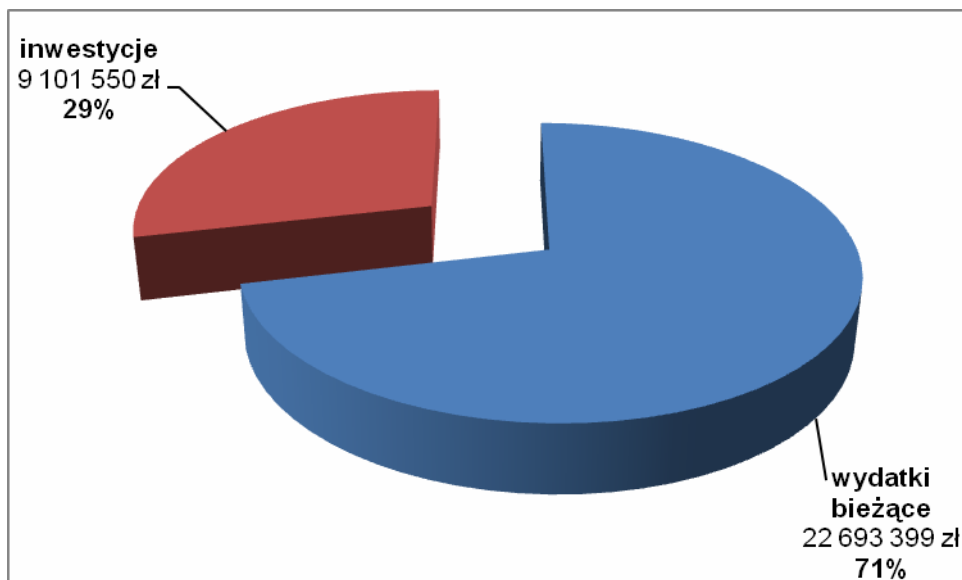


Tradycyjnie największą grupę wydatków stanowi oświata i wychowanie – blisko 28% budżetu. Kolejna grupa to gospodarka komunalna (25%) – ponoszone tu wydatki to budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oświetlenie ulic oraz utrzymanie zieleni i czystości. Trzecia grupa – transport i łączność (20% wydatków) – to budowa i utrzymanie dróg, a także duży projekt dot. informatyzacji gminy (bezprzewodowy internet). Pozostałe grupy wydatków są już wyraźnie mniejsze: administracja publiczna pomoc społeczna wraz z ochroną zdrowia po ok. 11–12%, a kultura i sport, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne oraz obsługa długu i inne rozliczenia – po ok. 2 % wszystkich wydatków.

Ciekawa jest analiza budżetu po kącie wielkości wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków bieżących. Pod tym względem budżet wyraźnie różni się od budżetu z 2008 roku. Dane te zawierają rys. 3 i 4.

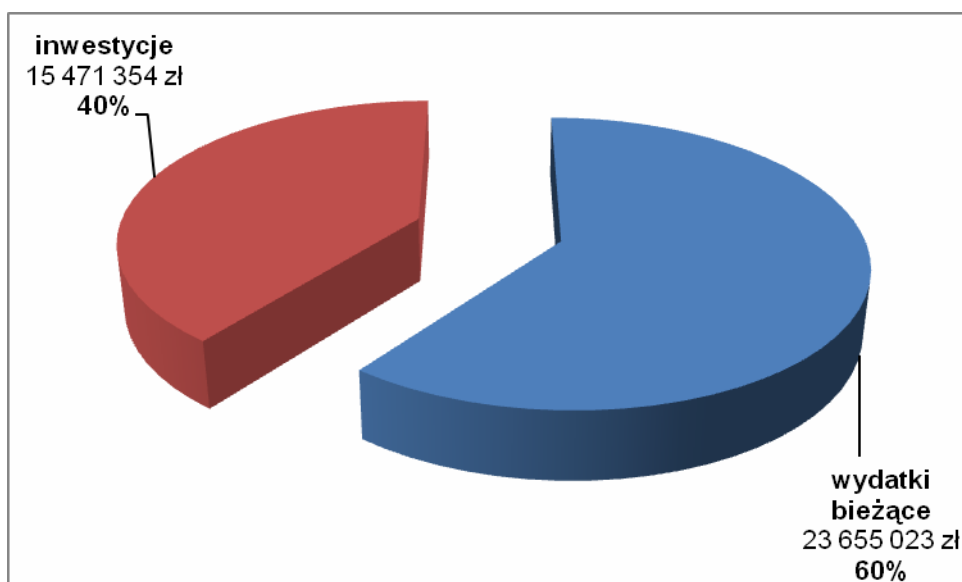
Rysunek 3

Stosunek wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków bieżących w budżecie na 2008 rok (wg planu budżetu na 2008 rok obowiązującego w dniu 15 XI 2008)



Rysunek 4

Stosunek wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków bieżących w budżecie 2009 rok

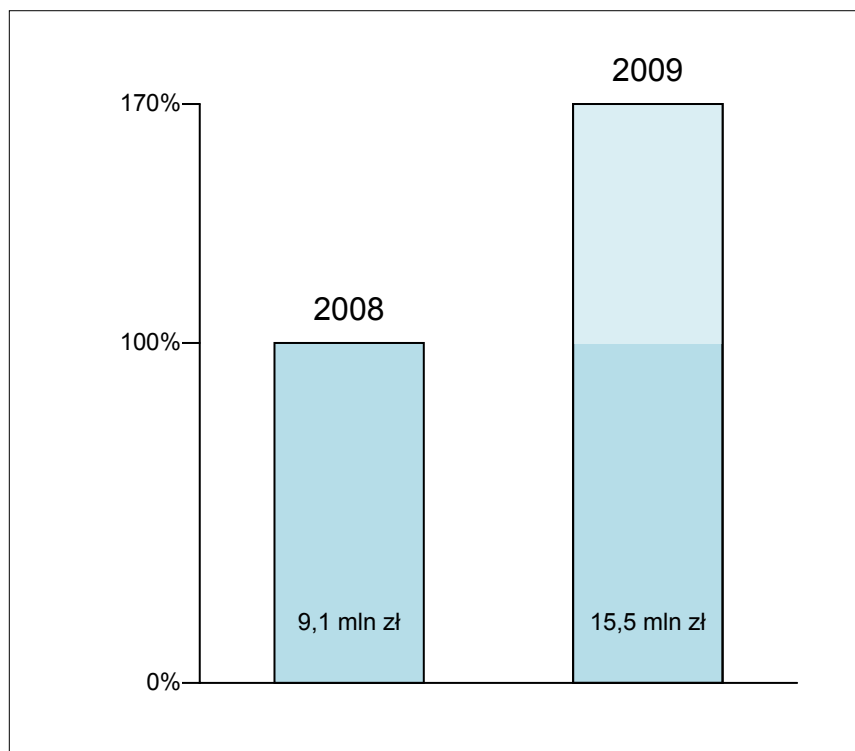


O ile w roku 2008 wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 29% ogółu wydatków, to w planie na rok 2009 wskaźnik ten rośnie do 40%. Związane jest to z tym, że w roku 2009

planuje się przeznaczyć na inwestycje znacznie większą niż w roku 2008 kwotę pieniędzy. Pokazuje to rys. 5.

Rysunek 5

Porównanie wysokości planowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2009 rok w stosunku do roku 2008 (wg planu budżetu na 2008 rok obowiązującego w dniu 15 XI 2008)



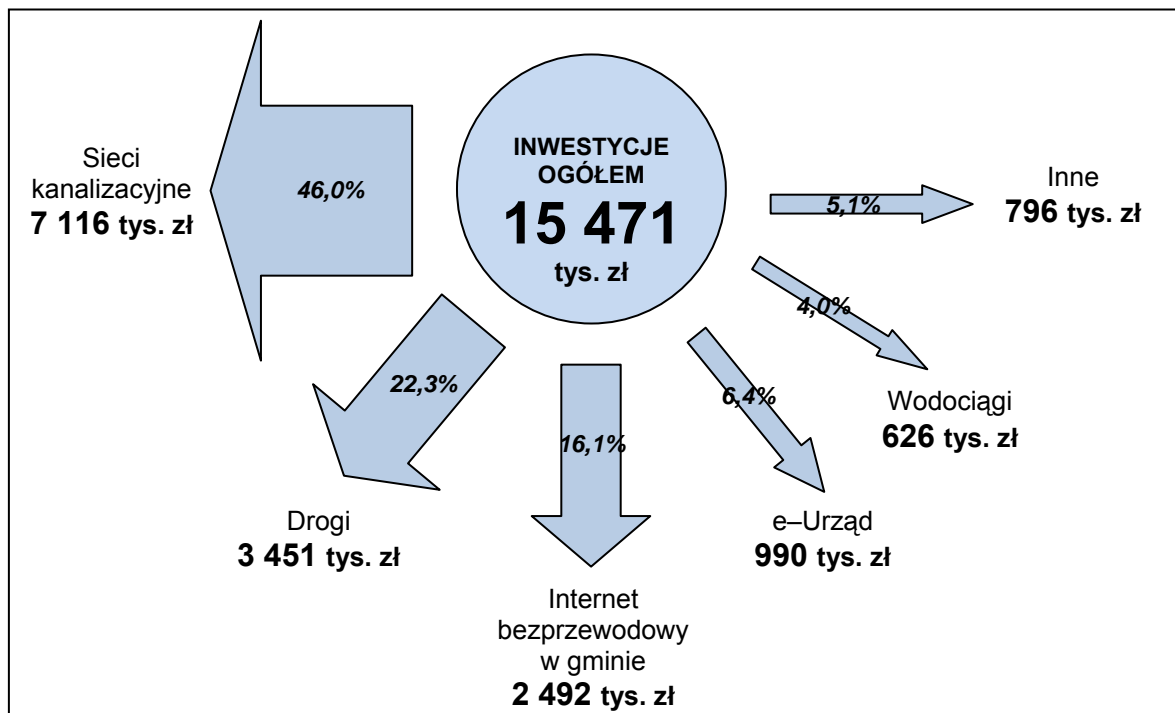
Jak widać, rok 2009 charakteryzować ma się 70% wzrostem wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2008.

Analizując strukturę wydatków majątkowych (inwestycyjnych) należy najpierw zwrócić uwagę, iż w budżecie wydatki te występują w dwóch załącznikach. Po pierwsze, w Załączniku nr 3a („Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2009 roku”). W Załączniku tym nie ma jednak zadań, których gmina Halinów nie realizuje bezpośrednio, a na które – na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – przeznaczają jedynie swoje środki. Te zadania są ujęte w Załączniku nr 7a („Dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”). W Załączniku nr 7a uwidocznione są zatem takie zadania, jak: budowa obwodnicy Okuniewa, budowa ulicy Jana Pawła II oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Okuniewie. Odnośnie do tego ostatniego zadania należy zaznaczyć, że kwota uwidoczona w Załączniku nr 7 (150 tys. zł) stanowi jedynie wkład gminy Halinów do spółki „Eko-Inwestycja”, która zadanie to ma realizować. Budżet gminy nie uwzględnia kosztów związanych z budową sieci w Okuniewie (a tym samym nie uwidacznia środków unijnych ani kredytów związanych z tą inwestycją), gdyż z formalnego

punktu widzenia inwestycję tę ma realizować (a tym samym pozyskiwać na nią środki) oddzielny podmiot – wzmiankowana wyżej spółka.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia rys. 6.

Rysunek 6
Struktura wydatków inwestycyjnych w planie budżetu na 2009 rok



Plan wydatków inwestycyjnych odzwierciedla priorytety inwestycyjne gminy (kanalizacja, drogi, informatyzacja) i jest bardzo ambitny. Jego realizacja w największym stopniu zależy od możliwości pozyskania środków unijnych na planowane inwestycje, gdyż środki te stanowią pokrycie ponad 60% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu Gminy Halinów na 2009 rok wyniosą **37 705 026 zł, w tym:**

- dochody majątkowe- 9 542 183 zł

- dochody bieżące- 27 962 843 zł

Planowane dochody budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz wg źródeł powstania przedstawia **Załącznik Nr 1, w tym:**

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody z tytułu dzierżawienia terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie-900zł

Dział 600-Transport i łączność

-rozdział 60016- zaplanowano tu środki unijne w łącznej kwocie 1 989 711 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji z zakresu budowy dróg gminnych, w tym:

-zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II-droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul. Powstania Styczniowego – kwota 1 167 440 zł,

- zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III-Halinów: ul.Piłsudskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna – kwota 822 271 zł.

Wnioski aplikacyjne ośrodki unijne zostały złożone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

- rozdział 60053- zaplanowano tu środki unijne w kwocie 2 118 200 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji z zakresu budowy Internetu bezprzewodowego na terenie gminy Halinów.

Wniosek aplikacyjny o środki unijne został przez gminę złożony.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 45 000 zł

- czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie 230 000 zł

- sprzedaży nieruchomości (gruntów) i ruchomości gminnych w kwocie 51 000 zł,

- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 1 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/30.3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r)- 84 748 zł,

dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za wydane dowody osobiste)- 1 296zł,

- **rozdział 75023**- zaplanowano tu środki unijne w łącznej kwocie 841 704 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę E-Urzędu.

Wniosek aplikacyjny o środki unijne został złożony.

- **rozdział 75095**-

Wpływy z różnych dochodów – 1 000 zł (wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD. 421-2/08 z dnia 17.10.2008r.)- 2 026 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/30.3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r)- kwota 400 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 15 517 361zł , w tym m. in.:

z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 40 000 zł

z podatku od nieruchomości- 4 660 000 zł

z podatku rolnego- 224 000 zł

podatku leśnego- 26 000 zł

podatku od środków transportowych- 120 000 zł

podatku od czynności cywilnoprawnych- 1 020 000zł

podatku do spadków i darowizn 100 000 zł

opłaty targowej- 30 000 zł

wpływów z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień i opłata prolongacyjna) – 11 000 zł

odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 34 200 zł

wpływów z opłaty skarbowej- 70 000 zł

wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- 70 000 zł

wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 150 000 zł

udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 650 000 zł

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)- 8 312 161 000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

-rozdział 75801-części oświatowej subwencji – 8 832 952 zł

Kwotę subwencji zaplanowano zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr

pismo Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r),

-rozdział 75814- różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ramach lokat wolnych środków i lokat overnight- 120 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto:

-rozdział 80104:

-dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Halinowie i w Okuniewie- 118 000 zł.

- dochody z tytułu zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie i Warszawa do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Halinów- 20 000 zł,

-rozdział 80101 i 80110:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- 6 430 zł.

-rozdział 80195:

- dochody z tytułu dotacji rozwojowej pozyskanej przez gminę Halinów na realizację 2 projektów w ramach Programu Unijnego Kapitał Ludzki (85%-środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15%-dofinansowanie z budżetu państwa)- kwota 39 180 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Dane przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr Nr FIN I/30.3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r)- 2 906 600 zł,

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- 5 000zł,

- dochody z tytuł odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych- 1 500 zł

- część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej)- 1 000zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001**- zaplanowano tu środki w kwocie 4 736 383 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji, zadanie pn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik

Wniosek aplikacyjny został złożony.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i z opłaty produktowej.

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki gminy Halinów na 2009 rok wyniosą **39 126 377,00zł**, w tym:

- **wydatki bieżące- 23 655 023zł** co stanowi 60,45% wydatków budżetu ogółem.
- **wydatki majątkowe- 15 471 354 zł** co stanowi 39,55% planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - 14 711 354 zł są to zadania inwestycyjne gminy Halinów,
 - 760 000zł są to wydatki majątkowe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, Policji oraz spółki celowej „EKO-INWESTYCJA” realizowane na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych gminy Halinów na rok 2009 przedstawia Załącznik Nr 3a, zaś szczegółowy plan wydatków majątkowych na rzecz innych jst przedstawiono w załączniku Nr 7.

Plan wydatków budżetowych gminy Halinów na 2009 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia
- bieżące wydatki rzeczowe
- dotacje
- rezerwy,
- obsługę długu gminy oraz wydatków majątkowych, przedstawia **załącznik Nr 2**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-**rozdział 01010**- wydatki inwestycyjne gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej i w związku z wykupem gotowych sieci wodociągowych- 626 000 zł.

- **rozdział 01030** –wydatki na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego kwota – 4 480zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60004**- dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem – 165 000 zł,

-rozdział 60013- zabezpieczono środki na pomoc rzeczową dla województwa- opracowanie map podziałowych nieruchomości na potrzeby budowy obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej

(zgodnie z uchwałą o pomocy rzeczowej i zawartym porozumieniem)- 100 000zł)

-rozdział 60014- zabezpieczono środki na pomoc finansową dla powiatu przy budowie ul. Jana Pawła II w Halinowie (droga powiatowa) w ramach rządowego programu budowy dróg tzw. „Schetyńówek”. Przewiduje się podjęcie stosownej uchwały i porozumienia- 500 000 zł.

-rozdział 60016- wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w załączniku Nr 3a.

-rozdział 60053- zaplanowano tu środki na realizację projektu pn. Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu”. Projekt ten będzie realizowany pod warunkiem pozyskania środków unijnych, o które gmina aplikuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania budynków komunalnych,
- gospodarki gruntami (opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, szacowanie nieruchomości gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte nieodpłatnie na rzecz gminy – kwota 617 109 zł.

Wydatki inwestycyjne- wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – kwota 30 000zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

-rozdział 71004- wydatki związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania dla części Konika Nowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla gminy Halinów- 126 000zł.

Tu również zaplanowano wydatek w kwocie 5 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej, zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem.

- rozdział 71013-wydatki związane z pracami z zakresu geodezji i kartografii – 20 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej- 208 493 zł

-rozdział 75020- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia- 85 000 zł

-rozdział 75022-koszty związane obsługą Rady Miejskiej- 104 000 zł.

-rozdział 75023- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie – 3 163 829zł. W tym zaplanowano wydatek w kwocie 15 000zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.

W rozdziale tym zabezpieczono także znaczną kwotę, tj. 990 240 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój e-usług i budowa e-urzędu gminie Halinów. Na realizację tego projektu został złożony wniosek aplikacyjny o środki unijne.

-rozdział 75075- na wydatki na promocję Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 53 000 zł ,

-rozdział 75095- pozostała działalność- 11 000zł, są tu m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, do których przystąpiła gmina Halinów.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.

-rozdział 75101- wydatki na zadania z zakresu zadań z administracji rządowej- aktualizacja list wyborców, w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 2 026 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

-rozdział 75404 – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie – 10 000 zł

-rozdział 75412- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – 80 244 zł.

-rozdział 75414- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej do wysokości otrzymanej dotacji celowej- 400,-zł.

-rozdział 75421- zabezpieczono środki na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego- kwota 10 000zł, głównie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, m.in. koszty prowizji dla inkasentów podatków, koszty zakupu papieru do nakazów płatniczych, koszty doręczania nakazów i upomnień płatniczych- 61 500zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota 250 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę:

- ogólną w kwocie 150 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące,

- ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości -40 000 zł,

- celową na remonty w placówkach oświatowych w kwocie- 143 000 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli. Jak już wcześniej zauważono wydatki na oświatę zwiększą się o kwotę 143 000zł z tytułu wydatków na remonty, które będą finansowane z rezerwy celowej.

Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 stanowią kwotę 10 778 276 zł, w tym: bieżące- 10 498 276zł i inwestycyjne- 280 000zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych – przy szkołach w Cisiu i Okuniewie oraz na organizację przedszkola w Cisiu.

W rozdziale 80104 zabezpieczono kwotę 373 968zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również 205 000zł na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże gmin (jest to głównie kwota dla m.st.Warszawy).

W rozdziale 80113 na dowożenie uczniów zaplanowano m.in. kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Halinowie i w Okuniewie.

W rozdziale 85151 zaplanowane są środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 146 700 zł, a **w rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomanii- 3 300 zł. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 3 644 300-zł są finansowane ze środków własnych- kwota 737 700 zł oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota 2 906 600zł.

W rozdz. 85295 zaplanowano m.in.kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji -kwota 238 700 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Są to wydatki dotyczące:

- **rozdział 85401**- prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych ,
- **rozdział 85415** -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001**- tu zaplanowane są inwestycje dot. budowy kanalizacji na terenie gminy. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 jest w załączniku nr 3a.
- **rozdział 90003**- kwotę 350 500zł zaplanowano na oczyszczanie miast i wsi.
- **rozdział 90004**- kwota 130 000 zł zarezerwowano głównie na pielęgnację drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013**- kwotę 60 000 zaplanowano na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.
- **rozdział 90015**- na oświetlenie ulic i placów planuje się przeznaczyć kwotę 635 000, w tym 200 000 zł na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- **rozdział 90017**- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Komunalnego w Halinowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu zestawu hydroforowego z pompą płuczną na stację uzdatniania wody w Okuniewie,
- **rozdział 90095**- kwotę 11 000 zł planuje się przeznaczyć na monitoring środowiska, utrzymanie placów zabaw.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki na kulturę obejmują dotacje dla:

gminnych instytucji kultury;

-Dom Kultury w Okuniewie-350 000 zł

-Dom Kultury w Halinowie-258 745 zł

-Biblioteka Publiczna-197 000zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport planuje się w kwocie 15 000 zł. Będą one dotyczyły głównie organizowania ogólnogminnych imprez sportowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 45 000 zł przeznaczono na dalszą rozbudowę boiska w Długiej Kościelnej i budowę boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku**

PROJEKT

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Halinów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 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 37 705 026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 126 377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 14 711 354 zł zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12 183 534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 421 351zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 400 000 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie - 21 351 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 701 351 zł, rozchody w wysokości 1 280 000 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 - 143 000 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 146 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:
przychody – 3 021 284 zł, wydatki – 3 021 284zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 54 230 zł; wydatki – 60 565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 805 745 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 373 968 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 65 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 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 11.

§ 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 1 400 000 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600 000 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 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy Halinów na 2009 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2009 r | | |
|------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | w tym : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | majątkowe |
| | | | 5 | 6 | |
| 020 | | LEŚNICTWO | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa obwodów łowieckich | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 4 107 911,00 | 0,00 | 4 107 911,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 989 711,00 | 0,00 | 1 989 711,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- środki do pozyskania z EFRR na budowę dróg gminnych | 1 989 711,00 | 0,00 | 1 989 711,00 |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 118 200,00 | 0,00 | 2 118 200,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z EFRR na budowę Internetu bezprzewodowego | 2 118 200,00 | 0,00 | 2 118 200,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 327 000,00 | 276 000,00 | 51 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 327 000,00 | 276 000,00 | 51 000,00 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż nieruchomości gminnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 928 748,00 | 87 044,00 | 841 704,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 86 044,00 | 86 044,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm.rządowej | 84 748,00 | 84 748,00 | 0,00 |
| | | Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% za wydane dowody osobiste) | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 841 704,00 | 0,00 | 841 704,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z EFRR na budowę E-usług w Urzędzie Miejskim | 841 704,00 | 0,00 | 841 704,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Wpływy z różnych dochodów- materiały przetargowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 026,00 | 2 026,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 026,00 | 2 026,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej-aktualizacja list wyborców | 2 026,00 | 2 026,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące-obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 15 517 361,00 | 15 517 361,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od nieruchomości -podmioty prawne | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek rolny-podmioty prawne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek leśny-podmioty prawne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od środków transportowych-podmioty prawne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych- podmioty prawne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień płatniczych i opłat prolongacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darwizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 753 000,00 | 3 753 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek rolny-osoby fizyczne | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek leśny-osoby fizyczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień płatniczych i opłat prolongacyjnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpis do ewidencji działalności | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 8 962 161,00 | 8 962 161,00 | 0,00 |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8 312 161,00 | 8 312 161,00 | 0,00 |
| | | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8 972 952,00 | 8 972 952,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 8 832 952,00 | 8 832 952,00 | 0,00 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 832 952,00 | 8 832 952,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych dochodów-zwroty wydatków za rok 2009, niewykorzystane wydatki niewygasające | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 183 610,00 | 183 610,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 730,00 | 4 730,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych | 4 730,00 | 4 730,00 | 0,00 |
| | | ZS Halinów | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | ZSP Okuniew | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | SP Chobot | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | SP Cisie | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| | | SP Brzeziny | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z różnych opłat-opłaty stałe wnoszone przez rodziców | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 |
| | | Przedszkole Halinów | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | Przedszkole Okuniew | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-zwrot dotacji z gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 39 180,00 | 39 180,00 | 0,00 |
| | | Dotacje rozwojowe na realizację 2 Projektów pozyskanych przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -środki z EFS. | 33 303,00 | 33 303,00 | 0,00 |
| | | Dotacje rozwojowe na realizację 2 Projektów pozyskanych przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -dofinansowanie z budżetu państwa. | 5 877,00 | 5 877,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 915 100,00 | 2 915 100,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -świadczenia rodzinne, wypłaty z Funduszu alimentacyjnego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | | Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -część zwrotów zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - składka zdrowotna opłacana za niektórych świadczeniobiorców | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 198 700,00 | 198 700,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -wypłata zasiłków stałych i celowych | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku MOPS | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-utrzymanie MOPS | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z usług-za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez pracowników MOPS | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań -dożywianie dzieci i młodzieży | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 743 583,00 | 7 200,00 | 4 736 383,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 736 383,00 | 0,00 | 4 736 383,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z EFRR na budowę kanalizacji | 4 736 383,00 | 0,00 | 4 736 383,00 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | Wpływy z opłaty produktowej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 185,00 | 0,00 | 5 185,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 185,00 | 0,00 | 5 185,00 |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- środki do pozyskania z EFRR na modernizację Domu Kultury w Halinowie | 5 185,00 | 0,00 | 5 185,00 |
| Dochody ogółem | | | 37 705 026,00 | 27 962 843,00 | 9 742 183,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 100 644,00 | 90 644,00 | 19 750,00 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 050,00 | 10 000,00 |
| | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 244,00 | 80 244,00 | 17 400,00 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE | 61 500,00 | 61 500,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków i opłat | 61 500,00 | 61 500,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 757 | | OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 333 100,00 | 293 100,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39 900,00 | 40 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 333 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | 40 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 778 276,00 | 10 498 276,00 | 6 483 954,00 | 1 194 860,00 | 0,00 | 433 968,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 494,00 | 280 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 895 125,00 | 5 715 125,00 | 3 899 152,00 | 721 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 373,00 | 180 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 406 827,00 | 406 827,00 | 283 817,00 | 58 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 250,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 211 318,00 | 1 111 318,00 | 355 980,00 | 65 200,00 | 0,00 | 378 968,00 | 0,00 | 0,00 | 311 170,00 | 100 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 751 190,00 | 2 751 190,00 | 1 871 000,00 | 343 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 290,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów | 366 820,00 | 366 820,00 | 36 300,00 | 5 220,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 300,00 | 0,00 |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Placówki doskonalenia i doksztalcania nauczycieli | 46 336,00 | 46 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 336,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 98 660,00 | 98 660,00 | 35 705,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 775,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 242 000,00 | 242 000,00 | 99 850,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 150,00 | 0,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 300,00 | 3 300,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 146 700,00 | 146 700,00 | 97 350,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 350,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 644 300,00 | 3 644 300,00 | 441 500,00 | 110 150,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 082 650,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 500,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 300,00 | 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 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 | 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 | 341 700,00 | 341 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 700,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 478 000,00 | 478 000,00 | 365 500,00 | 65 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 450,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 51 900,00 | 51 900,00 | 30 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 251 800,00 | 251 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 241 800,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 273 079,00 | 273 079,00 | 190 767,00 | 35 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 273 079,00 | 273 079,00 | 190 767,00 | 35 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 143 872,00 | 143 872,00 | 96 910,00 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 812,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 136 872,00 | 136 872,00 | 96 910,00 | 19 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 812,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 440 677,00 | 994 500,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 500,00 | 7 446 177,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 116 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116 177,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 350 500,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gmianach | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 635 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 200 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 859 845,00 | 813 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 745,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 46 100,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 661 845,00 | 615 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 745,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 46 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 60 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 39 126 377,00 | 23 655 023,00 | 9 746 518,00 | 1 753 877,00 | 333 000,00 | 1 705 213,00 | 250 000,00 | 0,00 | 9 866 415,00 | 15 471 354,00 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne | Okres realizacji w latach | Łączne koszty finansowe (7+8+13+14) | Wydatki poniesione przed 2009 rokiem | Planowane wydatki | | | | | 2010 r. | 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-----|--------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---|---------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | 2010 r. | | | | 2011 r. |
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| I. | | | WODOCIĄGI , w tym zadania: | 2007-2010 | 2 663 000,00 | 277 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 1 660 000,00 | 100 000,00 | | |
| 1. | 010 | 01010 | Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim | 2009 | 1 422 000,00 | 2 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie | |
| 2 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela: ul.Pułaskiego, spinka w ul. Polnej i ul.Powstania Styczniowego, ul.Chojniak, Długa Szlachecka:ul. Leśna, ul.Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul.Warszawskiej | 2009-2010 | 436 000,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie | |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Michałowie | 2007-2009 | 185 000,00 | 135 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie | |
| 4 | 010 | 01010 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 2007-2010 | 540 000,00 | 140 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Urząd Miejski w Halinowie | |
| 5 | 010 | 01010 | Projekty sieci wodociągowej | 2009-2010 | 80 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne | Okres realizacji w latach | Łączne koszty finansowe (7+8+13+14) | Wydatki poniesione przed 2009 rokiem | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-----|--------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | 2010r. | | 2011r. |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania; | 2007-2011 | 11 384 891,00 | 278 913,00 | 5 342 837,00 | 1 234 926,00 | 0,00 | | 4 107 911,00 | 5 763 116,00 | 1 000 000,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II-droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul.Powstania Styczniowego | 2007-2010 | 6 007 851,00 | 69 213,00 | 1 373 459,00 | 206 019,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 1 167 440,00 | 4 565 179,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- Halinów: ul. Piłsudskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna | 2008-2010 | 1 817 015,00 | 26 700,00 | 967 378,00 | 145 107,00 | 0,00 | | 822 271,00 | 822 937,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 8. | 600 | 60016 | Projekt i budowa ul. Jasnej w Józefinie | 2008-2009 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 9. | 600 | 60016 | Budowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie | 2011 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 10. | 600 | 60016 | Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie | 2007-2011 | 505 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 11. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa, ul. Konopnickiej w Sulejówku i ul. dz. ew. 1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu) | 2008-2010 | 395 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 12 | 600 | 60016 | Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul. Kochanowskiego do istniejącego) | 2009 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 13 | 600 | 60016 | Projekt budowy chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej | 2009 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 14. | 600 | 60053 | Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów" | 2008-2009 | 2 500 000,00 | 8 000,00 | 2 492 000,00 | 373 800,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 2 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne | Okres realizacji w latach | Łączne koszty finansowe (7+8+13+14) | Wydatki poniesione przed 2009 rokiem | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|------------|-------|--------|--|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | 2010r. | | 2011r. |
| | | | | | | | | 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 |
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym zadania: | 2007-2012 | 1 880 000,00 | 50 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| 15 | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 2009 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 16 | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu | 2009 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 17 | 801 | 80104 | Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu | 2009 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 18 | 801 | 80104 | Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie | 2007-2012 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| IV. | | | KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania: | 2007-2013 | 16 010 177,00 | 894 000,00 | 6 966 177,00 | 829 794,00 | 1 400 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 4 736 383,00 | 2 100 000,00 | 2 050 000,00 | |
| 19 | 900 | 90001 | Projekt i budowa kanaliz. sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik | 2007-2009 | 6 690 177,00 | 375 000,00 | 6 315 177,00 | 178 794,00 | 1 400 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 4 736 383,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 20 | 900 | 90001 | 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 | 668 000,00 | 267 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 21 | 900 | 90001 | Projekt i budowa kanalizacji w systemie podciś. Długa Szlach. Grabina, Budziska, Zagórze | 2007-2013 | 8 252 000,00 | 102 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 22 | 900 | 90001 | Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów | 2008-2010 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 23 | 900 | 90001 | Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów | 2007-2011 | 250 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| V. | | | OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania: | 2009-2010 | 840 000,00 | 440 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------|----------------------|------|------------|------------|---------------------------|
| 24 | 900 | 90015 | Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców | 2007-2010 | 1 040 000,00 | 440 000,00 | 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 |
|----|-----|-------|--|-----------|---------------------|------------|------------|------------|------|----------------------|------|------------|------------|---------------------------|

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne | Okres realizacji w latach | Łączne koszty finansowe (7+ 8+13+14) | Wydatki poniesione przed 2009 rokiem | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-----|--------|--|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|----------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | | rok budżetowy 2009 (9+10+11+12) | z tego źródła finansowania | | | | 2010r. | | 2011r. |
| | | | | | | | | 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 |
| VI. | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym zadania: | 2007-2010 | 5 285 845,00 | 150 062,00 | 46 100,00 | 40 915,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 5 185,00 | 5 089 683,00 | 0,00 | |
| 25 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie | 2009 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 26 | 921 | 92109 | Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gminie Halinów | 2007-2010 | 5 245 845,00 | 150 062,00 | 6 100,00 | 915,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 5 185,00 | 5 089 683,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| VII. | | | KULTURA FIZYCZNA i SPORT, w tym zadania: | 2009-2010 | 261 772,00 | 156 772,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 27 | 926 | 92601 | Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej | 2007-2009 | 206 772,00 | 156 772,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 28 | 926 | 92601 | Modernizacja boiska w Michałowie | 2010 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 50 000,00 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 29 | 926 | 92601 | Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej | 2009 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| Ogółem | | | | | 38 325 685,00 | 2 246 747,00 | 13 506 114,00 | 3 256 635,00 | 1 400 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 8 849 479,00 | 14 862 799,00 | 3 850 000,00 | 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 zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|-------|--------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | rok 2009 (6+7+8+9) | 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 |
| 1. | 010 | 01010 | Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 2 | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela: ul.Pułaskiego, spinka w ul. Polnej i ul.Powstania Styczniowego, ul.Chojniak, Długa Szlachecka:ul. Leśna, ul.Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul.Warszawskiej | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w Michałowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 4 | 010 | 01010 | Projekty sieci wodociągowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 5 | 010 | 01010 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI | | | | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | |
| 6 | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II- droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul.Powstania Styczniowego | 1 373 459,00 | 206 019,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 1 167 440,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 7 | 600 | 60016 | Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- Halinów: ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna | 967 378,00 | 145 107,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 822 271,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 8 | 600 | 60016 | Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 9 | 600 | 60016 | Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul.Kochanowskiego do istniejącego) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 10 | 600 | 60016 | Projekt budowy chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 11 | 600 | 60053 | Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów" | 2 492 000,00 | 373 800,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 2 118 200,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI, MOSTY | | | | 5 342 837,00 | 1 234 926,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 4 107 911,00 | |
| 12 | 700 | 70005 | 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 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 13 | 750 | 75023 | Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów | 990 240,00 | 148 536,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 841 704,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 14 | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 1 005 240,00 | 163 536,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 841 704,00 | |
| 15 | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 16 | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 17 | 801 | 80104 | Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | A.0 B.0 C.0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 18 | 900 | 90001 | Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik | 6 315 177,00 | 178 794,00 | 1 400 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 4 736 383,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 19 | 900 | 90001 | Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawit:Halinów, ul.Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul Powst.Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci | 401 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 20 | 900 | 90001 | Projekt budowy kanalizacji w systemie podciś.Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Zagórze | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 21 | 900 | 90001 | 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 |
| 22 | 900 | 90001 | 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 |
| 23 | 900 | 90015 | 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 |
| 24 | 900 | 90017 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA | | | | 7 296 177,00 | 1 159 794,00 | 1 400 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 4 736 383,00 | |
| 25 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 26 | 921 | 92109 | Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gminie Halinów | 6 100,00 | 915,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 5 185,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | 46 100,00 | 40 915,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 5 185,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 27 | 926 | 92601 | Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| 28 | 926 | 92601 | Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | Urząd Miejski w Halinowie |
| RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0,00 | |
| 29 | 758 | 75818 | 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 | | | | 14 711 354,00 | 3 620 171,00 | 1 400 000,00 | A. 0 B. 0 C. 0 | 9 691 183,00 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet . | III.Regionalny system transportowy. | | | | | | | | | | | | | |
| | Działnie. | 3.1. Infrastruktura drogowa. | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna w Halinowie | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 23. Drogi regionalne/ lokalne | Dział 600 Rozdz 60016 | 1 817 015 | 272 553 | 1 544 462 | 967 378 | 145 107 | 0 | 0 | 145 107 | 822 271 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 r. | | | 26 700 | 4 005 | 22 695 | | | | | | | | | | |
| 2009 r. | | | 967 378 | 145 107 | 822 271 | 967 378 | 145 107 | 0 | 0 | 145 107 | 822 271 | 0 | 0 | 0 | 822 271 |
| 2010 r. | | | 822 937 | 123 441 | 699 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Program: | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT | Dział 600 Rozdz 60053 | 2 500 000 | 375 000 | 2 125 000 | 2 492 000 | 373 800 | 0 | 0 | 373 800 | 2 118 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2008r. | | | 8 000 | 1 200 | 6 800 | | | | | | | | | | |
| 2009r. | | | 2 492 000 | 373 800 | 2 118 200 | 2 492 000 | 373 800 | 0 | 0 | 373 800 | 2 118 200 | 0 | 0 | 0 | 2 118 200 |
| 1.5 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV.Środowisko,zapobieganie zagrożeniom i energetyka | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.1.Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym dla miejscowości Józefin,Hipolitów w gminie Halinów, etap II | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 44.Gospodarka odpadami komunal. i przemysłowymi 45.Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46. Oczyszczanie ścieków | Dział 900 Rozdział 90001 | 6 690 177 | 1 672 544 | 5 017 633 | 6 315 177 | 1 578 794 | 0 | 0 | 1 578 794 | 4 736 383 | 0 | 0 | 0 |
| z tego 2007r. | | | 285 000 | 71 250 | 213 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008r. | | | 90 000 | 22 500 | 67 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009r. | | | 6 315 177 | 1 578 794 | 4 736 383 | 6 315 177 | 1 578 794 | 0 | 0 | 1 578 794 | 4 736 383 | 0 | 0 | 0 | 4 736 383 |
| 1.6 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 rozwój e-usług | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 13.Usługi i aplikacje dla obywateli | Dział 750 Rozdział 75023 | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | 990 240 | 148 536 | 0 | 0 | 148 536 | 841 704 | 0 | 0 | 0 |
| 2008r. | | | 9 760 | 1 464 | 8 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009r. | | | 990 240 | 148 536 | 841 704 | 990 240 | 148 536 | 0 | 0 | 148 536 | 841 704 | 0 | 0 | 0 | 841 704 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | 93 070 | 13 961 | 79 109 | 39 180 | 5 877 | 0 | 0 | 5 877 | 33 303 | 0 | 0 | 0 | 33 303 |
| | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty treatralno-muzyczne | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dział 801 Rozdział 80195 | 49 020 | 7 353 | 41 667 | 25 580 | 3 837 | 0 | 0 | 3 837 | 21 743 | 0 | 0 | 0 | 21 743 |
| | z tego: 2008 r. | | 23 440 | 3 516 | 19 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009 r. | | 25 580 | 3 837 | 21 743 | 25 580 | 3 837 | 0 | 0 | 3 837 | 21 743 | 0 | 0 | 0 | 21 743 |
| | Program: | Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Warsztaty twórcze młodego człowieka | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | 73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | Dział 801 Rozdział 80195 | 44 050 | 6 608 | 37 442 | 13 600 | 2 040 | 0 | 0 | 2 040 | 11 560 | 0 | 0 | 0 | 11 560 |
| | 2008r. | | 30 450 | 4 568 | 25 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2009r. | | 13 600 | 2 040 | 11 560 | 13 600 | 2 040 | 0 | 0 | 2 040 | 11 560 | 0 | 0 | 0 | 11 560 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | x | 23 353 958 | 4 172 112 | 19 181 846 | 12 183 534 | 2 459 048 | 0 | 0 | 2 459 048 | 9 724 486 | 0 | 0 | 0 | 9 724 486 |

* 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
Rady Miejskiej w Halinowie
Nr z dnia 29 grudnia
2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2009 r |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 37 705 026,00 |
| 2. | Wydatki | | 39 126 377,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 421 351,00 |
| Przychody ogółem: | | | 2 701 351,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 400 000,00 |
| 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 | 1 301 351,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 280 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 394 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 886 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+9) | z tego: | | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75011 | 84 748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 0 | 84 748,00 | 84 748,00 | 72 075,00 | 12 673,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2 026,00 | 2 026,00 | 2 026,00 | 1 723,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 0 | 2 026,00 | 2 026,00 | 1 723,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85212 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 48 500,00 | 23 200,00 | 2 413 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 0,00 | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 815 074,00 | | | 2 815 074,00 | 2 815 074,00 | 122 648,00 | 36 176,00 | 2 598 000,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody bieżące ogółem | Wydatki bieżące ogółem | z tego: | | |
|---------------|----------|--|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60004 | Porozumienie z m.st.W-wa o dofinans. linii autobusowej 704 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 600 | 60004 | Porozumienie z m.st.W-wa o dofinans. "wspólnego biletu miejskiego" | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 710 | 71004 | Porozumienie o pomocy finansowej dla powiatu-dofinansowanie Komisji Urbanistyczno- Planistycznych | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 750 | 75020 | Porozumienie o pomocy finansowej dla powiatu-dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 801 | 80104 | Wpływy ze zwrotów dotacji otrzymanych z innych gmin na podstawie porozumień udzielonych niepublicznym przedszkolom | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | Dotacje przekazywane gminom na podstawie porozumień z tytułu uczęszczania naszych uczniów do niepublicznych przdzskoli | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | 460 500,00 | 0,00 | 0,00 | 460 500,00 |

**Dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) zawartych między
jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody majątkowe ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|----------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | 60013 | Porozumienie o pomocy rzeczowej dla województwa-opracowanie map podziałowych do "Budowy obwodnicy Okuniewa" w ciągu drogi wojewódzkiej | 0,00 | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | Wydatki na pomoc finansową dla powiatu- "Budowa ul.Jana Pawła II w Halinowie" w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych tzw."Schetynówek" | 0,00 | 500 000,00 |
| 900 | 90001 | Wniesienie wkładów do spółki "EKO-INWESTYCJA" utworzonej na podstawie porozumienia z Miastem Sulejówek | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | 750 000,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Halinowie
Nr z dnia 29 grudnia
2008r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych*** jednostek budżetowych na 2009 rok**

| 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 2008 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 | 160 699,71 | 3 021 284,00 | 0,00 | 0 | 130 000,00 | 3 021 284,00 | 0 | 160 699,71 | x |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| 1. | Zakład Komunalny w Halinowie | 160 699,71 | 2 891 284,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 3 021 284,00 | 0,00 | 160 699,71 | x |
| II. | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego: | 485,00 | 54 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Brzeziny | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 | x | x | 15 250,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Okuniew | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | x | x | 3 480,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Cisie | 485,00 | 5 850,00 | 0,00 | x | x | 6 335,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Halinów | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | x | x | 32 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Gminne Centrum Informacji | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | x | x | 3 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 161 184,71 | 3 075 514,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 3 081 849,00 | 0,00 | 160 699,71 | 0,00 |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr Rady
Miejskiej w Halinowie z
dnia grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Halinów w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92109 | Dom Kultury w Halinowie | 258 745,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Dom Kultury w Okuniewie | 350 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Halinowie | 197 000,00 |
| 4. | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Bartek" | 164 088,00 |
| 5. | 801 | 80104 | Niepubliczne przedszkole "Wesoła Ciuchcia" | 209 880,00 |
| Ogółem | | | | 1 179 713,00 |

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 801 | 80113 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół-dotacja dla Fundacji:"LEKO" i "OTWARTYCH SERC" | 55 000,00 |
| 2. | 852 | 85295 | Zadania z zakresu opieki społecznej-dotacja dla Stowarzyszenia "POMOCNA DŁOŃ" | 10 000,00 |
| Ogółem | | | | 65 000,00 |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
|------|--|------------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek 2009 roku | 1 000,00 |
| II. | Przychody | 25 000,00 |
| 1. | Grzywny, nmandaty, 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 2009 roku | 1 000,00 |

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Halinów stan na dzień 30.09.2008r.)
(załącznik do projektu uchwały budżetowej gminy Halinów na 2009 rok).**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
|-------------|---|--|---------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------|-----------|------|
| Lp | Wyszczególnienie składników majątkowych | Wartość początkowa na dzień 30.09.2007 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 30.09.2008 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr. 6 tabeli przypadazł na: | | | | | |
| | | | | | | Prawo własności | Mienie w zarządzie | Użytkowa nie wieczyste | Najem | Dzierżawa | Inne |
| I. | Składniki majątku trwałego, w tym: | 49 916 237,13 | 10 409 643,78 | 2 703 209,75 | 57 622 671,16 | 53 986 758,53 | 1 971 739,92 | 624 177 | 1 023 079,58 | 16 916,13 | - |
| | -grunty | 5 158 239,64 | 1 029 022,02 | 8 957,56 | 5 554 127,10 | 4 857 937,97 | 55 096 | 624 177 | - | 16 916,13 | - |
| | - budynki i budowle | 36 174 407,03 | 1 953 555,77 | 582 768,68 | 37 545 194,12 | 34 605 470,62 | 1 916 643,92 | - | 1 023 079,58 | - | - |
| | - drogi, ulice, place | 5 970 347,28 | 1 111 126,61 | 250 690,07 | 6 830 783,82 | 6 830 783,82 | - | - | - | - | - |
| | -urządzenia tech. maszyny, wyposaż. | 1 636 891,88 | 88 939,59 | 22 021,08 | 1 703 810,39 | 1 703 810,39 | - | - | - | - | - |
| | - środki transportu | 496 346,47 | 238 704,92 | 110 000,00 | 625 051,39 | 625 051,39 | - | - | - | - | - |
| | - inne środki trwałe | 160 104,64 | 581 298,03 | 0,00 | 741 402,67 | 741 402,67 | - | - | - | - | - |
| | - inwestycje rozpoczęte | 944 077,19 | 5 406 996,84 | 1 728 772,36 | 4 622 301,67 | 4 622 301,67 | - | - | - | - | - |
| II. | Wart. niematerialne i prawne | 369 967,85 | 8 953,11 | - | 378 920,96 | 378 920,96 | - | - | - | - | - |
| III. | Ogółem I+II | 50 286 204,98 | | | 58 001 592,12 | 54 365 679,49 | 1 971 739,92 | 624 177 | 1 023 079,58 | 16 916,13 | - |
| IV. | Dochody z mienia planowane do uzyskania w 2009r. | - | - | - | - | 50 000 sprzedaż działek | 20 000 Zakład Komunalny | 25 000 G.S. Halinów | 223 121 | 6 879 | - |
| V. | Wydatki remontowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2009r. | - | - | - | - | 185 000 | - | - | - | - | - |