

**Zarządzenie Nr 165/2009**  
**Burmistrza Miasta Halinów**  
**z dnia 13 listopada 2008 roku**

**w sprawie:** *projektu uchwały budżetowej gminy Halinów na rok 2010.*

*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 2010 wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego i prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2010 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 Halinowa*  
*/-/ Jolanta Damasiewicz*

**Uchwała Nr /09  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia grudnia 2009 roku**

**PROJEKT**

**w sprawie:** uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz 1241)*

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 687 185 zł,  
z tego:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie   | 28 784 904 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 902 281 zł,    |

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 127 890 zł,  
z tego:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie   | 26 275 365 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7 852 525 zł,  |

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

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4 440 705 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 540 705 zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1 900 000 zł, |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 161 034 zł, z następujących tytułów:

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 4 072 705 zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 1 900 000 zł, |
| c) wolnych środków w kwocie        | 188 329 zł    |

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 720 329 zł, z następujących tytułów:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 825 329 zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 895 000 zł, |

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów 1 000 000zł,

5. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b

c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowych ze środków z UE w kwocie 1 000 000zł.

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 150 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości w wysokości 40 000,00zł.

### § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącymi nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

### § 6

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 7

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

### § 9

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków do wysokości określonej w **załączniku nr 1 i 2** niniejszej uchwały.
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 1 000 000 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych a rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
  4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
  5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu.
  6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:
    - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,
    - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 500 000 zł.

## § 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2010 ROK

### DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Halinów na rok 2010 zaplanowano w łącznej kwocie 29 687 185 zł, zgodnie tabelą nr 1.

Plan dochodów na rok 2010 stanowi 99,4% planu dochodów budżetowych z roku 2009 (według stanu na koniec października). Zatem zauważalny jest niewielki spadek dynamiki dochodów budżetowych. Jest on wynikiem spowolnienia gospodarczego i mniejszymi wpływami do budżetu głównie z udziałów w dochodach budżetu państwa oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w wysokości 3 102 545 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I-301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DSD.421-2/09 z dnia 02.10.2009r
2. Część oświatowa subwencji ogólnej w rozdz. 75801 w kwocie 9 830 871 przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/19/2009 dotyczącego kwot subwencji na 2010 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/19/2009,
  - podatek dochodowy od osób prawnych przyjęty szacunkowo w kwocie 300 000zł na podstawie wykonania za III kwartały 2009 i przewidywanego wykonania na koniec br roku.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w dziale 756 rozdz.75618 w wysokości 150 000,00zł,
5. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2010 rok zaplanowano na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie w uchwale Nr XXXIII/290/09 z dnia 30 października 2009r oraz o powierzchni do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2009r,
6. Wpływy z podatku rolnego wyliczone wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r, tj. 34,10zł za 1 q, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2009r.
7. Wpływy z podatku leśnego wyliczone wg średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009r , tj 136,54zł za 1m<sup>3</sup>, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2009r.
8. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXIII/293/09 z dnia 30.10.2009r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na Tereni gminy Halinów,
9. Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów.
10. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowana na podstawie umowy o sprzedaży ratalnej zawartej w roku 2008 na okres 10 lat,
11. Dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano w rozdz. 85395 w łącznej kwocie 143 727zł na realizację trzech projektów w związku z

informacją z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o pozytywnej weryfikacji wniosków i przyznaniu dofinansowania. Umowy na realizację projektów będą podpisywane z MJWPU w IV kwartale br. bądź na początku 2010r.

12. Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaplanowana w rozdz. 75023 na realizację projektu „Rozwój e-usług i budowa e-urzędu” na podstawie informacji z MJWPU o pozytywnej weryfikacji wniosku.

Pozostałe podatki, opłaty i dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 10 miesięcy 2009r.

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

#### **Dział 010 - Leśnictwo**

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

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 105 000 zł
- czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie 210 000 zł
- sprzedaży nieruchomości ( gruntów) i ruchomości gminnych w kwocie 61 000 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 3 000 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/30.3011/81/2009 z dnia 28.10.2008r)- kwota 84 748 zł,

~ dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% opłat za udostępnianie danych)- 12zł,

- **rozdział 75023-** zaplanowano tu środki unijne w łącznej kwocie 841 281 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „ Rozwój e-usług i budowa E-Urzędu”.

Wniosek aplikacyjny o środki unijne został złożony i uzyskał pozytywną ocenę.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelných 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. 421-2/09 z dnia 02.10.2000r.)- 2 097zł.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/30.3011/81/2009 z dnia 28.10.2009r )- kwota 300 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 15 511 199zł , w tym m. in.:

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

z podatku od nieruchomości- 4 620 000 zł

z podatku rolnego- 163 000 zł

podatku leśnego- 21 000 zł

podatku od środków transportowych- 130 000 zł

podatku od czynności cywilnoprawnych- 620 000zł

podatku do spadków i darowizn 120 000 zł

opłaty targowej- 30 000 zł

odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 44 200 zł

wpływów z opłaty skarbowej- 60 000 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)- 300 000 zł

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT)- 8 742 999 zł

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

**-rozdział 75801**-części oświatowej subwencji – 9 830 871 zł

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

pismo Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 19.10.2008r),

**-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- 100 000 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, Sulejówek i Warszawa do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów- 20 000 zł,

### **-rozdział 80101 i 80110:**

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- 5 600 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/30.3011/81/2009 z dnia 23.10.2008r )- 2 995 400 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- 2 000zł,
- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych- 2 000 zł
- część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej)-20000zł

### **Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Informacji w Halinowie – kwota 250zł oraz dotacje rozwojowe w ramach Programów Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 143 827zł na realizację trzech projektów unijnych. Wnioski dostały dofinansowanie, oczekujemy na podpisanie umów z MJWPU.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90001**- zaplanowano tu środki odsetki od środków na rachunku GFOŚiGW – kwota 200zł oraz wpływy z opłaty produktowej- 7 000zł.

### **Struktura dochodów na 2010 rok:**

1. Subwencja oświatowa -	9 830 871 zł , tj.33,11% planu,
2. Udziały w PIT i CIT -	9 042 999 zł , tj.30,46% planu,
3. Dotacje ogółem-	4 088 076 zł , tj. 13,77% planu,
4. Podatki lokalne-	6 068 200 zł , tj. 20,44% planu,
5. Pozostałe dochody-	657 039 zł , tj. 2,22% planu.

### **WYDATKI BUDŻETU**

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2010 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 34 127 890zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 26 275 365zł , tj. 76,99 ogółu planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 852 525zł, tj. 23,01% planu.

Plan wydatków na 2010 rok w stosunku do 2009 roku wykazuje wzrost o 1 178 472zł, tj. 3,6%.

Wydatki budżetowe w projekcie budżetu ujęte są w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i wydatki bieżące i majątkowe zgodnie z tabelą nr 2 do projektu budżetu, zaś szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Zgodnie z tabelą nr 2 klasyfikacja wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**-rozdział 01010-** wydatki inwestycyjne gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej, budowy SUW w Wielgolesie Duchnowskim i w związku z wykupem gotowych sieci wodociagowych- 2 720 000 zł.

**- rozdział 01030** –wydatki na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego kwota – 3 260zł.

**- rozdział 01041-** wydatki na dwa projekty unijne planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –kwota 1 797 849,00zł,

**Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe-** zabezpieczono tu dotację celową dla Województwa Mazowieckiego w ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego – kwota 11 067zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

**- rozdział 60004-** dotacja celowa przekazana dla m.st.Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem – 180 000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na utworzenie infrastruktury przystankowej na terenie gminy –kwota 47 000zł- w większości są to przedsięwzięcia zgłoszone w ramach Funduszu sołeckiego.

**-rozdział 60013-** zabezpieczono środki na pomoc rzeczową dla województwa- budowa chodnika w Brzezinach ( II etap) oraz dotację celową dla województwa 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 rzeczową dla powiatu przy budowie ul. Jana Pawła II w Halinowie ( droga powiatowa) oraz pomoc finansową dla powiatu przy budowie chodnika przy ul. Okuniewskiej oraz na wykonanie dokumentacji dot. projektu budowy chodnik wraz z nakładką asfaltową w Józefinie. 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 tabeli 2a.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące dotycząc:

- 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. Należy tu zwrócić uwagę na znaczną kwotę zaplanowaną na wypłatę odszkodowań, tj. 700 000 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – kwota 250 000zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

**-rozdział 71004-** wydatki związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania dla części Konika Nowego – 100 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- 284 748 zł ( jedynie do wysokości przyznanej dotacji celowej, która faktycznie pokrywa ok.40% wydatków na zadania zlecone).

**-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- 106 800 zł.

**-rozdział 75023-** wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie – 3 448 936zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatek w kwocie 15 000zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego oraz zabezpieczono kwotę 989 743 zł na realizację projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług i budowa e-urzędu gminie Halinów:. Na realizację tego projektu został złożony wniosek aplikacyjny o środki unijne, który uzyskał pozytywną opinię

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

**-rozdział 75095-**pozostała działalność- 41 406zł, są tu m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, do których przystąpiła gmina Halinów oraz wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.” Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy 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 2 097 zł.

## **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**-rozdział 75404** – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie – 5 000 zł

**-rozdział 75412-** wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – 63 700 zł.

**-rozdział 75414-** wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej do wysokości otrzymanej dotacji celowej- 300,-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 300zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota 320 000 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,

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli. Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 stanowią kwotę 11 840 667 zł, w tym: bieżące- 11 828 634zł i inwestycyjne- 12 033zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę wjazdu chodnika do Szkoły Podstawowej w Cisiu ( zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego na 2010 rok).

**W rozdziale 80104** zabezpieczono kwotę 465 533zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również 300 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 kwocie 39 000zł oraz zarezerwowano 60 000zł jako wydatek inwestycyjny na opracowanie projektu modernizacji i rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Halinowie.

**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 3 823 100 zł są finansowane ze środków własnych- kwota 807 700 zł oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota 3 015 400zł.

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 230 000 zł oraz wydatki na realizację trzech projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 143 827zł ( do wysokości dotacji rozwojowych).

### **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 2010 jest w tabeli nr 2a.
- **rozdział 90003**- kwotę 426 60zł zaplanowano na oczyszczanie miast i wsi.
- **rozdział 90004**- kwotę 131 000 zł zarezerwowano głównie na pielęgnację drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013**- kwotę 80 000 zaplanowano na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.
- **rozdział 90015**- na oświetlenie ulic i placów planuje się przeznaczyć kwotę 776 000, w tym 236 000 zł na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- **rozdział 90095**- kwotę 19 5000 zł planuje się przeznaczyć na monitoring środowiska, i bieżące utrzymanie placów zabaw. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zaplanowano rozbudowę trzech istniejących placów zabaw ( zadania zgłoszone w ramach Funduszu sołeckiego) oraz utworzenie parku ( skweru) na terenie byłego placu targowego w Halinowiei.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki na kulturę obejmują dotacje dla:

gminnych instytucji kultury:

-Dom Kultury w Okuniewie-330 000 zł

-Dom Kultury w Halinowie-280 000 zł

-Biblioteka Publiczna- 200 000zł

oraz dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie na renowację zabytkowego kościoła w Okuniewie 30 000,00zł.

### **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 oraz zabezpieczono kwotę 5000zł na dotację celową dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł przeznaczono na modernizację boiska w Michałowie.

Pozostałe tabele i załączniki do projektu budżetu dotyczą:

1. tabela nr 3 zawiera plan przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych sołectwach gminy w ramach Funduszu sołectkiego na 2010 rok.
2. załącznik nr 1 przedstawia limity na wydatki inwestycyjne w latach 2010-2012,
3. załącznik nr 2 zawiera plan wydatków na projekty w podziale na zadania bieżące i majątkowe, które będą realizowane z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności.
4. załącznik nr 3 zawiera wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Halinów dla podmiotów publicznych i niepublicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.
5. załącznik nr 4 określa plan przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie,
6. załącznik nr 5 wyszczególnia plan dochodów własnych jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych,
7. załącznik nr 6 do projektu budżetu zawiera plan przychodów Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczenia Narkomanii,
8. załącznik nr 7 określa plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan wydatków bieżących został opracowany na podstawie wykonania wydatków za 10 miesięcy 2009r ora z uwzględnieniem zmian, które miały miejsce w 2009 roku.

### **Wydatki inwestycyjne**

W projekcie budżetu gminy Halinów na 2010 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 852 525zł ( szczegóły zawiera tabela Nr 2a) oraz limity na wydatki inwestycyjne na lata 2009-2012 ( szczegóły w załączniku Nr 1). W załącznikach tych nie uwzględniono części wydatków na zadania inwestycyjne, które zostały zgłoszone we wnioskach aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków unijnych, lecz z uwagi na opóźnienia we wdrażaniu programów pomocowych brak jest ostatecznych rozstrzygnięć i podpisanych umów. Zadania te będą wprowadzane do budżetu niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji poszczególnych zadań i podpisaniu stosownych umów w Instytucjami Wdrażającymi.

## **Struktura wydatków budżetowych na 2010 rok**

1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801 i dział 854)- 12 002 442zł, tj.35,17% planu,
2. Gospodarka komunalna i rolnictwo (dział 900 i dział 010)-6 332 612zł, tj.18,55%,
3. Administracja publiczna (dział 750)- 4 824 633zł, tj. 14,14% ogółu planu, przy czym kwota tych wydatków obejmuje również wydatek majątkowy w kwocie 989 743zł dotyczący realizacji projektu unijnego pn."Rozwój e-usług i budowa e-urzędu" oraz wydatki bieżące w kwocie 25 756 zł związane z dalszą realizacją projektu unijnego pn." Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów". Plan wydatków bieżących na 2010 rok w dziale Administracja publiczna wynosi 3 814 460zł co stanowi 11,18% ogółu wydatków budżetowych,
4. Pomoc społeczna (dział 852)- 3 823 100zł, tj. 11,20% ogółu wydatków,
5. Transport i łączność (dział 600) – 3 480 170zł, tj. 10,19% ogółu wydatków,
6. Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) -1 280 109zł, tj. 3,75% ogółu wydatków,
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)- 846 000zł, tj. 2,48% ogółu wydatków,
8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (m.in. działalność GCI)- 423 827,00zł , tj.1,24% ogółu planu, przy czym na działalność statutową GCI zaplanowano 280 000,00zł . Pozostała kwota, tj. 143 827,00zł dotyczy realizacji trzech projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Obsługa długu (dział 757) – 320 000zł , tj.0,94% ogółu planu,
10. Ochrona zdrowia (dział 851)- 249 000zł, tj. 0,73% ogółu wydatków,
11. Planowanie przestrzenne i prace geodezyjno-kartograficzne (dział 710)- 130 500zł, tj.,38% ogół wydatków.
12. Pozostałe wydatki (dział 020,150,751,754,756,758,926) wynoszą 415 497zł co stanowi 1,22% ogółu wydatków i dotyczą m.in. wydatków na sport, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, rezerw budżetowych, poboru podatków i opłat lokalnych, leśnictwa , infrastruktury przemysłowej i aktualizacji spisu wyborców.

## **Rezerwy**

W projekcie budżetu na rok 2010 utworzono :

-rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 150 000zł, co stanowi 0,44% planowanych wydatków budżetu,

- rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000zł, tj.0,12% planowanych wydatków budżetu.

W planie wydatków budżetowych nie utworzono rezerwy celowej na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym w związku z niespełnieniem wymogów obligujących do jej utworzenia. Tym niemniej w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdz.75421 zaplanowano kwotę 10 000zł z przeznaczeniem na sytuacje kryzysowe.

## **Przychody i rozchody budżetowe**

Na spłatę zobowiązań w 2010 roku zaplanowano łączną kwotę 1 720 329 zł, w tym:

- kredyty z BOŚ i BS Halinów- 825 329zł,
- pożyczki z WFOŚi GFW - 895 000zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2010 roku wynosić będzie 13 350 705zł co stanowi 45% planowanych dochodów w 2010 roku.

W roku 2010 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej kwocie 6 161 034zł w tym:

- pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚi GW w W-wie w kwocie 1 900 000zł,
- kredyt długoterminowy komercyjny w wysokości 4 072 705zł
- wolne środki – 188 329zł.

Prognoza długu na dzień 31.12.2010 roku i na lata następne zawierająca wyliczenie wskaźników zadłużenia, została dołączona do projektu budżetu na 2010 rok.

Do projektu załączono także informację o stanie mienia komunalnego gminy Halinów według stanu na dzień 30 września 2009r.

**Limity wydatków inwestycyjnych w latach 2010 - 2012**

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 2010 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne	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
<b>I.</b>			<b>WODOCIĄGI , w tym zadania:</b>	<b>2007-2012</b>	<b>3 524 000,00</b>	<b>404 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	
1.	010	01010	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	2009-2010	2 584 000,00	64 000,00	2 520 000,00	620 000,00	1 900 000,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2010-2012	300 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
3	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	2007-2012	640 000,00	340 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
<b>II</b>			<b>ROZWÓJ i ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH, w tym zadania:</b>	<b>2009-2010</b>	<b>1 887 357,00</b>	<b>89 508,00</b>	<b>1 797 849,00</b>	<b>379 849,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	010	01010	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	2009-2010	1 001 928,00	83 928,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
5	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	2009-2010	885 429,00	5 580,00	879 849,00	379 849,00	500 000,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
<b>III.</b>			<b>INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA, w tym zadania:</b>	<b>2010-2011</b>	<b>14 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>0,00</b>	
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	2010-2011	14 370,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0	0,00	3 303,00	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 2010 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania				2011r.	2012r.		
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne				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
IV.			<b>DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;</b>	<b>2007-2011</b>	<b>2 846 115,00</b>	<b>234 515,00</b>	<b>1 281 600,00</b>	<b>463 821,00</b>	<b>817 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
7	600	60004	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w Okuniewie	2010	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
8	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	2010	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
9	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	2010	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
10	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa-Budowa obwodnicy Okuniewa	2010	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
11	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa-Budowa chodnika w Brzezinach	2010	109 600,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
12	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: 1) Halinów, ul. Okuniewska -chodnik od ul. Bema do ul. 3-go Maja 2) droga powiatowa nr 2201 w Józefinie-projekt chodnika, nakładki asfaltowej i odwodnienia	2010	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
13	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	2007-2010	132 460,00	77 460,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
14	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuszki( od ul. Piłsudskiego do Bema), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego( od ul. Spółdzielczej do ul. Jana Pawła II) i budowa ul. Szkolnej w Halinowie	2008-2010	456 330,00	26 330,00	430 000,00	42 221,00	387 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
15	600	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	2011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
16	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
17	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	388 725,00	13 725,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
18	600	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009-2011	342 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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 2010 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
V.			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym zadania:</b>	2010-2012	22 890,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	5 820,00		
	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2010-2012	22 890,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	5 820,00	Urząd Miejski w Halinowie	
VI.			<b>KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:</b>	2007-2012	1 188 000,00	790 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
19	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	2007-2012	868 000,00	650 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	
20	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	2008-2010	70 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
21	900	90001	Wypłaty sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2011	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	
VII.			<b>OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania:</b>	2009-2011	1 280 500,00	644 500,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
22	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2011	1 280 500,00	644 500,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Ogółem</b>						<b>10 763 232,00</b>	<b>2 162 523,00</b>	<b>6 249 946,00</b>	<b>2 058 100,00</b>	<b>4 180 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 442 033,00</b>	<b>905 820,00</b>	<b>x</b>

\* 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 (6+7), w tym:			Planowane wydatki 2010r.													
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.													
							z tego:											Wydatki razem (14+15+16+17)	uwagi	
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:																
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 067 724,33	1 602 945,80	3 464 778,53	2 804 087,33	898 462,61	353 655,74	0,00	544 806,88	1 905 624,72	0,00	564 344,27	0,00	1 341 280,45				
1.1	Program:	<i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>																		
	Priorytet:	<i>VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki</i>																		
	Działanie:	<i>8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion</i>																		
	Nazwa projektu:	<i>Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów</i>																		
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MSP do ICT	Dział 750 Rozdz 75095	2 146 516,00	595 658,19	1 550 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2009r.			2 146 516,00	595 658,19	1 550 857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Program:	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</i>																		
	Priorytet:	<i>II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza</i>																		
	Działanie:	<i>2.2. Rozwój e-usług</i>																		
	Nazwa projektu:	<i>Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów</i>																		
	Razem wydatki:	13.Uslugi i aplikacje dla obywateli	Dział 750 Rozdział 75023	999 501,71	149 925,26	849 576,45	989 741,71	148 461,26	0,00	0,00	148 461,26	841 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	841 280,45			
	2008r.			9 760,00	1 464,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2009r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010r.			989 741,71	148 461,26	841 280,45	989 741,71	148 461,26	0,00	0,00	148 461,26	841 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	841 280,45			
1.3	Program:	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>																		
	Priorytet:	<i>Oś 4 LEADER</i>																		
	Działanie:	<i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</i>																		
	Nazwa projektu:	<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie</i>																		
	Razem wydatki:	332-odnowa i rozwój wsi	Dział 010 Rozdział 01041	885 428,62	385 428,62	500 000,00	879 848,62	379 848,62	0,00	0,00	379 848,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			

<b>2009r.</b>			5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2010r.</b>			879 848,62	379 848,62	500 000,00	879 848,62	379 848,62	0,00	0,00	379 848,62	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

1.4	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>														
	Priorytet:	<b>Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</b>														
	Działanie:	<b>Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej</b>														
Razem wydatki:	321- podstawowe usługi dla gospod. i ludności wiejskiej	Dział 010 Rozdział 01041	1 001 928,00	437 583,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00	
2009r.			83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			918 000,00	353 655,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00	
<b>Indykatorywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013</b>																
Priorytet: <b>II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza</b>																
Działanie: <b>2.2. Rozwój e-usług</b>																
Nazwa projektu: <b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>																
Razem wydatki:			19 980,00	19 980,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011r.			8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012r.			5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Indykatorywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013</b>																
Priorytet: <b>I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"</b>																
Działanie: <b>1.7. Promocja Gospodarcza</b>																
Nazwa projektu: <b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>																
Razem wydatki:			14 370,00	14 370,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			11 067,00	11 067,00	0,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011r.			3 303,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	551 182,48	175 995,57	375 186,91	169 582,48	28 721,26	0,00	0,00	28 721,26	140 861,22	0,00	0,00	0,00	122 252,51	
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
Priorytet: <b>IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
Działanie: <b>9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</b>																
Nazwa projektu: <b>"mali" Wielcy Mistrzowie</b>																
Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50	
2010 r.			49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50	
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>																
Priorytet: <b>IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>																
Działanie: <b>9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</b>																
Nazwa projektu: <b>Być profesjonalistą w każdej sytuacji - szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów</b>																
Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	
2010r.			49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	

2.3	Program:	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</b>														
	Priorytet:	<b>VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki</b>														
	Działanie:	<b>8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów</b>														
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT	Dział 750 Rozdz 75095	407 356,00	154 421,60	252 934,40	25 756,00	7 147,29	0,00	0,00	7 147,29	18 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008r.			4 880,00	732,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009r.			338 281,96	135 875,75	202 406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.			25 756,00	7 147,29	18 608,71	25 756,00	7 147,29	0,00	0,00	7 147,29	18 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011r.			38 438,04	10 666,56	27 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4	Program:	<b>Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>													
Priorytet:		<b>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>														
Działanie:		<b>6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</b>														
Nazwa projektu:		<b>Internet nasze okno na świat</b>														
Razem wydatki:			Dział 853 Rozdział 80395	44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50
2010r.			44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>5 618 906,81</b>	<b>1 778 941,37</b>	<b>3 839 965,44</b>	<b>2 973 669,81</b>	<b>927 183,87</b>	<b>353 655,74</b>	<b>0,00</b>	<b>573 528,14</b>	<b>2 046 485,94</b>	<b>0,00</b>	<b>564 344,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 532,96</b>	

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

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

**Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>815 009,00</b>	<b>9,00</b>	<b>931 997,00</b>
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11 067,00
2	600	60004	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	180 000,00
3	600	60013	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	115 000,00
4	600	60014	Powiat Miński	0,00	0,00	150 000,00
5	600	60016	Miasto Sulejówek	0,00	0,00	375 000,00
6	710	71004	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00
7	750	75020	Powiat Miński	0,00	0,00	85 000,00
8	750	75095	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 430,00
8	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	9,00	9,00	5 000,00
9	921	92109	Dom Kultury w Halinowie	280 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	Dom Kultury w Okuniewie	335 000,00	0,00	0,00
11	921	92116	Biblioteka Publiczna w Halinowie	200 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 522,00</b>
1	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Bartek"	0,00	0,00	202 066,00
2	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Wesoła Ciuchcia"	0,00	0,00	258 456,00
3	801	80113	Fundacja "LEKO"	0,00	0,00	34 000,00
4	801	80113	Fundacja "OTWARTYCH SERC"	0,00	0,00	21 000,00
5	852	85295	Stowarzyszenie "POMOCNA DŁOŃ"	0,00	0,00	10 000,00
6	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Okuniewie	0,00	0,00	30 000,00
7	926	92605	Stowarzyszenie "Rozwijamy talenty"	0,00	0,00	5 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>815 009,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1 492 519,00</b>

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok

Nazwa zakładu, dział,rozdział	Przychody							Koszty	
	Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu
			kwota	zakres dotacji		kwota	cel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	3 184 508,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 184 508,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>3 184 508,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>3 184 508,00</b>	<b>0</b>

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010 r.**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2010r
						Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	0,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Okuniew	801	80101	9 000,00	3 575,00	12 575,00	12 575,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	0,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Halinów	801	80101	1 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	1 000,00
5.	Gimnazjum Halinów	801	80110	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
6.	Gminne Centrum Informacji	853	85395	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>80 965,00</b>	<b>89 965,00</b>	<b>89 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

\* stan środków pieniężnych

Załącznik nr 6 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Halinowie z  
dnia grudnia 2009r

**Plan Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok**

Dochody				Wydatki			
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	150 000,00		851	85154	146 700,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
					851	85153	3 300,00
<b>Ogółem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>150 000,00</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek 2010 roku</b>	<b>1 000,00</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>25 000,00</b>
1.	Grzywny, nmandaty, kary	1 000,00
2.	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
3.	Wpływy z usług	3 200,00
III.	<b>Wydatki</b>	<b>25 000,00</b>
1.	Wydatki bieżące	25 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku</b>	<b>1 000,00</b>

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
				5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa obwodów łowieckich	900,00	900,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>379 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>379 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
		Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	105 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	210 000,00	210 000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gminnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>926 041,00</b>	<b>84 760,00</b>	<b>841 281,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 760,00</b>	<b>84 760,00</b>	<b>0,00</b>
		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	12,00	12,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>841 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 281,00</b>
		Dotacje rozwojowe do pozyskania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na budowę E-usług w Urzędzie Miejskim - środki unijne	715 088,85	0,00	715 088,85
		Dotacje rozwojowe do pozyskania z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na budowę E-usług w Urzędzie Miejskim - środki z budżetu państwa	126 192,15	0,00	126 192,15
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 097,00</b>	<b>2 097,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 097,00</b>	<b>2 097,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej - aktualizacja list wyborców	2 097,00	2 097,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące - obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 111 199,00</b>	<b>15 111 199,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>0,00</b>

		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
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Podatek od nieruchomości -podmioty prawne	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
		Podatek rolny-podmioty prawne	3 000,00	3 000,00	0,00
		Podatek leśny-podmioty prawne	3 000,00	3 000,00	0,00
		Podatek od środków transportowych-podmioty prawne	30 000,00	30 000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych- podmioty prawne	20 000,00	20 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 368 000,00</b>	<b>3 368 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		Podatek rolny-osoby fizyczne	160 000,00	160 000,00	0,00
		Podatek leśny-osoby fizyczne	18 000,00	18 000,00	0,00
		Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne	600 000,00	600 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	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
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>9 042 999,00</b>	<b>9 042 999,00</b>	<b>0,00</b>
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 742 999,00	8 742 999,00	0,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 950 871,00</b>	<b>9 950 871,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>9 830 871,00</b>	<b>9 830 871,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 830 871,00	9 830 871,00	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów-zwroty wydatków za rok 2009	20 000,00	20 000,00	0,00

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>145 100,00</b>	<b>145 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	4 600,00	4 600,00	0,00
		ZS Halinów	2 000,00	2 000,00	0,00
		ZSP Okuniew	1 500,00	1 500,00	0,00
		SP Chobot	500,00	500,00	0,00
		SP Cisie	300,00	300,00	0,00
		SP Brzeziny	300,00	300,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 020 400,00</b>	<b>3 020 400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>2 686 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, wypłaty z Funduszu alimentacyjnego	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - składka zdrowotna opłacana za niektórych świadczeniobiorców	2 100,00	2 100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 300,00	14 300,00	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki stałe	183 000,00	183 000,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku MOPS	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-utrzymanie MOPS	99 000,00	99 000,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług-za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez pracowników MOPS	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	20 000,00	20 000,00	0,00

853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>144 077,00</b>	<b>144 077,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	144 077,00	144 077,00	0,00
		Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji	250,00	250,00	0,00
		Dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację trzech Projektów- część unijna, w tym: 1) Internet nasze okno na świat - 37 561,50; 2) mali "Wielcy mistrzowie"- 42 287,50      3) Być profesjonalistą w każdej sytuacji -szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów- 42 404,00	122 253,00	122 253,00	0,00
		Dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację trzech Projektów- część z budżetu państwa, w tym: 1) Internet nasze okno na świat - 6 628,50; 2) mali "Wielcy mistrzowie"- 7 462,50 3) Być profesjonalistą w każdej sytuacji -szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów- 7 483,00	21 574,00	21 574,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>			<b>29 687 185,00</b>	<b>28 784 904,00</b>	<b>902 281,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>			<b>4 088 076,00</b>	<b>3 246 372,00</b>	<b>841 281,00</b>
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 794 245,00	2 794 245,00	0,00
	b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
	c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
	d)	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących	308 300,00	308 300,00	0,00
	e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	985 531,00	143 827,00	841 281,00
<b>2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 2 do UCHWAŁY Nr  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia grudnia 2009r.

Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2010 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Planowane wydatki na 2010 rok:															
			Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:			
						wynagrodz. i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe osob fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy unijne w części dot. jst	Wydatki i zakupy inwest.		Dotacje na zadania inwest.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek	Wydatki na programy unijne w części dot. jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	18	19	20	21	22	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 521 109</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>0</b>	<b>3 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 517 849</b>	<b>2 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 797 849</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	2 720 000	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 260	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 797 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 849	0	0	0	1 797 849
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6 933</b>	<b>6 933</b>	<b>6 933</b>	<b>0</b>	<b>6 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	6 933	6 933	6 933	0	6 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 067</b>	<b>0</b>	<b>11 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 480 170</b>	<b>2 198 570</b>	<b>2 009 470</b>	<b>0</b>	<b>2 018 570</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 281 600</b>	<b>641 600</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	229 000	182 000	2 000	0	2 000	180 000	0	0	0	0	0	47 000	47 000	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	224 670	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	224 600	109 600	115 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	225 600	20 600	11 500	0	20 600	0	0	0	0	0	0	205 000	55 000	150 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 800 900	1 995 900	1 995 900	0	1 995 900	0	0	0	0	0	0	805 000	430 000	375 000	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 280 109</b>	<b>1 030 109</b>	<b>1 030 109</b>	<b>15 000</b>	<b>1 015 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka grunatmi i nieruchomości	1 280 109	1 030 109	1 030 109	15 000	1 015 109	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	<b>125 000</b>	<b>5 000</b>	<b>120 000</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500	110 500	105 000	5 000	100 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 824 633</b>	<b>3 814 460</b>	<b>3 525 156</b>	<b>2 877 056</b>	<b>484 900</b>	<b>85 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 756</b>	<b>1 010 173</b>	<b>15 000</b>	<b>5 430</b>	<b>0</b>	<b>989 743</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748	84 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75020	Starostwa powiatowe	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin	106 800	106 800	11 800	500	11 300	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	4 453 679	3 448 936	3 448 936	2 871 336	415 600	0	0	0	0	0	1 004 743	15 000	0	0	989 743	







## Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
				rok 2010 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	2 520 000,00	620 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	Złożony wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW
2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. na terenie gminy Halinów	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI</b>				<b>2 720 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc.boiska sportowego w miejscowości Cisie	879 849,00	379 849,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Złożony wniosek o środki unijne w ramach PROW.Kwota 500 000zł zostanie zrefundowana z PROW po zakończeniu realizacji zadania
5	010	01041	Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	Złożony wniosek o środki unijne w ramach PROW.Kwota 564 344,27zł zostanie zrefundowana z PROW po zakończeniu realizacji zadania
<b>RAZEM DZIAŁ 041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>				<b>1 797 849,00</b>	<b>379 849,00</b>	<b>1 418 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach umowy partnerskiej
<b>RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>				<b>11 067,00</b>	<b>11 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego
8	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego
9	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane wspólnie z Gm.Wiązowna
10	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa-Budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zgodnie z zawartm porozumieniem
11	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa-Budowa chodnika w Brzezinach	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zgodnie z zawartm porozumieniem
12	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: 1) Halinów, ul.Okuniewska -chodnik od ul.Bema do ul.3-go Maja 2) droga powiatowa nr 2201 w Józefinie-projekt chodnika, nakładki asfaltowej i odwodnienia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadania będą realizowane po zawarciu porozumienia z powiatem mińskim

13	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarte porozumienie z powiatem mińskim
15	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuszki( od ul.Piłsudskiego do Bema), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego( od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	430 000,00	42 295,00	387 705,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Wykonanie dokument. 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)	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	Środki zostaną przekazane Miastu Sulejówek, zgodnie z zawartym porozumieniem, po rozpoczęciu realizacji zadania przez Sulejówek
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>1 281 600,00</b>	<b>463 895,00</b>	<b>817 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	700	70005	Wykupy gruntów	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI</b>				<b>250 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	750	75023	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	989 743,00	148 462,00	0,00	0,00	841 281,00	0,00	Złożony wniosek o środki unijne
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Maz. w ramach umowy partnerskiej
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 010 173,00</b>	<b>168 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 281,00</b>	<b>0,00</b>	
21	754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	801	80101	Budowa wjazdu i chodnika do Szkoły Podstawowej w Cisiu ( Fundusz sołecki)	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego
<b>RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>12 033,00</b>	<b>12 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	851	85121	Projekt przebudowy Ośrodka Zdrowia w Halinowie	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

27	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach :Budziska: ul.Nadrzeczna i ul.Krucza, Długa Kościelna ul.Asnyka i ul.Magnolii, Długa Szlachecka ul.Krucza i ul. Nadrzeczna, Halinów, ul.Graniczna, Michałów: droga w kierunku Chobotu, droga Mrowiska-Chobot, Wielogolas Brzeziński: ul.Skrajna i okolice dworca PKP, Krzewina	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90095	Założenie parku na terenie byłego targowiska przy ul.Bema w Halinowie	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Długiej Kościelnej (Fundusz sołecki)	19 412,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego
30	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie (Fundusz sołecki)	4 135,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego
31	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie (Fundusz sołecki)	7 256,00	7 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego
<b>RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA</b>				<b>614 803,00</b>	<b>564 803,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 ROK</b>				<b>7 852 525,00</b>	<b>2 570 539,00</b>	<b>4 440 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5
900	90015	Budziska	Projekt i I etap budowy oświetlenia ul.Kruczej	7 801,00
600	60016	Brzeziny	Zmeliorowanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie	5 000,00
801	80101	Brzeziny	Zakup stoliów i krzesełek do Szkoły Podstawowej w Brzezinach	2 599,00
801	80101	Chobot	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Chobocie	4 519,00
600	60016	Cisie	Zmeliorowanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie	2 000,00
801	80101	Cisie	Wykonanie wjazdu i chodnika do budynku Szkoły Podstawowej w Cisiu	12 033,00
926	92601	Cisie	Renowacja boiska wiejskiego	3 000,00
900	90095	Desno	Rozbudowa placu zabaw	7 256,00
900	90095	Długa Kościelna	Rozbudowa placu zabaw	19 412,00
600	60004	Długa Szlachecka	Zakup wraz z montażem dwóch wiat przystankowych	7 000,00
900	90015	Długa Szlachecka	Projekt i I etap budowy oświetlenia od ul.Popieluszki do mostu w Budziskach	11 000,00
600	60004	Grabina	Utworzenie zatoczki autobusowej	2 000,00
600	60016	Grabina	Zmeliorowanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie	6 204,00
600	60016	Józefin	Zmeliorowanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie	10 221,00
900	90095	Józefin	Rozbudowa placu zabaw	4 135,00
600	60016	Królewskie Brzeziny	Ułożenie płyt betonowych na części drogi dojazdowej do sołectwa	5 664,00
600	60016	Kazimierów	Utwardzenie nawierzchni drogi nr 181	8 800,00
900	90015	Krzewina	Wykonanie projektu oświetlenia na 4 słupach wraz z budową	8 022,00
900	90015	Michałów	Projekt i budowa 1 słupa oświetleniowego	5 000,00
600	60016	Michałów	Zakup tłucznia na utwardzenie drogi Michałów-Chobot	7 457,00
700	70005	Mrowiska	Uregulowanie stanu prawnego działki Nr 133 na rzecz gminy	4 000,00
600	60016	Nowy Konik	Utwardzenie nawierzchni dróg w sołectwie	7 482,00
801	80101	Nowy Konik	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Halinowie	3 000,00
600	60004	Okuniew	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	10 000,00
600	60016	Okuniew	Oczyszczenie pobocza ulicy Szkolnej	500,00
801	80101	Okuniew	Zakup rolet do sali gimnastycznej i huśtawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Okuniewie	6 058,00

900	90095	Okuniew	Zakup tablicy informacyjnej z planem Okuniewa	3 600,00
600	60016	Wielgolas Brzeziński	Zmeliorowanie rowów przy drodze Skrajnej	10 000,00
801	80101	Wielgolas Brzeziński	Zakup stoliów i krzesłek do Szkoły Podstawowej w Brzezinach	3 344,00
801	80101	Wielgolas Duchnowski	Wymian drzwi wejściowych do Szkoły Podstawowej w Brzezinach	2 000,00
600	60016	Wielgolas Duchnowski	Zakup destruktu na drogę nr 41	2 000,00
600	60016	Wielgolas Duchnowski	Zakup destruktu, ułożenie i równanie na drodze nr 111	7 328,00
600	60016	Zagórze	Utwardzenie dróg	6 531,00
600	60016	Żwirówka	Poprawienie stanu drogi biegnącej wzdłuż sołectwa	5 294,00
<b>Razem</b>				<b>210 260,00</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Halinów stan na dzień 30.09.2009r.)**  
**( załącznik do projektu uchwały budżetowej gminy Halinów na 2010 rok)**

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr. 6 tabeli przypada .....zł na:					
Lp	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość księgowa początkowa na dzień 30.09.2008	Przychody	Rozchody	Wartość księgowa na dzień 30.09.2009	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	57 622 671,16	25 213 460,47	14 336 296,03	68 499 835,60	64 865 564,02	1 971 739,92	183 642,90	1 457 428,76	21 460,00	-
	-grunty	5 554 127,10	2 388 720,57	185 657,64	7 757 190,03	7 496 991,13	55 096,00	183 642,90	-	21 460,00	-
	- budynki i budowle	37 545 194,12	13 166 306,18	6 286 503,71	44 424 996,59	41 050 923,91	1 916 643,92	-	1 457 428,76	-	-
	- drogi, ulice, place	6 830 783,82	1 105 574,97	0,00	7 936 358,79	7 936 358,79	-	-	-	-	-
	-urządzenia tech. maszyny, wyposaż	1 703 810,39	192 100,15	83 932,03	1 811 978,51	1 811 978,51	-	-	-	-	-
	- środki transportu	625 051,39	48 456,00	0,00	673 507,39	673 507,39	-	-	-	-	-
	- inne środki trwałe	741 402,67	52 180,00	523 774,67	269 808,00	269 808,00	-	-	-	-	-
	- inwestycje rozpoczęte	4 622 301,67	8 260 131,60	7 256 436,98	5 625 996,29	5 625 996,29	-	-	-	-	-
II.	Wart. niematerial. i prawne	378 920,96	8 648,88	0,00	387 569,84	387 569,84	-	-	-	-	-
III.	<b>Ogółem I+II</b>	<b>58 001 592,12</b>	<b>25 222 109,35</b>	<b>14 336 296,03</b>	<b>68 887 405,44</b>	<b>65 253 133,86</b>	<b>1 971 739,92</b>	<b>183 642,90</b>	<b>1 457 428,76</b>	<b>21 460,00</b>	-
IV.	Dochody planowane do uzyskania w 2011r	-	-	-	-	61 000,00 Sprzedaż	20 000,00 Zakład Komunalny	85 000,00 GS Halinów	203 000,00 umowy	7 000,00 umowy	-

