

**Zarządzenie Nr 99 /09
Burmistrza Halinowa
z dnia 01 lipca 2009 roku**

w sprawie: *ustalenia prognozy długu gminy Halinów na rok 2009 i lata następne.*

Na podstawie art.30 ust.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. oraz art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalić prognozę długu gminy Halinów na rok 2009 i lata następne w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz

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 rolno-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 rolno-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 2008, 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
		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -część zwrotów zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników	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

**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

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	293 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	272 000,00	99 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 150,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	92 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	136 242,00	96 910,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,00	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
	85446	Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 450 677,00	994 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 500,00	7 456 177,00
	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 gminach	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	29 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	10 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	859 845,00	783 745,00	0,00	0,00	0,00	775 745,00	0,00	0,00	8 000,00	46 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 845,00	585 745,00	0,00	0,00	0,00	578 745,00	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	50 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	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	293 000,00	1 675 213,00	250 000,00	0,00	9 936 415,00	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			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								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:	2007-2011	2 883 000,00	277 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 660 000,00	320 000,00	
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	2009-2011	636 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	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	2007-2011	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	2009-2011	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	60 000,00	20 000,00	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
			DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;	2007-2011	12 584 866,00	278 913,00	5 342 837,00	1 234 926,00	0,00		4 107 911,00	5 763 116,00	1 200 000,00	
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 i budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009-2011	210 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	200 000,00	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	20 190 177,00	894 000,00	6 966 177,00	829 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	4 900 000,00	3 430 000,00	
19	900	90001	Projekt i budowa kanaliz. sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2007-2011	10 870 177,00	375 000,00	6 315 177,00	178 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	2 800 000,00	1 380 000,00	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:	2009-2011	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	

24	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2011	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	35 000,00	35 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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					44 125 660,00	2 246 747,00	13 496 114,00	3 246 635,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	8 849 479,00	17 662 799,00	5 850 000,00	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	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: Budowa: Chobot działka nr 354, Okuniew, ul.Polygonowa, Grabina dz. ew.nr 52, Długa Szlachecka ul.Zelazna, Cisie ul.Skrajna Projekty: Józefin ul.Jasna, Wielgolas Duchnowski część dz. ew.nr 41, Michałów-Bankówka, Hipolitów, ul.Wrzosowa	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
25	900	90095	Budowa placu zabaw w Józefinie	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				7 306 177,00	1 169 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	
26	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

27	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	
28	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
29	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
				35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	
30	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 2009 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

**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	3 021 284,00	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	60 080,00	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	3 081 364,00	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 29 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	320 000,00
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				1 149 713,00