

**Uchwała Nr 2015
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia grudnia 2015 roku**

Projekt

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit."d" i lit.,i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Rada Miejska w Halinowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 45 622 835,00zł, z tego:
- a) bieżące w kwocie 44 336 293,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 286 542,00zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 346 486,54zł tego:
- a) bieżące w kwocie 37 943 438,77zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5 403 047,77zł,

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

§2

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 2 276 348,46zł przeznacza się na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 276 348,46zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00zł,
4. Ustala się kwoty wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Halinów, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 385 000,00zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 100 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe w wysokości 100 000,00zł,
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00zł,
3. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91 000,00zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 141 700,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r.poz.1232 z późn. zm.) w wysokości 24 000,00zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2016 roku, zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 396 699,00zł, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9**.

§ 9


Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,
2. Udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym do kwoty 385 000,00zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
6. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz bez zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2016 ROK

I. OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe-	45 622 835,00zł
Planowane wydatki budżetowe-	43 346 486,54zł
Planowany wynik budżetu(dochody – wydatki)-	+ 2 276 348,46zł
Przychody budżetu-	0,00zł
Rozchody budżetu-	2 276 348,46zł
Zadłużenie na 31.12.2016r-	14 665 000,00zł.

II. INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Halinów na rok 2016 zaplanowano w łącznej kwocie 45 622 835,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 44 336 293,00 zł,
- dochody majątkowe – 1 286 542,00 zł zgodnie tabelą nr 1.

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 3 795 606,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2014 z dnia 22.10.2015r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DSD.3101.57/2015 z dnia 22.10.2015 - kwota 2 893,00zł,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej w dziale 758, rozdz. 75801 w kwocie 13 333 336,00 zł przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowane na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r w kwocie 14 829 692,00zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych przyjęte szacunkowo w kwocie 300 000zł na podstawie wykonania za rok 2014 i przewidywanego wykonania na koniec br.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w dziale 756 rozdz.75618 w wysokości 150 000,00zł na podstawie danych o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu,
5. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowane w wysokości 7 180 000,00zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie w uchwale Nr XIII.109.2015 z dnia 12 listopada 2015r oraz o powierzchni do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015r,
6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane w kwocie 254 800,00zł wyliczone wg średniej ceny skupu żyta obniżonej uchwałą Nr XIII.109.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 12 listopada 2015r do wysokości 53,75 zł za 1 q,
7. Wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 500,00 zł wyliczone wg średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r , tj.191,77 zł za 1m³, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r.

8. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowane w kwocie 188 000,00 zł na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XIII.111.2015 z dnia 12 listopada 2015r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Halinów,

9. Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji,

10. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego,

11. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – projekt pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w rozdziale 71095 w łącznej kwocie 10 800,00 zł,

12. Pozostałe podatki, opłaty i dochody wyliczone szacunkowo na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 10 miesięcy 2015r.

Planowane dochody budżetu w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1, w tym:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wpływy w tym dziale w łącznej kwocie **15 742,00zł** dotyczą:

- dzierżawy terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie- **1 200,00zł**,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - **13 542,00 zł**,
- pozostałych odsetek – **1 000,00 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w łącznej wysokości **1 558 205,00 zł**, w tym:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów i służebności w kwocie **27 340,00zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **4 865,00 zł**,
- z czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie **250 000,00 zł**, - odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie **3 000,00 zł**,
- sprzedaży nieruchomości (gruntów) i ruchomości gminnych w łącznej kwocie **1 273 000,00 zł**,

Na kwotę dochodów ze sprzedaży składają się wpływy planowane do osiągnięcia ze sprzedaży następujących nieruchomości:

Lp.	Adres i nr działki	Powierzchnia	Rodzaj nieruchomości	Cena szacunkowa
1.	Chobot działka Nr 263/1	0,9100 ha	Działka w części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, w części stanowi teren rolny , w części teren leśny	350 000,00zł
2.	Chobot działka Nr 261/1	1,4800 ha	Działka w części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, w części stanowi teren rolny , w części teren leśny	360 000,00zł
3.	Chobot działka Nr 102/9	1,5114 ha	Działka w części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, w części stanowi teren rolny	360 000,00zł
4.	Chobot działka nr 188/5	0,0800 ha	działka stanowi w części tereny zabudowy rekreacyjno-wypoczynkowej, w części teren rolny	16 000,00 zł.
5.	Chobot działka nr 190/2	0,0800 ha	działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej	16 000,00 zł.
6.	Chobot działka nr 191/6	0,0400 ha	działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej	8 000,00 zł.
7.	Chobot działka nr 192/4	0,0500 ha	działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej	10 000,00 zł.

8.	Chobot działka nr 193/5	0,0800 ha	działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej	16 000,00 zł.
9.	Chobot działka nr 194/17	0,1600 ha	działka stanowi w części tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej, w części teren leśny	32 000,00 zł.
10.	Chobot działka nr 210/1	0,2600 ha	działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej	52 000,00 zł.
11.	Chobot działka nr 210/2	0,2800 ha	działka stanowi tereny zabudowy rekreacyjno- wypoczynkowej	53 000,00 zł.
razem		4,9314 ha		1 273 000,00 zł. Plus VAT doliczony do ceny działek przeznaczonych pod zabudowę

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w łącznej kwocie **10 800,00zł**, który będzie realizowany wspólnie z m.st.Warszawa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w łącznej wysokości **125 041,00zł** są z następujących tytułów:

- **rozdział 75011-** dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r - kwota **95 006,00 zł**,

- **rozdział 75023-** dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% opłat za udostępnianie danych)- **35,00zł**,

-odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miejskiego w Halinowie- **30 000,00zł**.

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

Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr. DSD.3101.57/2015 z dnia 22.10.2015 - kwota **2 893,00zł**.

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 **24 416 192,00zł**, w tym m. in.:

z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 25 000,00 zł

z podatku od nieruchomości- 7 180 000,00 zł

z podatku rolnego- 254 800,00 zł

z podatku leśnego- 31 500,00 zł

z podatku od środków transportowych- 188 000,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych- 1 000 000,00zł

z podatku do spadków i darowizn - 100 000,00 zł

z opłaty targowej- 80 000,00 zł

z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 70 500,00 zł

z wpływów z opłaty skarbowej- 60 000,00 zł

- z wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- 130 000,00 zł
- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 150 000,00 zł
- z udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 300 000,00 zł
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)- 14 829 692,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano łączne dochody w kwocie **13 383 336,00 zł** , w tym:

- **rozdział 75801-** z tytułu części oświatowej subwencji – **13 333 336,00zł** zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr pismo Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r
- **rozdział 75814-** z tytułu różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych- **50 000,00zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na łączną kwotę dochodów **1 158 626,00zł** zaplanowanych w tym dziale składają się:

- rozdział 80101:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **5 000,00zł**
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – **2 500,00zł**,
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika- **16 550,00zł**,

- rozdział 80103:

- dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych – **43 000,00 zł**,
- wpływy z usług - są to wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych oddziałów zerowych w naszej gminie- **70 000,00zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty (dane przyjęto na podstawie wysokości za 2015 rok) – **279 076,00zł**

- rozdział 80104 -:

dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie , Cisiu, Okuniewie i Brzezinach- **126 500,00 zł**,

- wpływy z usług – są to wpływy z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do publicznych przedszkoli w naszej gminie - **15 000,00zł**
- dotacji celowej z budżetu na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty (dane przyjęto na podstawie wysokości za 2015 rok) - **500 000,00zł**
- dotacji z otrzymanej z innych gmin głównie: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek i Warszawa , tytułem zwrotów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów- **100 000,00 zł**,

-rozdział 80110:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- **500,00zł** ,
- wpływy z różnych dochodów- **500,00 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody tego działu w łącznej kwocie **3 720 000,00 zł** to:

- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej. Dane przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r) - **3 700 600,00zł**,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- **1 000,00zł**,
- część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji

- rządowej (zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyegzekwowane przez komornika od dłużników alimentacyjnych)- **15 000,00zł**,
- wpływy ze świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych - **3 000,00 zł**,
 - zwroty dotacji z lat ubiegłych, pobranych w nadmiernej wysokości – **400,00zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączną kwotę dochodów **1 232 000,00zł** zaplanowanych w tym dziale składają się:

- **rozdział 90002**- opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – **1 208 000,00zł**.
- **rozdział 90019**- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – **20 000,00zł**
- **rozdział 90020**- środki z opłaty produktowej- **4 000,00zł**.

III. INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2016 rok zaplanowano **wydatki** w łącznej kwocie 43 346 486,54 zł w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 37 943 438,77 zł, tj. 87,54% ogółu planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 403 047,77 zł, tj. 12,46% ogółu planu.

Wydatki budżetowe w projekcie budżetu ujęte są w pełnej klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na 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 plan wydatków budżetowych na 2016 rok w pełnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-**rozdział 01010**- są to wydatki inwestycyjne gminy w zakresie:

- Budowy sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - I etap – kwota **50 000,00 zł**,
- Wykonania dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – kwota **14 534,22 zł**,
- wykupu gotowych sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów- kwota **250 000,00 zł**.
- **rozdział 01030** –wydatki bieżące na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego – **5 096,00zł**.
- **rozdział 01042**- wydatki bieżące dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim- **1 574,00zł**.

Dział 020- Leśnictwo

- wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych – **7 000,00zł**,

Dział 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60004**- dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704 zgodnie z zawartym porozumieniem –**459 108,00 zł** oraz naprawa wiat przystankowych w Okuniewie wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **2 230,00 zł**, a także Wykonanie wysepki przystankowej naprzeciwko przystanku autobusowego (przystanek „sklep”) wydatek realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie **1 760,00 zł**,

-rozdział 60013- opłata za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich – **150,00zł**,

-rozdział 60014- w ramach wydatków majątkowych w kwocie **200 000,00 zł** zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2202W na odcinku od mostu na rzece Długa poprzez Kazimierów (ul. Zastawie) do Skrzyżów z ul. Tatrzańską w Mrowiskach) – projekt i budowa.

Zaś plan na wydatki bieżące w rozdz. 60014 dotyczy opłat za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych - **13 000,00zł**.

-rozdział 60016- na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych zabezpieczono łączną kwotę **3 828 141,00 zł**. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w tabeli 2a.

- rozdział 60095- wydatki bieżące dot. zapewnienia ciągłości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów” – **kwota 56 826,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **960 349,00 zł** dotyczą:

- 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. Na wypłatę odszkodowań zaplanowano 450 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – **kwota 150 000zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

-rozdział 71004- wydatki bieżące związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego - **100 000zł** ,

- rozdział 71095- wydatek bieżący przeznaczony na finansowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Halinowa – **17 000,00zł** oraz wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w łącznej kwocie **12 000,00zł**, w tym wkład własny w wysokości 1 200,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej- **95 006,00 zł** (jedynie do wysokości przyznanej dotacji celowej, która faktycznie pokrywa ok.35% wydatków na zadania zlecone),

-rozdział 75020- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia- **85 527,00 zł**,

-rozdział 75023- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Halinowie – **5 974 634,47zł**. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w wysokości **33 000,00zł** na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego,

-rozdział 75075- na wydatki bieżące związane z promocją Miasta i Gminy zaplanowano kwotę **31 000,00zł**,

-rozdział 75095- w łącznej kwocie wydatków bieżących **192 000,00zł** w tym rozdziale zabezpieczono głównie środki na zapewnienie ciągłości projektu unijnego pn. „Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"- m.in.opłata za prawo dostępu do Internetu i opłata za łącze internetowe oraz środki na wypłatę diet dla sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Miejskiej.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w tym:

- Fundusz sołecki Cisie- Wspieranie idei samorządowej - Organizacja pikniku rodzinnego w kwocie 3 500,00zł,
- Fundusz sołecki Desno - Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku integracyjnego w Deśnie w kwocie 1 500,00zł,
- Fundusz sołecki Krzewina - Wspieranie idei samorządowej - organizacja pikniku integracyjnego w Krzewinie w kwocie 1 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Długa Kościelna - Wspieranie idei samorządowej- Organizacja Pikniku rodzinnego w kwocie 6 668,30zł,
- Fundusz sołecki Długa Szlachecka- Wspieranie idei samorządowej- Organizacja Pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w kwocie 6 668,30zł.

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 2 893,00zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **rozdział 75405** – zabezpieczono środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Halinowie z okazji święta Policji oraz na ponadnormatywne służby- 14 000,00 zł,

-**rozdział 75412-** wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – 216 360,00 zł dotyczą m.in. zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania, paliwa do wozów bojowych, ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akacjach gaśniczych oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu gaśniczego. Część wydatków na ochotnicze straże pożarne będzie realizowana w ramach Funduszu Sołeckiego.

- **rozdział 75495** – wydatki związane z realizacją Funduszy Sołeckich:

- Doposażenie systemu monitoringu w Cisiu- w wysokości 1 668,30zł,
- Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa- w wysokości 6 668,30zł, a także wydatek inwestycyjny pn.
- „Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie” (dokumentacja projektowa) w kwocie 5 000,00 zł,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu to spłata odsetek od zaciągniętych kredytów - kwota 550 000,00 zł oraz wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego WFOŚiG tytułem pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o.o. EKO-INWESTYCJA - 385 000,0zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten dotyczy rezerw zaplanowanych w budżecie:

- ogólnej na wydatki bieżące w kwocie 100 000,00zł,
- celowa na bieżące wydatki oświatowe w kwocie 100 000,00zł,
- celowej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - 40 000,00zł,
- celowej na zarządzanie kryzysowe wysokości - 91 000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i 4 przedszkoli.

Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 wynoszą 18 768 670,66 zł i stanowią 43,30% ogółu wydatków budżetu, w tym: bieżące- 17 753 670,66zł i inwestycyjne- 1 015 000,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w rozdziale 80104 środki na Budowę przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie w wysokości 1 000 000,00zł.

W rozdziale 80104 zabezpieczono także kwotę 400 000zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również 400 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 35 000,00zł 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

- rozdział 85121 - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka zdrowia w Okuniewie w kwocie 16 500,00zł,
- rozdział 85153 - na zwalczanie narkomanii zabezpieczono 7 000,00 zł.
- rozdział 85154 - są to środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 143 000,00 zł .

Dział 852 - Opieka Społeczna

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 5 090 310,00 zł są finansowane ze środków własnych- kwota 1 341 310,00zł (30,61%) oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota 3 040 900,00zł (69,39%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Są to wydatki dotyczące:

- rozdział 85401- prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – 560 226,00 zł,
- rozdział 85415 -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady oraz zabezpieczenia 20% wkładu własnego do stypendiów socjalnych – 20 000,00zł,
- rozdział 85446- dokształcania pracowników świetlic szkolnych- 2 100,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w łącznej wysokości 3 325 513,55 zł dotyczą:

- rozdział 90001- wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - wykupu sieci kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów- 300 000,00zł ,
 - budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy oraz ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie – 400 000,00 zł,
- rozdział 90002- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach realizacji tzw. ustawy śmieciowej- 1 208 000,00zł,
- rozdział 90003- oczyszczania miast i wsi- kwota 125 000,00zł,
- rozdział 90004- pielęgnacji drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy - 35 000,00zł,
- rozdział 90013- odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach- 80 000,00zł,
- rozdział 90015- oświetlenia ulic i placów -kwota 930 000,00zł, w tym 300 000,00 zł przeznaczono na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- rozdział 90017- dotacji przedmiotowej do ceny m³ ścieków dla odbiorców Zakładu Komunalnego w Halinowie – 41 000,00zł,
- rozdział 90019- wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z art.400a ustawy prawo Ochrony Środowiska w kwocie 20 000,00zł, tj. do wysokości dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- rozdział 90020- wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 4 000,00zł, tj. do wysokości wpływów z opłaty produktowej ,
- rozdział 90095- zaplanowano tu wydatki na łączną kwotę 182 513,55 zł, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 125 513,55 zł

Wydatki bieżące związane są z bieżącym utrzymaniem placów zabaw oraz poprawą stanu nawierzchni na placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki na kulturę obejmują głównie dotacje dla gminnych instytucji kultury:

-Gminnego Centrum Kultury - **950 00,00zł**,

-Biblioteki Publicznej- **215 000,00zł**.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Łączne wydatki na kulturę fizyczną na 2016 rok wynoszą **201 000,00zł**, w tym **120 000,00zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Pozostałe tabele i załączniki do projektu budżetu dotyczą:

1. załącznik nr 1 zawiera wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Halinów dla podmiotów publicznych i niepublicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.
2. załącznik nr 2 określa plan przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie,
3. załącznik nr 3 wyszczególnia plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych, określonych uchwałą Rady Miejskiej,
4. tabela nr 3 zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu,
5. tabela nr 4 zawiera plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w GPP i RA i przeciwdziałania narkomanii,
6. tabela nr 5 zawiera plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatków dotyczących ochrony środowiska,
7. tabela nr 6 zawiera plan dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości,
8. tabela nr 7 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
9. tabela nr 8 zawiera planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
10. tabela nr 9 plan zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu gminy Halinów na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie **5 403 047,77zł** (szczegóły zawiera tabela Nr 2a).

Rezerwy

W projekcie budżetu na rok 2016 utworzono rezerwy w łącznej kwocie **331 000,00zł**, w tym :

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **100 000,00zł**, co stanowi 0,23% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na bieżące wydatki oświatowe – **100 000,00zł**, co stanowi 0,23% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **40 000,00zł**, tj.0,09% planowanych wydatków budżetu, co stanowi 0,09% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym **91 000,00zł**, co stanowi 0,21% planowanych wydatków budżetu.

Przychody i rozchody budżetowe

Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BOS, ING, BGK ,Pekao SA i Banku Spółdzielczego w 2016 roku zaplanowano łączną kwotę **2 276 348,46zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2016 roku wynosić będzie **14 665 000,00zł** co stanowi 33,83% planowanych dochodów w 2016 roku.

W roku 2016 nie zaplanowano przychodów budżetowych z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych.

Prognoza długu na dzień 31.12.2016 i na lata następne zawierająca wyliczenie wskaźników zadłużenia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2023.

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2016 rok

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

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

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

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

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2016 rok

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

				Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid. 149 w Hipolitowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 26 i ul. Bluszczowej w Wielogólesie Brzezińskim	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolitowską a ul. Warszawską w Starym Korniku	10 613,98	10 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Zwirowka do granicy z Ciesiną	7 200,44	7 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i budowa słowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, w tym:	46 842,98	46 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundusz Sołectw Józefin	26 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundusz Sołectw Grabina	12 587,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundusz Sołectw Królówkie Brzeziny	7 387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Budowa słowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Drupej Szlacheckiej - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 153 w Mrowkach - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego	9 973,94	9 973,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie, w tym:	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fundusz Sołectw Deśno - 9 740,63 Fundusz Sołectw Krzewina - 9 914,03	18 654,66	18 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego	13 414,15	13 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 63/3 przy ul. Bluszczowej w Wielogólesie Brzezińskim - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego	6 827,94	6 827,94	0,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni planerowej i wykonaniem ogrodzenia - wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 800-GOSPODARKA KOMUNALNA					1 125 513,55	1 125 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 ROK					5 403 047,77	5 403 047,77	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		45 622 835,00
2.	Wydatki		43 346 486,54
3.	Wynik budżetu		2 276 348,46
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 276 348,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 276 348,46
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	Zmiany, uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 165 000,00	41 000,00	1 184 635,00	
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	459 108,00	
2	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	200 000,00	
3	760	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	85 527,00	
4	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	40 000,00	
5	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	0,00	0,00	400 000,00	
6	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	950 000,00	0,00	0,00	
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	0,00	0,00	
8	900	90017	2650	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	41 000,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	175 000,00	
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec"	400 000,00	0,00	0,00	
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", "Wesoły Maluch", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska	100 000,00	0,00	0,00	
3	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
4	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwałkoholowej	0,00	0,00	20 000,00	
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe- realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	120 000,00	
Ogółem					1 665 000,00	41 000,00	1 359 635,00	0,00

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

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

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Ogółem	dotacje z budżetu		dotacja przedmiotowa		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem		w tym: wpłata do budżetu
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel		kwota	cel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	269 871,98	4 904 179,25	41 000,00	41 000,00	Dotacja do ceny m ² ścieków dla odbiorców Zakładu Komunalnego w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0	4 904 179,25	0,00	269 871,98
Ogółem	269 871,98	4 904 179,25	41 000,00	41 000,00		0,00	0,00	0,00	0	4 904 179,25	0,00	269 871,98

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski


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

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych
rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2016 roku**

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

*

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski

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

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

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów w roku 2016

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

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

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

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

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

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

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

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

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

92119		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		KULTURA FIZYCZNA	201 000,00	201 000,00	81 000,00	35 000,00	46 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowa z budżetu ist udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie...	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	43 946 486,54	37 943 433,77	29 445 882,77	19 293 920,47	10 182 972,30	2 865 935,00	4 683 911,00	550 000,00	385 000,00	12 000,00	5 403 047,77	5 403 047,77	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski