

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia   grudnia 2011 roku**

**PROJEKT**

**w sprawie:** uchwały budżetowej gminy Halinów na 2012 rok.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240),*

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 37 377 421,00 zł,  
z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 34 742 143,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 635 278,00zł,  |

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 146 135,36zł  
z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 31 753 018,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 9 393 117,36zł,  |

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

**§2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 768 714,36 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 3 018 714,36zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 750 000,00zł,   |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 774 536,48 zł, z następujących tytułów:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 5 024 536,48 zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 750 000,00 zł,   |

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 005 822,12zł, z następujących tytułów:

- |                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1 149 822,12zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 856 000,00zł,   |

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, b

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 120 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00zł.
3. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80 000,00zł.

### § 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 142 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 138 700,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 20 000,00zł 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.5) w wysokości 20 000,00 zł.

### § 7

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 778 724,00zł, zgodnie z **tabelą nr 3** d 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 4** 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 5**.

### § 9

Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

  
SKARBNIK  
mgr Teresa Karwowska

BURMISTRZ  
  
mgr Adam Ciszkowski

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 847 802,79</b>
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 222,23
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	392 000,00
3	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	115 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	1 150 085,37
5	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00
6	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	86 543,00
7	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 452,19
8	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	88 000,00
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	600 000,00	0,00	0,00
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wyliczanka"	500 000,00	0,00	0,00
2	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	48 000,00
3	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	20 000,00
4	921	92195	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	10 000,00
5	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez sportowych	0,00	0,00	30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 802,79</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 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		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu		
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel				
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	236 301,00	3 796 520,00	88 000,00	0,00			0,00	88 000,00		3 796 520,00	0,00	236 301,00
<b>Ogółem</b>	<b>236 301,00</b>	<b>3 796 520,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>		<b>3 796 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 301,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały  
/11 Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia grudnia 2011r.

**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**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2012r
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	35 050,00	35 050,00	35 050,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	801	80101	23 320,00	23 320,00	19 320,00	4 000,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>143 470,00</b>	<b>143 470,00</b>	<b>139 470,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK  
mgr *Tyżsa Karwomska*

BURMISTRZ  
mgr *Adam Ciszakowski*

## Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.		
				Ogółem	w tym:	
1	2	3	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 869,00</b>	<b>24 869,00</b>	<b>0,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	24 369,00	24 369,00	0,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 369,00	24 369,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	0,00
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 705 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 278,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 705 278,00	0,00	1 705 278,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..	1 705 278,00	0,00	1 705 278,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>420 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	60004		Transport lokalny	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	300 000,00	80 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	80 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 126 364,00</b>	<b>316 364,00</b>	<b>810 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 126 364,00	316 364,00	810 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 364,00	102 364,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210 000,00	210 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	0,00	810 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 760,00</b>	<b>84 760,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 760,00	84 760,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	84 748,00	84 748,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12,00	12,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 276,00</b>	<b>2 276,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 276,00	2 276,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 317 802,00</b>	<b>19 317 802,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00

	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 763 000,00</b>	<b>2 763 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 541 000,00</b>	<b>4 541 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	150 000,00	150 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	55 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	142 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>11 696 602,00</b>	<b>11 696 602,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 196 602,00	11 196 602,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 814 890,00</b>	<b>10 814 890,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>10 714 890,00</b>	<b>10 714 890,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 714 890,00	10 714 890,00	0,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00



801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>773 032,00</b>	<b>773 032,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 140,00</b>	<b>9 140,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 140,00	4 140,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkoła Podstaowa Cisie</i>	<i>340,00</i>	<i>340,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Brzeziny</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>748 912,00</b>	<b>748 912,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00
			<i>Przedszkole Halinów</i>	<i>86 000,00</i>	<i>86 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przedszkole Okuniew</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	503 072,00	503 072,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	79 840,00	79 840,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	0,00
			<i>Gimnazjum Halinów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gimnazjum Okuniew</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 380,00</b>	<b>12 380,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	10 523,00	10 523,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	1 857,00	1 857,00	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 075 300,00</b>	<b>3 075 300,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....</b>	<b>2 691 500,00</b>	<b>2 691 500,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody i/sz 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	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	500,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 700,00	3 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 600,00	16 600,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	11 000,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	181 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 000,00	181 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	100 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 000,00	99 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	15 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000,00	66 000,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 850,00	3 850,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	8 000,00	8 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00	0,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>37 377 421,00</b>	<b>34 742 143,00</b>	<b>2 635 278,00</b>
			<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>4 911 971,00</b>	<b>3 761 985,00</b>	<b>1 149 986,00</b>
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 778 724,00	2 778 724,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
			d) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących	363 600,00	363 600,00	0,00
			e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 729 647,00	619 661,00	1 109 986,00
			<b>2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK  
mgr Tyresa Kartowska

BURMISTRZ  
mgr Adam Ciszkowski

## Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2012 rok

Dział	Rozdz	Nazwa	Planowane wydatki ogółem na 2012 rok														
			5	6	7	w tym:				w tym:					w tym:		
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	wynagrodzenia i składki	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzecz. osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu porzecz. (gwarancji)	wydatki na programy unijne	wydatki majątkowe	wydatki i zakupy inwest.	wydatki na programy unijne	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach	
010		4	1 483 345,00	43 345,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 285,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
01 010			1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	
			1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
6050			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
6060			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
01041			40 285,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			2 051 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 432,23	2 051 432,23	0,00	0,00	
15011			2 051 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 432,23	2 051 432,23	0,00	0,00	

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 705 278,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 932,00	340 932,00	0,00	0,00
6059	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między inst.	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 331 655,37	2 853 570,00	2 461 570,00	0,00	2 461 570,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 085,37	2 478 085,37	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	762 000,00	592 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Dotfinansowanie linii autobusowej 704	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z montażem wień przyśrodkowych w Okręgowie, Długiej Szczęśliwej i Hipolitowskiej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Budowa linii autobusowej w Brzezniech	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	115 070,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa dla Województwa-budowe obwodnicy Okuniewa	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 261 585,37	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 085,37	1 250 085,37	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Pomoc rzeczowa dla Powiatu, Mińskiego. Aktywizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Haliczkowie na odcinku od ulicy Bierna do ulicy Okuniewskiej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Pomoc rzeczowa dla Powiatu, Mińskiego. Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wilegołaz Brzezniński. Desno-Chobot na odcinkach: 1) od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisze, 2) od stacji PKP Cisze do szkoły w Ciszu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 150 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 085,37	1 150 085,37	0,00	0,00































2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie...	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA, TURKA, FIZYCZNA I SPORT	179 100,00	72 000,00	42 000,00	1 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	143 100,00	36 000,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie...	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki, w tym:	41 146 135,36	31 759 013,00	24 831 215,00	15 397 355,00	9 319 860,00	9 225 246,00	350 800,00	644 815,00	9 393 117,36	9 233 117,36	2 656 864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00

SKARBNIK  
mgr Teresa Kartowuska


BURMISTRZ  
mgr Adam Ciszowski

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2012 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolasie Duchnowskim	1 000 000,00	250 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	Złożony wniosek o pożyczkę do WFOŚiGW
2	010	01010	6050	Budowa splinającego odcinka sieci wodociągowej, Hipolitów, ul.W-wska	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	umowa podpisana w 2011r
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej: Długa Szlachecka, ul.Popieluski (projekt)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	budowa 2013
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej: Wielgolas Brzeziński, ul.Szafirka, ul.Władysława Jagiełły (projekt i budowa)	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	010	01010	6090	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI</b>					<b>1 440 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	150	15011	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	2 046 210,00	0,00	340 932,00	0,00	1 705 278,00	0,00	
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu-Projekt BW	5 222,23	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach umowy partnerskiej
<b>RAZEM DZIAŁ 150 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>					<b>2 051 432,23</b>	<b>5 222,23</b>	<b>340 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 278,00</b>	<b>0,00</b>	
8	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szlacheckiej i Hipolitowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	600	60004	6050	Budowa pięciu autobusowej w Brzeźnach	140 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie współfinansowane przez Gminę Wągrowa
10	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarte porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
11	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	985 085,37	985 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po podjęciu uchwały i zawarciu porozumienia z powiatem mińskim
12	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W Okuniew-Halinów-Brzeźny i ul.Wyżynskiego - Długa Szlachecka, ul. Kochanowskiego - Długa Kościelna, ul. Długa - Okuniew	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po podjęciu uchwały i zawarciu porozumienia z powiatem mińskim
13	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zadanie rozpoczęte w 2011r
14	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński Dasno-Chobot na odcinkach: 1) od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie, 2) od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisie”	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po podjęciu uchwały i zawarciu porozumienia z powiatem mińskim
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego- projekt	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie - projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60016	6050	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do Ul. Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- Mrowiska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Skrzyżowanie w Mrowiskach
19	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie( projekt)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	600	80018	6050	Modernizacja dróg gminnych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 478 085,37</b>	<b>1 598 085,37</b>	<b>840 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
22	750	75023	6050	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 452,19	5 452,19	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Maz. w ramach umowy partnerskiej	
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>90 452,19</b>	<b>90 452,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań Inwest. Komisarjatu Policji w Halinowie	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					<b>15 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chebcocie	8 047,57	8 047,57	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego	
27	801	80101	6050	Modernizacja chodników i parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Cisiu- projekt	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	500 000,00	409 213,00	90 787,00	0,00	0,00	0,00	
32	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie- projekt	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 801-OSWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>1 403 047,57</b>	<b>1 112 280,57</b>	<b>290 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34	900	90001	8010	Wnieście udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90001	8050	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie: ul.Wspólna i ul.Nowa	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	900	90001	8050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolittowie i rozbudowa pompowni w Hipolittowie	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90001	8050	Projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90001	8060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90015	8060	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	240 000,00	53 004,14	188 995,86	0,00	0,00	0,00	
40	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na finansowanie budowy siedziby Zakładu	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90085	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>1 643 000,00</b>	<b>436 004,14</b>	<b>1 206 995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
43	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Halinów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	926	92601	8060	Zakup atestowanych bramek na potrzeby boiska w Michałowie	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					<b>107 100,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
45	768	76818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 ROK</b>					<b>9 393 117,36</b>	<b>3 879 124,50</b>	<b>3 768 713,86</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 705 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

SKARBNIK

  
mgr Dorota Karwowska

BURMISTRZ

  
mgr Adam Ciszowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku**

Dział	Dział Rozdział §	4	5	Z tego:			8	Z tego:				14	
				Dochody ogółem (6+7)	dochody bieżące	dochody majątkowe		Wydatki ogółem (9-14)	Wydatki bieżące	w tym:			
										wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	750	75011		84 748,00	84 748,00	0,00	84 748,00	84 748,00	72 075,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00
			2010	84 748,00	84 748,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	0	0		66 910,00	66 910,00	66 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	0	0	0	5 165,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	0	0	0	10 913,00	10 913,00	0,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00
			4120	0	0	0	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00
751	751	75101		2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	2 276,00	1 936,19	339,81	0,00	0,00	0,00
			2010	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	0,00	0,00	0,00	1 936,19	1 936,19	1 936,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	0,00	0,00	0,00	292,37	292,37	0,00	292,37	0,00	0,00	0,00
			4120	0,00	0,00	0,00	47,44	47,44	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00
852	852	85212		2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00	55 500,00	40 300,00	2 566 100,00	14 100,00	0,00
			2010	2 676 000,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	0,00	0,00	0,00	2 566 100,00	2 566 100,00	0,00	0,00	2 566 100,00	0,00	0,00
			4010	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	0,00	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00
			4120	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
			4170	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			4280	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

w złotych

			4300	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00
			4370	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
			4410	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
			4440	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
			4700	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4113	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			2010	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>2 778 724,00</b>	<b>2 778 724,00</b>	<b>2 778 724,00</b>	<b>2 778 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 312,81</b>	<b>129 511,19</b>	<b>2 566 100,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK  
mgr Teresa Kartusowska

BURMISTRZ  
mgr Adam Ciszkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 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 pochopne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
										dotacje na wydatki bieżące	dotacje na wydatki bieżące		dotacje na wydatki bieżące	dotacje na inwestycje	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01041		24 369,00	24 369,00	0,00	40 285,00	40 285,00	4 000,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2717	24 369,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4177	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4179	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4217	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	
			4219	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	
			4307	0,00	0,00	0,00	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	
			4309	0,00	0,00	0,00	15 211,00	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	
2	150	15011		0,00	0,00	0,00	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	0,00	
			6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	0,00	
3	600	60004		40 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
			6300	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
4	600	60004		0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2310	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60013		0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	
6	600	60014		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
			6050	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
7	600	60014		0,00	0,00	0,00	1 150 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 085,37	1 150 085,37	0,00	
			6300	0,00	0,00	0,00	1 150 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 085,37	1 150 085,37	0,00	
8	710	71004		0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			2710	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	750	75020		0,00	0,00	0,00	86 543,00	86 543,00	0,00	86 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	0,00	0,00	0,00	86 543,00	86 543,00	0,00	86 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75095		0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	5 452,19	0,00
			6639	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	0,00	5 452,19	0,00	5 452,19	5 452,19	0,00
Ogółem				64 369,00	24 369,00	40 000,00	2 040 087,79	524 328,00	4 000,00	484 043,00	36 285,00	1 515 759,79	1 275 759,79	240 000,00

BURMISTRZ  
mgr Adam Ciszkowski

SKARBNIK  
mgr Teresa Karwowska

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2012

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4300	Brzeziny	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych i odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Brzezinach	8 325,81
2	600	60016	6050	Budziska	Utwardzenie ul.Ptasiejw Budziskach na odcinku od ul.Kruczej w kierunku wschodnim ( w ramach "Modernizacji dróg gminnych").	8 625,45
3	801	80101	6050	Chobot	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 047,57
4	600	60016	4300	Cisie	Odwodnienie drogi gminnej	5 000,00
5	754	75412	4210	Cisie	Zakup materiałów na rozbudowę boks garażowego dla OSP Cisie	7 000,00
6	801	80101	6050	Cisie	Poprawa stanu,reorganizacja oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	5 000,00
7	801	80195	4300	Cisie	Organizacja pikniku rodzinnego	2 583,84
8	600	60016	4300	Desno	Odwodnienie miejscowości poprzez budowę rowów gminnych	7 854,94
9	600	60016	4300	Długa Kościelna	Odwodnienie ulic: Pięknej, Powstania Styczniowego, Polnej, Kochanowskiego, Spokojnej i Słonecznej	21 403,10
10	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja dróg gminnych: ul. Leśnej- od ul. Warszawskiej do ul.Chojniak oraz ul.Willowej- od ul.Żelaznej do prywatnych działek	20 054,70
11	600	60016	4300	Grabina	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	9 032,11
12	600	60016	4300	Hipolitów	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	21 403,10
13	600	60016	4300	Józefin	Odwodnienie drogi gminnej	19 327,00
14	600	60016	4300	Kazimierów	Udrożnienie rowów w celu odwodnienia miejscowości	9 888,23
15	600	60016	4300	Konik Nowy	Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej Nr 203	11 065,40
16	600	60016	4300	Królewskie Brzeziny	Odtworzenie części rowu wzdłuż drogi gminnej	5 971,46
17	600	60016	4300	Krzewina	Oczyszczenie i odtworzenie części rowów odwodnieniowych przy drodze gminnej od nr 2 do nr 16	8 753,87
18	600	600	4300	Michałów	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	13 441,15
19	600	60016	4270	Mrowiska	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	7 769,33
20	600	60016	4300	Okuniew	Odwodnienie ul.1-go Maja od drogi wojewódzkiej wraz z ulicami przyległymi poprzez udrożnienie i wykonanie przepustów	21 403,10
21	600	60016	4300	Stary Konik	Oczyszczenie i udrożnienie rowu przy drodze gminnej nr 90	8 411,42
22	600	60016	4300	Wielgolas Brzeziński	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	15 174,80
23	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Utwardzenie drogi gminnej Nr 119 ( w ramach "Modernizacji dróg gminnych")	9 478,01
24	600	60016	4300	Wielgolas Duchnowski	Oczyszczenie i udrożnienie rowu D przy drodze gminnej nr 41	3 000,00
25	900	90015	6050	Zagórze	Wykonanie projektu oświetlenia 6 latarni przy drodze nr ew.39	6 977,41
26	600	60016	4300	Żwirówka	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	5 671,82
<b>Razem</b>						<b>1270663,82</b>

SKARBNIK

mgr Teresa Karwowska

mgr Adam Ciszkowski

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2012 ROK

## I. OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe-	37 377 421,00zł
Planowane wydatki budżetowe-	41 146 135,36zł.
Planowany wynik budżetu( dochody – wydatki)-	-3 768 714,36zł (deficyt)
Przychody budżetu-	5 774 536,48zł
Rozchody budżetu-	2 005 822,12zł
Zadłużenie na 31.12.2012r-	12 573 536,00zł

## II.INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

**Dochody budżetu** Gminy Halinów na rok 2012 zaplanowano w łącznej kwocie 37 377 421,00zł, zgodnie **tabelą nr 1**.

Plan dochodów na rok 2012 jest o 786 087,24zł wyższy od planu dochodów budżetowych z roku 2011 ( według stanu na koniec III kwartału br).

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 3 142 324 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I-3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DSD.421-13/11 z dnia 30.09.2011r,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej w rozdz. 75801 w kwocie 10 714 890zł przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 w kwocie 11 196 602,00zł.,
  - podatek dochodowy od osób prawnych przyjęty szacunkowo w kwocie 500 000zł na podstawie wykonania za III kwartały 2011 i przewidywanego wykonania na koniec br roku.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w dziale 756 rozdz.75618 w wysokości 142 000,00zł,
5. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2012 rok zaplanowano w wysokości 5 900 000zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie w uchwale Nr XVI.121.2011 z dnia 10 listopada 2011r oraz o powierzchni do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2011r,
6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane w kwocie 153 000,00zł wyliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r, obniżonej uchwałą Nr XVI.119.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10.11.2011r do wysokości 48,22 zł za 1 q,

7. Wpływy z podatku leśnego wyliczone wg średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r , tj 135,54zł za 1m<sup>3</sup>, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2011r.
8. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XVI.122.2011 z dnia 10.11.2011r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Halinów,
9. Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów.
10. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowana na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.
11. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w rozdz. 80104 w łącznej kwocie 582 912zł w związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”.
12. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w rozdz. 80195 w łącznej kwocie 12 380zł w związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”.
13. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaplanowana w rozdz. 15011 na realizację projektu „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna” w wysokości 1 705 278,00zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie.
14. Dotacja celowa z tytułu wpływów z pomocy finansowej zaplanowana w rozdz.01041 w wysokości 24 369,00zł na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu w ramach PROW pn. „Piknik na zdrowie w Halinowie”,
15. Dochody w rozdz. 60095 z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację projektu unijnego w ramach RPO WM pn.”Budowa E-usług i E-urzędu w Gminie Halinów”
16. Pozostałe podatki, opłaty i dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 10 miesięcy 2011r.

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

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

- **rozdział 01041**- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na realizację projektu w ramach PROW pn.”Piknik na zdrowie w Halinowie” przyznana przez Urząd Marszałkowski na podstawie podpisanej umowy - 24 369,00zł,

-**rozdział 01095**- dzierżawa terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie-500,00zł

***Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe***

**rozdział 15011**- dotacja celowa na realizację projektu w ramach RPO WM pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna” - 1 705 278,00zł.

***Dział 600-Transport i łączność***

- **rozdział 60004**- dotacja celowa z tytułu wpływów z pomocy finansowej z Gminy Wiązowna na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach” - 40 000,00zł,
- **rozdział 60095**- wpływy z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w roku 2011 w ramach projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług i budowa E-Urzędu”- 380 000,00zł.

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

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie -102 364,00zł
- z czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie 210 000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości ( gruntów) i ruchomości gminnych w kwocie 810 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 4 000,00 zł .

### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

#### **-rozdział 75011**

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r)- kwota 84 748,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% opłat za udostępnianie danych)- 12,00zł,

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców ( pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD.421-13/11 z dnia 30.09.2011r.)- 2 276,00zł.

### ***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 19 317 802,00zł , w tym m. in.:

- z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 35 000,00 zł
- z podatku od nieruchomości- 5 900 000,00 zł
- z podatku rolnego- 153 000,00 zł
- podatku leśnego- 29 000,00 zł
- podatku od środków transportowych- 240 000,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych- 810 000,00zł
- podatku do spadków i darowizn 70 000,00 zł

opłaty targowej- 55 000,00 zł  
odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 46 200,00 zł  
wpływów z opłaty skarbowej- 60 000,00 zł  
wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- 80 000,00 zł  
wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 142 000,00 zł  
udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 500 000,00 zł  
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT)- 11 196 602,00zł

### ***Dział 758 - Różne rozliczenia***

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- rozdział 75801-części oświatowej subwencji – 10 714 890,00zł, zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr pismo Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r),
- rozdział 75814-** różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ramach lokat wolnych środków i lokat overnight- 60 000,00zł oraz z tytułu zwrotów wydatków za lat ubiegłych – 40 000,00zł.

### ***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

W dziale tym ujęto:

- rozdział 80104-** -dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Halinowie i w Okuniewie- 126 000,00 zł.
- dochody ze zwrotów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek i Warszawa do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów- 40 000,00 zł,
- dotację na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka”, który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach POKL- 582 912,00zł
- rozdział 80101 i 80110:**
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- 6 740,00zł.
- rozdział 80195-** dotację na projekt pn. „Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”, który jest współfinansowany z funduszy unijnych w ramach POKL- 12 380,00zł.

### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

Dochody tego działu 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 FIN I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r )- 3 055 300,00zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- 1 500,00zł,
- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych- 3 000,00zł
- część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej ( zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej)-15 000zł

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

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Informacji w Halinowie – kwota 250,00zł oraz wpływy z odpłatnego świadczenia usług w zakresie kserowania, bindowania, skanowania- 3 600,00zł.

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

W dziale tym ujęto:

- **rozdział 90003**- dochody z tytułu zastępczego odbioru śmieci z indywidualnych gospodarstw - 1 000,00zł,
- **rozdział 90019**- środki opłat za korzystanie ze środowiska – 20 000,00zł
- **rozdział 90020**- środki z opłaty produktowej- 8 000,00zł.

## **III. INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU**

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2012 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 41 146 135,36zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 31 753 018zł , tj. 77,2% ogółu planu,
  - wydatki majątkowe w wysokości 9 393 117,36zł, tj. 22,8% ogółu planu.
- Plan wydatków na 2012 rok w stosunku do 2011 roku ( według stanu na koniec III kwartału) wykazuje wzrost o 2 769 716,23zł, tj.o 7,2%.

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** klasyfikacja wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały przedstawia się następująco:

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

-**rozdział 01010**- są to wydatki inwestycyjne gminy w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej, budowy SUW w Wielgolesie Duchnowskim i wykupu gotowych sieci wodociągowych- 1 440 000,00 zł.

- **rozdział 01030** –wydatki bieżące na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego – 3 060,00zł.

- **rozdział 01041** –wydatki bieżące dot. projektu pn. „Piknik na zdrowie w Halinowie” współfinansowany ze środków unijnych w ramach PROW – 40 285,00zł.

***Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe***- zabezpieczono tu dotację celową dla Województwa Mazowieckiego w ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego – kwota 5 222,23zł oraz wydatki na projekt pn.



„Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna”, który jest współfinansowany środkami unijnymi w ramach EFRR- kwota 2 046 210,00zł.

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

- **rozdział 60004**- dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704 zgodnie z zawartym porozumieniem –392 000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na utworzenie infrastruktury przystankowej na terenie gminy –kwota 30 000,00zł. Zabezpieczono także środki na zorganizowanie transportu lokalnego - 200 000,00zł.

-**rozdział 60013**- zabezpieczono środki na pomoc finansową dla województwa dot. budowy obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej ( zgodnie z uchwałą o pomocy rzeczowej i zawartym porozumieniem)- 115 000zł

-**rozdział 60014**- zabezpieczono środki na 2 zadania z zakresu pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 1 150 085,37zł oraz środki na 2 zadania z zakresu pomocy rzeczowej w łącznej kwocie 100 000,00zł ( szczegóły w tabeli nr 2a).

-**rozdział 60016**- wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w tabeli 2a.

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

Wydatki bieżące dotycząc:

- utrzymania budynków komunalnych,

- gospodarki gruntami ( opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, szacowanie nieruchomości gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte nieodpłatnie na rzecz gminy. Należy tu zwrócić uwagę na znaczną kwotę zaplanowaną na wypłatę odszkodowań, tj. 600 000 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – kwota 100 000zł.

### ***Dział 710 - Działalność usługowa***

-**rozdział 71004**- wydatki związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania dla kolejnych miejscowości– 234 000zł.

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

- **rozdział 71013**-wydatki związane z pracami z zakresu geodezji i kartografii w tym z zakupem numerycznej mapy zasadniczej – 85 000,00 zł

### ***Dział 750 - Administracja publiczna***

-**rozdział 75011**- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej- 84 748 zł ( jedynie do wysokości przyznanej dotacji celowej, która faktycznie pokrywa ok.40% wydatków na zadania zlecone).

-**rozdział 75020**- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia- 86 543,00 zł

-**rozdział 75022**- koszty związane obsługą Rady Miejskiej- 192 600,00zł.

**-rozdział 75023-** wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie – 4 391 990,00zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25 000zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 60 000,00zł na modernizację budynku Urzędu Miejskiego.

**-rozdział 75075-** na wydatki związane z promocją Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 103 000,00zł,

**-rozdział 75095-** pozostała działalność- 25 352,19zł, są tu m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, do których przystąpiła gmina Halinów, wydatki związane z zapewnieniem ciągłości projektu unijnego pn." Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów" oraz wydatek w kwocie 5 452,19zł na projekt pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA w ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

***Dział 751- Urzędy naczelných 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 2 276,00zł.

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

**-rozdział 75404** – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie – 15 000,00 zł,

- **rozdział 75405** – zabezpieczono środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Halinowie z okazji święta Policji- 3 000,00 zł,

**-rozdział 75412-** wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – 171 000,00 zł.

***Dział 757 - Obsługa długu publicznego***

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota 350 000,00 zł.

***Dział 758 - Różne rozliczenia***

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 120 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące,
- ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - 40 000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe wysokości - 80 000 zł,

### ***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli. Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 ( bez wydatków na projekty unijne) wynoszą 15 772 122,57zł i stanowią 38,3% ogółu budżetu, w tym: bieżące- 14 369 075zł i inwestycyjne- 1 403 045,57zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie, projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu, oświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu, budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Okuniew oraz modernizację chodników i parkingu przy ZSP Okuniew.

**W rozdziale 80104** zabezpieczono kwotę 500 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 tym zaplanowane są także wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POKL pn. „Szansa dla przedszkolaka”.

**W rozdziale 80113** na dowożenie uczniów zaplanowano m.in. kwotę 48 000 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

**W rozdziale 80195** zabezpieczono środki na realizację projektu unijnego w ramach POKL pn. „Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”.

### ***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

**W rozdziale 85121** zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Halinowie i w Okuniewie w kwocie 20 000zł oraz zarezerwowano 25 000zł jako wydatek inwestycyjny na modernizację Ośrodka Zdrowia w Okuniewie.

**W rozdziale 85154** zaplanowane są środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 146 700 zł, a **w rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomanii- 3 300 zł. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### ***Dział 852 - Opieka Społeczna***

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 4 222 270zł są finansowane ze środków własnych- kwota 1 166 970,00zł oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota 3 055 300zł.

W rozdz. 85295 zaplanowano m.in.kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

### ***Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej.***

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji -kwota 272 558,00zł .

### ***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

Są to wydatki dotyczące:

- **rozdział 85401**- prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych ,
- **rozdział 85415** -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady oraz zabezpieczenia wkładu własnego do stypendiów socjalnych.
- **rozdział 85446**- doksztalcania pracowników świetlic szkolnych.

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

- **rozdział 90001**- tu zaplanowane są inwestycje dot. budowy kanalizacji na terenie gminy. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2012 jest w tabeli nr 2a.
- **rozdział 90003**- kwotę 353 900zł zaplanowano na oczyszczanie miast i wsi.
- **rozdział 90004**- kwotę 50 000 zł zarezerwowano głównie na pielęgnację drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013**- kwotę 70 000 zaplanowano na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.
- **rozdział 90015**- na oświetlenie ulic i placów planuje się przeznaczyć kwotę 810 000, w tym 240 000 zł na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- **rozdział 90017**- kwotę 88 000,00zł zabezpieczono jako dotację celową dla Zakładu Komunalnego w Halinowie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Zakładu Komunalnego w Halinowie.
- **rozdział 90019**- kwota 20 000,00zł na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z art.400a ustawy prawo Ochrony Środowiska,
- **rozdział 90095**- zaplanowano tu wydatki na monitoring środowiska i bieżące utrzymanie placów zabaw. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zaplanowano modernizację placów zabaw na terenie Gminy Halinów oraz budowę ogrodzenia placu zabaw w Okuniewie.

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

Planowane wydatki na kulturę obejmują dotacje dla:

gminnych instytucji kultury:

- Gminnego Centrum Kultury - 600 00,00 zł
- Biblioteki Publicznej- 210 000,00zł

oraz dotację na realizację zadań z zakresu kultury przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu- kwota 10 000,00zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport wynoszą 72 000,00zł, w tym 30 000,00zł 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.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 107 100zł dotyczą modernizacji gminnych boisk.

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 jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych, określonych uchwałą Rady Miejskiej,
4. tabela nr 3 zawiera plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
5. tabela nr 4 zawiera planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
6. tabela nr 5 plan zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

### **Wydatki majątkowe**

W projekcie budżetu gminy Halinów na 2012 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 9 393 117,36zł ( szczegóły zawiera tabela Nr 2a).

### **Rezerwy**

W projekcie budżetu na rok 2012 utworzono :

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 120 000zł, co stanowi 0,29% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę ogólną na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000zł, tj.0,10% planowanych wydatków budżetu.
- rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym – 80 000zł.

### **Przychody i rozchody budżetowe**

Na spłatę zobowiązań w 2012 roku zaplanowano łączną kwotę 2 005 822,12zł, w tym:

- kredyty z BOŚ, ING i BS Halinów- 1 149 822,12zł,
- pożyczki z WFOŚi GW - 856 000zł,

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2012 roku wynosić będzie 12 573 536zł co stanowi 33,64% planowanych dochodów w 2012 roku.

W roku 2012 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej kwocie 5 774 536,48zł w tym:

- pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚi GW w W-wie w kwocie 750 000,00zł,
- kredyt długoterminowy komercyjny w wysokości 5 024 536,48zł

Prognoza długu na dzień 31.12.2012 i na lata następne zawierająca wyliczenie wskaźników zadłużenia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**WYKAZ**  
wniosków o budowę obiektów kanalizacyjnych do budżetu na 2012 rok

Lp.	Miejscowość/ Nr działki	Osoba reprezentująca	Ilość lub wielkość	Wartość szacunk. zł	Daty wpl. wniosku	Uwagi
1.	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w DŁ. KOŚCIELNEJ	Zakład Komunalny		0	13.09.2010	Projekt
2.	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE GMINY	Małgorzata Kaim		0	14.03.2011	brak koncepcji
3.	ROZBUDOWA POMPOWNI I MONITORINGU W HIPOLITOWIE	Zakład Komunalny	zbiornik próżniowy kable do monit.	440 000	08.02.2011	projekt na ukończeniu
4.	HALINÓW, ul. Dąbrowskiego	Ewa Rządowska Jerzy Pasik	s.grawit. - 580 m	350 000	28.06.2011	Projekt + budowa
6.	HIPOLITÓW, ul. Świerkowa	Marcin Sukiennik Marcin Sikorski Tomasz Dubiński	s.grawit. - 190 m	73 000	20.09.2011	Projekt + budowa
7.	HIPOLITÓW, ul. Majowa	Dariusz Janusz	s.podciśn. - 200 m + KZ - szt. 5	112 000	20.09.2011	Projekt + budowa
8.	HIPOLITÓW, w dz. 261; 262; 263		s.podciśn. - 273 m + KZ - szt. 6 s.grawit. - 113 m	275 000	27.09.2011	Jest pozwolenie
9.	WYKUPY SIECI			150 000		
	<b>RAZEM:</b>			<b>1 400 000</b>		

**WYKAZ**  
wniosków o budowę obiektów wodociągowych do budżetu na 2012 rok

Lp.	Miejscowość/ Nr działki	Osoba reprezentująca wnioskodawców	Ilość lub wielkość	Wartość szacunk. zł	Daty wpływu wniosku	Uwagi
1.	HIPOLITÓW - spinka przy ul. Warszawskiej	URZĄD MIEJSKI HALINÓW	145 m	45 000		Projekt + budowa
2.	Wykupy sieci wodociągowych budowanych z inicjatywy	URZĄD MIEJSKI HALINÓW	ok.2000 m	100 000		
3.	Budowa SUW Wielgolas Duchnowski	URZĄD MIEJSKI HALINÓW	kpl	2 520 000		Jest projekt bez pozwol.
4.	CHOBOT dz. 187/1, 500, 187/3, 501	Zarząd R O D w Chobocie	950 m	85 000	14.10.2010	Projekt + budowa
5.	Wielgolas Brzeziński ul. Władysława Jagiełły	Rafał Marjański	880 m	120 000	12.04.2011 06.10.2011	Projekt + budowa
6.	Wielgolas Brzeziński ul. Niezapominajki	Witold Lipka	1320 m	163 000	12.09.2011	Projekt + budowa
7.	Długa Szlachecka ul. Popieluszki	Marcin Pietrusiński Karol Mielcarek	880 m	146 000	28.09.2011	Projekt + budowa
	<b>RAZEM:</b>			<b>3 164 000</b>		



**WYKAZ**  
**wniosków o budowę obiektów kubaturowych do budżetu na 2012 rok**

Lp.	Miejscowość/ Nr działki	Osoba reprezentująca	Parametry	Wartość szacunk. zł	Daty wpł. wniosku	Uwagi
1.	GIMNAZJUM w Halinowie	Małgorzata Kaim	brak	7 000 000	20.09.2011	
2.	PLACÓWKA OŚWIATOWA w m. Hipolitów lub Józefin	Marcin Sukiennik	brak	b.d.	20.09.2011	
3.	SALA GIMNASTYCZNA przy Szkołe Podst. w Cisiu	Edyta Woźniakowska	brak	2 000 000	19.09.2011	
	<b>RAZEM:</b>					

WYKAZ WNIOSKÓW O WYBUDOWANIE OŚWIETLENIA - do budżetu na 2012

Lp.	Miejscowość/ ulica	Osoba reprezentująca	Data wpływu wniosku	Ilość słu- pów /lamp	Szacun. koszt w tys. zł	Uwagi
1.	Długa Kościelna, ul.Szczęśliwa	Leonard WARDAK	04.10.2010			
2.	Okuniew, ul.Sosnowa	Tomasz BATKO	29.10.2010			Już zainstalowana 1 lampa
3.	Hipolitów, ul.Jarzębinowa	Izabela PIETRAK	03.11.2010			
4.	Cisie, ul.Szarotki i Kryształowa	Emilia NOWAKO- WSKA-FRELEK	08.11.2010			
5.	Hipolitów, ul.Cisowa 15-27	Wanda ŁAZICKA	08.11.2010	-3(4)	6	
6.	Halinów, Ul.Zachodnia	Sandra KIJEWSKA	09.11.2011	-1	2	
7.	Hipolitów, ul.Cisowa	Krzysztof SZNERCH	16.11.2011	-3	6	BUDOWA W 2011
8.	Cisie, ul.Piaskowa	Lilianna BERKIETA	09.11.2011			
9.	Halinów, ul.Reja	Andrzej MISZTA	06.12.2011	4/4	20	
10.	Długa Szlachecka, ul.Filemona	Agnieszka Mariusz KSIĘŻOPOLSCY	07.12.2011			
11.	Hipolitów, ul.Cyprysowa	Dominika BAJER- STACHOWSKA	27.12.2010	-1	2	
12.	Józefin, ul.Szyszkowa	Andrzej KARPACZ	24.01.2011			
13.	Nowy Konik, ul.Brzezińska	Iwona BARTOSIAK	02.02.2011			
14.	Hipolitów, ul.Wrzosowa i Majowa	Andrzej KARASKIEWICZ	11.02.2011			Wrzosowa na być budowana w 2011
15.	Halinów, ul.Graniczna (od Powst.Styczn.)	Artur PĘCZAK	14.02.2011			
16.	Michałów, na wys. dz.223 i 254/1	Barbara PARCHETA	02.03.2011			
17.	Okuniew, ul.Stanisławowska	Krzysztof SZULIM	08.03.2011			
18.	Hipolitów, ul.Cisowa	Łukasz FIKS	08.03.2011			Od Cyprysowej do Grabowej
19.	Wielgolas Brzeziński, ul.Królowej Jadwigi	Jacek WĘCŁAWSKI	08.03.2011			ok.400 m
20.	Kazimierów, ul.Agrestowa	Piotr MARCZYK	11.03.2011			
21.	Żwirówka, w kierunku Olesina	Stanisław OSICA	11.03.2011	4/4	20	

22.	Hipolitów, ul.Cisowa	Grzegorz KORDEK	28.03.2011	-/1	2	Będzie proj.2011
23.	Okuniew, ul.Zielna	Mariusz POLKOWSKI	04.04.2011			
24.	Cisie, ul.Staropolska	Jerzy OLSZEWSKI	27.04.2011			
25.	Cisie, ul.Radosna	Irena OSIPCZUK	29.04.2011	-/2	4	
26.	Długa Kościelna, ul.Szczęśliwa	Krystyna SKOW- RON-WARDAK	24.05.2011			patrz poz. 1
27.	Długa Kościelna, ul.Polna (od Czereśniowej do ul.Polna)	Krzysztof GUZY	09.05.2011			Deklarują udział finans.-3 000 zł
28.	Hipolitów, ul.Klonowa	Beata NOWAKOWSKA	24.05.2011			
29.	Długa Kościelna, ul.Chojniak	Sylwia G. (mail: <a href="mailto:netki@wp.pl">netki@wp.pl</a> )	24.06.2011			
30.	Grabina dz.1/13 i 1/15	Anna ŁABĘDŹ	21.07.2011	1/1	5	Udział- zwrot kosztów lampy
31.	Wielgolas Brzeziński, ul.Szafirka	Mariusz STECZEK	30.06.2011			
32.	Zagórze, ul.Sarnia na wys.89/4,89/3,89/1 i 89/20	Adam KIELCZYK	15.07.2011	-/4	8	
33.	Wielgolas Duchnowski dz.87	Agnieszka MAŁETKA	22.08.2011			
34.	Halinów, ul.Zachodnia	Sandra Kijewska	24.08.2011	-/1	2	Patrz poz.6
35.	Hipolitów, ul.Cisowa (od ul.Leśnej do ul.Grabowej)	Joanna FIKS	30.08.2011	-/3	6	Patrz poz.18
36.	Długa Kościelna, ul.Powstania Styczniowego, Rajska, Piękna, Ładna	Tomasz ROGUSZEWSKI	29.08.2011			
37.	Długa Szlachecka, ul.Wiosenna	Danuta GŁOS	29.08.2011			
38.	Michałów, przedłużenie istn. ośw. do dz.223	Barbara PARCHETA	07.09.2011			
39.	Halinów, ul.Reja	Andrzej MISZTA	09.09.2011	4/4	20	Patrz poz.9
40.	Hipolitów, ul.Cisowa (od Grabowej w kierunku Leśnej)	Łukasz FIKS	12.09.2011	-/3	6	Patrz poz.18
41.	Hipolitów, ul.Cisowa na wys. dz.349/4	Andrzej KANIA	15.09.2011			
42.	Nowy Konik, ul.Dębowa i Brzezińska	Maria TYCZYŃSKA- JURGAŁA	15.09.2011			
43.	Halinów, ul.Kolejowa (przedłużenie ul.Leśnej w Hipolitowie)	Bożena MURAKOWSKA	19.09.2011			

44.	Długa Szlachecka, ul.Dąbrowskiego, na wys.dz.931	Sylwester PROCZEK	19.09.2011	-/1	2	1 lampa na istniejącym słupie można połączyć z ul.Filemona poz.10
45.	Hipolitów, ul.Cisowa	Tomasz DUBIŃSKI	20.09.2011			Patrz wnioski wyżej dot. ul.Cisowej
46.	Desno-Cisie	Leszek GOMULSKI	20.09.2011			Jest projekt. W br. wykonamy 5 lamp
47.	Hipolitów, ul.Majowa	Dariusz JANUSZ	20.09.2011	2/4	15	
48.	Halinów, ul.Graniczna i ul.Pogodna	Małgorzata KAIM	20.09.2011			
49.	Hipolitów, ul.Cisowa	Małgorzata KAIM	20.09.2011			Patrz wnioski wyżej dot. ul.Cisowej
50.	Józefin, ul.Zgody	Marcin PAWŁOWSKI	20.09.2011			
51.	Józefin, ul.Szyszkowa	Marcin PAWŁOWSKI	20.09.2011			
52.	Długa Kościelna, ul.Chojniak	Marcin PAWŁOWSKI	20.09.2011			
53.	Hipolitów, ul.Klonowa	Marcin SUKIENNIK Marcin SIKORSKI	20.09.2011			
54.	Konik Stary, dr.kr. nr 2 oraz przy bud. nr 110-116	Marcin SUKIENNIK	20.09.2011			
55.	Konik Nowy, ul.Podleśna , ul.Brzezińska i ul.Dębowa	Marcin SUKIENNIK	20.09.2011			
56.	Grabina, wzdłuż ul.Grabińskiej i na przedłużeniu ul.Czynu Społecznego	Jadwiga BAZYL	22.09.2011			
57.	Wielgolas Brzeziński, 3 lampy na istn. słupach przy dr.pow. Cisie 2 słupy z lampami ul.Mostowa od str.PKP	Jan SKOLIMOWSKI	27.09.2011	2/5	16	
58.	Wielgolas Brzeziński, od dr.pow.przy PKP do ul.Bluszczowej i ul.Bluszczowa	Jan SKOLIMOWSKI	27.09.2011			
59.	Długa Kościelna, ul.Piękna,Ładna,Rajska i część Powstania Styczniowego	Leszek GELO	28.09.2011	11/25	120	Jest projekt, pozwolenie w trakcie
60.	Zagórze, dz.39 – PROJEKT OŚWIETLENIA	Marcin CHWAŁA	28.09.2011	-/6	4 za projekt	Z f.soleckiego 2012

61.	Zagórze, na wys.dz. 89/4,89/3,89/1 i 89/20 – PROJEKT OŚWIETLENIA	Marcin CHWAŁA	28.09.2011	-/4	3,5 za projekt	
62.	Zagórze, dz.39 – PROJEKT OŚWIETLENIA	Marcin CHWAŁA	28.09.2011	-/4	3,5 za projekt	
63.	Długa Szlachecka, ul.Willowa, Osiedlowa, Wiosenna i Leśna PROJEKT OŚWIETLENIA	Marcin PIETRUSIŃSKI Karol MIELCAREK	28.09.2011			
64.	Konik Nowy dz.51	Grażyna GĄTKIEWICZ	30.09.2011			
65.	Cisie, ul.Wiatraczna	Edyta WOŹNIAKOWSKA	30.09.2011			
66.	Cisie, część ul.Dworcowej (od Lokalnej do Głównej)	Edyta WOŹNIAKOWSKA	30.09.2011			
67.	DESNO-CISIE	Edyta WOŹNIAKOWSKA	30.09.2011	15/18	84	W tym roku 5 lamp zawiesimy
68.	CISIE, oświetlenie boiska wielofunkcyjnego	Edyta WOŹNIAKOWSKA	30.09.2011			
69.	Kazimierów, ul.Poziomkowa	Dariusz KOŁOSZYC	03.10.2011	-/2	4	Inicjatywa lokalna 100%
70.	Mrowiska, dz.231/12	Arkadiusz SIKORSKI, Małgorzata MASZAŁO KULIŃSKA	03.10.2011			Inicjatywa lokalna 100%
71.	Długa Szlachecka, ul.Matejki	Dominika BARAN	06.10.2011			
72.	Wielgolas Duchnowski, dz.111	Grzegorz WITKOWSKI	11.10.2011			
73.	Hipolitów, ul.Cisowa na wys. dz.351/22	Agata KRZYŻANOWSKA	12.10.2011	-/1	2	
74.	Wielgolas Brzeziński, ul.Szarotki i Kryształowa	Emilia Nowakowska -Frelek	17.10.2011			

INSPEKTOR  
ds. inwestycji  
*mgr Beata Krokowska*

WYKAZ WNIOSKÓW O WYBUDOWANIE DRÓG I CHODNIKÓW - do budżetu na 2012

Lp.	Miejscowość/ ulica	Osoba reprezentująca	Data wpływu wniosku	Długość w mb	Szacun. koszt w tys. zł	Uwagi
1.	Halinów, ul.Spółdzielcza	Ewa ZAWADZKA	13.12.2010	300	540	Jest projekt (aktualizacja)
2.	Hipolitów ul.Cisowa i Cedrowa	Jacek MALISZEWSKI	24.01.2011			
3.	Kazimierów, Mrowiska, chodnik przy dr.pow.2202W	Tomasz TRETTER	31.01.2011			
4.	Długa Kościelna, ul.Chjniak	Sylwia G. netki@wp.pl	30.06.2011			
5.	CHODNIKI: - Cisie (od stacji PKP do dr.kr.2), - Długa Szlachecka ul.Wyszyńskiego, - Józefin, Stołeczna	Komisja ds.Zdrowia, Sprwa Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego RM w Halinowie	25.05.2011			
6.	Okuniew, przedłu- żenie ul.Rynek (remont bruku)	Krzysztof MOŚCICKI	01.08.2011			
7.	CHODNIK Długa Kościelna, ul.Piękna	Tomasz ROGUSKI	29.08.2011			
8.	Halinów, ul.Olszowa Konopnickiej, Baśniowa, Nad Stawami	Małgorzata KAIM	20.09.2011			
9.	Halinów, pomoc finansowa na przebudo- wę ul.Jana Pawła II, Pułaskiego, Spółdziel- cza, chodnik na części ul.Piłsudskiego, projekt i budowa z powiatem chodników na ul.Jana Pawła II, Powstania Styczniowego i 3-go Maja, remont chodnika na ul.Okuniewskiej (od ul.3-go Maja do ul.Jana Pawła II	Małgorzata KAIM	20.09.2011			
10.	Droga Długa Kościelna- Mrowiska (łącznie z mo- stem), droga w Chobocie od P.Matuszowskich do posesji nr 1, budowa z powiatem chodnika przy dr. pow. nr 2202 w w m.Kazimierów, Mrowiska i Chobot oraz remont nakładki asfaltowej na tym odcinku	Adam LUDWINIAK	20.09.2011			

## WNIOSKI DO BUDŻETU NA ROK 2012

### DOTYCZĄCE DRÓG GMINNYCH

lp	miejsowość	wnioskodawca	dotyczy	uwagi
1	Okuniew	Krzysztof Mościcki	Remont drogi o nawierzchni brukowej stanowiącej przedłużenie ul. Rynek w m. Okuniew	
2	Grabina	Andrzej Małycha	Urządzenie nowopowstałej drogi ul. Imbirowej w m. Grabina	
3	Michałów	Jan Stankiewicz	Utwardzenie drogi 253 tzw. Bankówka w m. Michałów	
4	Hipolitów	Marcin Sukiennik	Odwodnienie i utwardzenie ul. Polanki i Majowej w m. Hipolitów	
5	Józefin	Marcin Pawłowski	Utwardzenie ul. Zgody w m. Józefin	
6	Budziska	Marcin Pietrusiński	Przebudowa ul. Ptasiej, odwodnienie ul. Nadrzecznej w m. Budziska	
7	Budziska	Tadeusz Jankowski	Odwodnienie ul. Kruczej w m. Budziska	
8	Desno	Leszek Gomulski	Odwodnienie dróg oraz umożliwienie dojazdu (urządzenie drogi) do posesji nr 1-4 w m. Desno	
9	Chobot	Adam Ludwiniak	Wykonanie rowów przydrożnych w m. Desno, Kazimierów, Mrowiska Chobot	
10	Hipolitów	Dariusz Janusz	Odwodnienie ul. Majowej w m. Hipolitów	
11	Cisie	Edyta Woźniakowska	Przebudowa drogi gminnej nr ew. 48 w m. Żwirówka	
12	Wielgolas Duchnowski	Jan Papis	Naprawa drogi 41 o nawierzchni z asfaltu frezowanego dr. 41 w m. Wielgolas Duchnowski	
13	Cisie	Edyta Woźniakowska	Przebudowa ul. Lokalnej w m. Cisie	
14	Długa Szlachecka	Marcin Pietrusiński	Przebudowa ul. Leśnej, Willowej, Osiedlowej i Wiosennej w m. Długa Szlachecka	
15	Długa Kościelna	Tomasz Roguszewski	Wykonanie rowów przydrożnych w ul. Rajskiej, Ładnej i Powstania Styczniowego w m. Długa Kościelna	
16	Okuniew	Bogdan Janczarek	Odwodnienie ul. 1-go Maja w m. Okuniew	
17	Hipolitów	Katarzyna i Arkadiusz Popławscy Marta i Piotr Kęsy	Naprawa stanu nawierzchni ul. Modrzewiowej w m. Hipolitów	
18	Józefin	Maria Szyszko	Odwodnienie ul. Pańskiej w m.	



			Józefin	
19	Długa Kościelna	Danuta i Sławomir Bogusławscy	Modernizacja i odwodnienie ul. Powstania Styczniowego w m. Długa Kościelna	
20	Halinów	Piotr Kurzyp	Utwardzenie ul. Paderewskiego w m. Halinów	
21	Długa Szlachecka	Paweł Grzeszczuk	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w m. Długa Szlachecka	
22	Hipolitów	Dominika Bajer-Stachowska	Przebudowa ul. Cyprysowej w m. Hipolitów	
23	Hipolitów	Grzegorz Wojtkowski	Utwardzenie odcinka drogi nr ew. 261/3 w m. Hipolitów	
24	Józefin	Monika Lis	Przebudowa ul. Szyszkowej w m. Józefin	
25	Długa Kościelna	Tomasz Roguszewski	Przebudowa ul. Ładnej w m. Długa Kościelna	
26	Okuniew	Właściciele działek	Utwardzenie działek przeznaczonych pod drogi nr ew. 2234 i 159/12 w m. Okuniew	
27	Hipolitów	Beata Nowakowska	Przebudowa ul. Klonowej w m. Hipolitów	
28	Józefin	Urszula Styczyńska	Przebudowa drogi nr ew. 148 w m. Józefin	
29	Hipolitów	Dariusz Janusz	Wykonanie odwodnienia ul. Majowej w m. Hipolitów	
30	Stary Konik	Marcin Sukiennik	Odwodnienie i utwardzenie dróg gminnych w m. Stary Konik	
31	Nowy Konik	Marcin Sukiennik	Odwodnienie i utwardzenie dróg gminnych w m. Nowy Konik	
32	Halinów	Małgorzata Kim	Odwodnienie miasta Halinów, udrożnienie istniejących rowów i przepustów	

## WNIOSKI DO BUDŻETU NA ROK 2012

### INNE

Lp.	miejsowość	wnioskodawca	dotyczy	uwagi
1	Cisie	Edyta Woźniakowska	Budowa parkingu przy stacji PKP	
2	Długa Szlachecka	Marcin Pietrusiński	Uruchomienie komunikacji wewnątrz gminnej	
3	Okuniew	Bogdan Janczarek  Krzysztof Mościcki	-Uruchomienie połączenia komunikacyjnego na terenie m. Okuniew; - Wykonanie trzech wiat przystankowych;	
4	Halinów	Maria Siejka	Wykonanie dodatkowych studzienek burzowych oraz systematyczna konserwacja istniejących studzienek (wymiana studzienek burzowych) na ul. Mickiewicza w m. Halinów	
5	Długa Szlachecka	Wiesław Chmielewski	Geodezyjne wznowienie granic drogi nr ew. 807 w m. Długa Szlachecka	

### Wnioski dotyczące realizacji inwestycji z udziałem mieszkańców

lp	miejsowość	wnioskodawca	dotyczy	wartość
1	Józefin	Urszula Styczyńska	Przebudowa dr. 148	
2	Halinów	Andrzej Misztal	Przebudowa ul. Reja	

## WNIOSKI DO BUDŻETU NA ROK 2012

### DOTYCZĄCE ODWODNIENIA

lp.	miejsowość	wnioskodawca	dotyczy	uwagi
1	Długa Szlachecka	Marcin Pietrusiński	Odwodnienie terenów osiedla przy ul. Wiosennej, Willowej i Osiedlowej w m. Długa Szlachecka	
2	Wielgolas Duchnowski	Jan Papis	Udrożnienie rowu melioracyjnego „D” przy drodze gminnej nr ew. 41 w m. Wielgolas Duchnowski	
3	Długa Szlachecka	Kuśmierowski Jerzy	Konserwacja rowu melioracyjnego na granicy gm. Halinów – Sulejówek	
4	Józefin	Marcin Pawłowski	Udrożnienie rowów melioracyjnych w m. Grabina, Józefin i Królewskie Brzeziny	
5	Wielgolas Duchnowski	Andrzej Brama	Udrożnienie rowu melioracyjnego, biegnącego od dz. 41 (drogi gminnej) przez dz. stanowiące własność prywatną	

## **AUTOPORAWKA NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2012 rok:**

### **I. Dokonać zmian w treści uchwały budżetowej :**

1. § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 37 421 950,92zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 34 786 672,92zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 635 278,00zł.

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. §2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 41 190 665,28zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 31 812 547,92zł
  - b) majątkowe w kwocie 9 378 117,36zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. § 2 ust.2otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 694 454,44zł, w tym:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 944 454,44zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 750 000,00 zł,

4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 925 740,08zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 069 740,08zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 856 000,00zł.

**II. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2012 rok” w brzmieniu poniższej tabeli:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 317 802,00	0,00	44 529,92	19 362 331,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 541 000,00	0,00	44 529,92	4 585 529,92
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	0,00	44 529,92	3 244 529,92
<b>bieżące razem</b>				<b>34 742 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 529,92</b>	<b>34 786 672,92</b>
<b>majątkowe</b>							
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 705 278,00	-1 705 268,00	0,00	10,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 705 278,00	-1 705 268,00	0,00	10,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 705 278,00	-1 705 268,00	0,00	10,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 705 268,00	1 705 268,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 705 268,00	1 705 268,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 705 268,00	1 705 268,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 635 278,00</b>	<b>-1 705 268,00</b>	<b>1 705 268,00</b>	<b>2 635 278,00</b>
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>37 377 421,00</b>	<b>-1 705 268,00</b>	<b>1 749 797,92</b>	<b>37 421 950,92</b>

**Uzasadnienie zmian:**

- Dział 765-zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od podmiotów prawnych ( do zbilansowania budżetu),
- Dział 150 i Dział 710 korekta klasyfikacji budżetowej dot. projektu pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna”.

## II. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2012 rok” w brzmieniu poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	2 051 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 432,23	2 051 432,23	2 051 432,23	0,00	
			zmniejszenie	-2 046 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046 210,00	-2 046 210,00	-2 046 210,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	5 222,23	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	2 051 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 432,23	2 051 432,23	2 051 432,23	0,00	
			zmniejszenie	-2 046 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 046 210,00	-2 046 210,00	-2 046 210,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	5 222,23	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 705 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 705 278,00	1 705 278,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 705 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 705 278,00	-1 705 278,00	-1 705 278,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 932,00	340 932,00	340 932,00	0,00	
			zmniejszenie	-340 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 932,00	-340 932,00	-340 932,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 331 655,37	2 853 570,00	2 461 570,00	0,00	2 461 570,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 085,37	2 478 085,37	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 381 655,37	2 903 570,00	2 511 570,00	0,00	2 511 570,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 085,37	2 478 085,37	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	320 500,00	1 500,00	319 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 046 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 210,00	2 046 210,00	2 046 210,00	
			po zmianach	2 372 210,00	326 000,00	320 500,00	1 500,00	319 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 210,00	2 046 210,00	2 046 210,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 046 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 210,00	2 046 210,00	2 046 210,00	
			po zmianach	2 046 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 210,00	2 046 210,00	2 046 210,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 705 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 705 278,00	1 705 278,00	
			po zmianach	1 705 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 705 278,00	1 705 278,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		







			zwiększenie	126 239,00	126 239,00	117 195,00	111 436,00	5 759,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	834 117,00	834 117,00	777 525,00	715 106,00	62 419,00	0,00	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 548,00	47 548,00	0,00	0,00	0,00	47 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 044,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 592,00	56 592,00	0,00	0,00	0,00	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	472 160,00	472 160,00	472 160,00	472 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 380,00	91 380,00	91 380,00	91 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 540,00	563 540,00	563 540,00	563 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 260,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 366,00	36 366,00	36 366,00	36 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 130,00	83 130,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 570,00	98 570,00	98 570,00	98 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 120,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 910,00	29 910,00	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 669,00	35 669,00	35 669,00	0,00	35 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 863 608,00	2 363 608,00	1 228 768,00	686 010,00	542 758,00	500 000,00	42 990,00	591 850,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 616,80	-7 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 266,72	15 266,72	7 649,92	7 649,92	0,00	0,00	0,00	7 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 871 257,92	2 371 257,92	1 236 417,92	693 659,92	542 758,00	500 000,00	42 990,00	591 850,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 093,91	64 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	984,81	984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 078,72	65 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 469,29	12 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-984,81	-984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 484,48	11 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 507,84	6 507,84	6 507,84	6 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 307,84	48 307,84	48 307,84	48 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 550,00	91 550,00	91 550,00	91 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	982,64	982,64	982,64	982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 532,64	92 532,64	92 532,64	92 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 630,15	13 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211,12	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 841,27	13 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 653,71	2 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211,13	-211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 442,58	2 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,44	159,44	159,44	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 019,44	15 019,44	15 019,44	15 019,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 568,23	1 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 594,43	1 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	307,57	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26,20	-26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281,37	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	128 952,39	128 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 952,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 979,19	1 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 931,58	130 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 084,76	25 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 979,19	-1 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 105,57	23 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 085,86	52 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	801,14	801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 887,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 134,14	10 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-801,14	-801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 333,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 419,68	19 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,32	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 780,32	3 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,32	-300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	187 380,06	187 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 875,44	2 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 255,50	190 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 449,92	36 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 875,42	-2 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 574,50	33 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	25 112,83	25 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	387,17	387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	4 887,18	4 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-387,18	-387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**III. Dokonać zmian w tabeli Nr 2a pn. Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2012 rok :**

Dz.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	rok 2012 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania					zmiana
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	600	60016	6050	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozszerzono nazwę zadania
<b>RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 478 085,37</b>	<b>1 598 085,37</b>	<b>840 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	710	71095	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna	2 046 210,00	0,00	340 932,00	0,00	1 705 278,00	0,00	zmieniono klasyfikację budżetową dla zadania
<b>RAZEM DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					<b>2 046 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 278,00</b>	<b>0,00</b>	
25	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. Komisariatu Policji w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	usunięto zadanie- wniosek Komisji Budżetowej
<b>RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27	801	80101	6050	Modernizacja chodników i parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan-środki przesunięto do poz.28
28	801	80101	6050	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nowe zadanie środki przesunięto z poz. 27
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania-wniosek Komisji Budżetowej
46	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 ROK</b>					<b>9 378 117,36</b>	<b>3 864 124,50</b>	<b>3 768 714,86</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 705 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**IV. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych”, który otrzymuje brzmienie:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 682,79</b>	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 222,23	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	392 000,00	
3	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	115 000,00	
4	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	1 150 085,37	
5	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	5 500,00	
6	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	81 423,00	zmniejszono o kwotę 5 120,00zł
7	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	5 452,19	
8	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	0,00	0,00	88 000,00	
9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	570 000,00	0,00	0,00	zmniejszono o kwotę 30 000,00- wniosek Komisji Budżetowej
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 600,00</b>	
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu	0,00	0,00	33 040,00	Nowa pozycja ( zgodnie z zapisem w budżecie)
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	36 520,00	Nowa pozycja ( zgodnie z zapisem w budżecie)
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	33 040,00	Nowa pozycja ( zgodnie z zapisem w budżecie)
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wyliczanka"	500 000,00	0,00	0,00	
5	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	48 000,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	Nowa pozycja ( zgodnie z zapisem w budżecie)
7	852	85295	2360	Organizacje pozarządowe-zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	20 000,00	
8	921	92195	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie kultury	0,00	0,00	40 000,00	Zwiększenie o 30 000,00zł
9	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	30 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 143 282,79</b>	

