

**Uchwała Nr XLII.391.2013
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 20 grudnia 2013 roku**

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2014 rok.

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 40 487 872,25 zł, z tego:
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 38 189 905,25 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 297 967,00 zł, |

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43 259 920,71 zł z tego:
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 33 695 042,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 9 564 878,71 zł, |

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

§2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 772 048,46 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 772 048,46 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 968 289,89zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 968 289,89zł, zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 196 241,43 zł, z następujących tytułów:

- | | |
|--|------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1 882 274,43 zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 216 000,00 zł, |
| c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. | 1 097 967,00 zł |

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

§ 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 40 000,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85 000,00 zł.

§ 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 2009 r 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 152 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 148 700,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.poz.1232 z późn. zm.) w wysokości 28 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z gromadzeniem opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2014 roku, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 637 711,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9


Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
2. Zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dotacje udzielone w 2014 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 060 000,00	0,00	737 716,00
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	6 029,00
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	418 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	200 000,00
4	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	101 039,00
5	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	12 648,00
6	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	850 000,00	0,00	0,00
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	350 000,00	0,00	222 600,00
1	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu	0,00	0,00	23 040,00
2	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	26 520,00
3	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	23 040,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Wesola Ciuchcia", "Iskierka", "Wyliczanka"	300 000,00	0,00	0,00
5	801	80106	2540	Niepubliczny punkt przedszkolny	50 000,00	0,00	0,00
6	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00
7	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczenia Narkomanii	0,00	0,00	10 000,00
8	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	15 000,00
9	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	90 000,00
Ogółem					1 410 000,00	0,00	960 316,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII.391.2013
Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20.XII.2013r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 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: wpłata do budżetu	
				kwota	zakres dotacji						kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	264 645,92	6 591 763,74	2 050 000,00	0,00		0,00	2 050 000,00	Budowa SUW w Wielgoleście Duchnowskim	6 591 763,74	0,00	264 645,92
Ogółem	264 645,92	6 591 763,74	2 050 000,00	0,00		0,00	2 050 000,00		6 591 763,74	0,00	264 645,92

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

**Plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych
rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w 2014 roku**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2014r
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	23 846,00	23 846,00	23 846,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	15 040,00	15 040,00	11 640,00	3 600,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00
Ogółem				159 536,00	159 536,00	156 136,00	3 600,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński
Marcin Pietrusiński

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00	1 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 078 000,00	378 000,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 078 000,00	378 000,00	700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 000,00	103 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270 000,00	270 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 918,00	79 918,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 918,00	79 918,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79 841,00	79 841,00	0,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77,00	77,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 370,00	2 370,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 370,00	2 370,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 697 771,00	22 697 771,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	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	300,00	300,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 549 160,00	6 549 160,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	140 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	70 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	312 000,00	312 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	152 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 513 311,00	12 513 311,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 163 311,00	12 163 311,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 319 684,00	11 319 684,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 249 684,00	11 249 684,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 249 684,00	11 249 684,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	624 962,25	624 962,25	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 800,00	14 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Cisie</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Brzeziny</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Cisie</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>

			<i>Szkoła Podstawowa Brzeziny</i>	100,00	100,00	0,00
80104			Przedszkola	490 588,25	490 588,25	0,00
	0929		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	113 000,00	113 000,00	0,00
			<i>Przedszkole Halinów</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przedszkole Okuniew</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przedszkole Cisie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... ("Szansa dla przedszkolaka"-projekt w ramach POKL)	273 846,50	273 846,50	0,00
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... ("Szansa dla przedszkolaka"-projekt w ramach POKL)	43 441,75	43 441,75	0,00
80110			Gimnazja	45 250,00	45 250,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	0,00
			<i>Gimnazjum Halinów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Gimnazjum Okuniew</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44 100,00	44 100,00	0,00
			<i>Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius</i>	<i>44 100,00</i>	<i>44 100,00</i>	<i>0,00</i>
80195			Pozostała działalność	74 324,00	74 324,00	0,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	63 175,00	63 175,00	0,00
			<i>Ku sukcesom dzięki indywidualizacji- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych</i>	<i>39 780,00</i>	<i>39 780,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wzmacniamy nasze zdolności -projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych</i>	<i>23 395,00</i>	<i>23 395,00</i>	<i>0,00</i>
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	11 149,00	11 149,00	0,00
			<i>Ku sukcesom dzięki indywidualizacji- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych</i>	<i>7 020,00</i>	<i>7 020,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wzmacniamy nasze zdolności -projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych</i>	<i>4 129,00</i>	<i>4 129,00</i>	<i>0,00</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	2 544 500,00	2 544 500,00	0,00
	2360		Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	500,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 300,00	30 300,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 800,00	22 800,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00	10 200,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 200,00	10 200,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	189 600,00	189 600,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 600,00	189 600,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00	121 900,00	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	120 400,00	120 400,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 500,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	0,00
	85295			Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 000,00	57 000,00	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 150 967,00	28 000,00	1 122 967,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 097 967,00	0,00	1 097 967,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	1 097 967,00	0,00	1 097 967,00
	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
	90095			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	0,00	25 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	475 000,00	0,00	475 000,00
	92601			Obiekty sportowe	475 000,00	0,00	475 000,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	375 000,00	0,00	375 000,00
		6260		Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	100 000,00	0,00	100 000,00
				DOCHODY OGÓLEM, w tym:	40 487 872,25	38 189 905,25	2 297 967,00
1) Dotacje ogółem, w tym:					5 071 690,25	3 473 723,35	1 597 967,00
a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej					2 637 711,00	2 637 711,00	0,00
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					0,00	0,00	0,00
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst					0,00	0,00	0,00
d) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących					400 000,00	400 000,00	0,00
e) Dotacje na realizację własnych zadań majątkowych					100 000,00	0,00	100 000,00
f) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE					1 933 979,25	436 012,35	1 497 967,00
2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					152 000,00	152 000,00	0,00

Przewodniczący |
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2014 rok

Dział	Rozdział	Śr.	Nazwa	Wydatki ogółem 2014 rok	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	w tym:								w tym:				
							wynagrodzenia i składki		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz. osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy unijne	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwest.	Wydatki na programy unijne	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek
							8	9	10	11									
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	353 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			Budowa wodociągu ul. Popieluszki w Długoj Szlacheckiej / ul. Spokojna w Długoj Koszarnej	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
			Wykup sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	01030		izby rolnicze	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) międzyinst.	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00		
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie bez wiedzy o Mazowszu - Projekt B/W	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00		

2360	Dotacje celowa z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie...	90 000,00	90 000,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
	Ogółem	43 259 820,71	33 695 042,00	26 398 060,00	16 399 081,00	9 998 989,00	2 181 639,00	2 181 639,00	800 000,00	0,00	440 598,00	9 564 878,71	9 564 878,71	1 088 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2014 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul. Pópieluski w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojna w Długiej Kościelnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6050	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I STACJE UZDATNIANIA WODY					350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	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	6 029,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach umowy partnerskiej
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWOJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					6 029,00	6 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60004	6050	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot	8 696,81	8 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołectkiego
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840"	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane na podstawie uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej i podpisanej umowie
6	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz “Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego”	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane na podstawie uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej i podpisanej umowie
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wieloglas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej i podpisaniu umowy.
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym: <i>Modernizacja ulicy Zgody w Józefinie poprzez jej utwardzenie</i>	500 000,00 23 152,33	500 000,00 23 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołectkiego
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Bema)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90	23 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 047 201,71	2 047 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6050	Wykupy gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	750	75096	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	12 648,00	12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Maz. w ramach umowy partnerskiej
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					32 648,00	32 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	754	75495	6050	Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołectkiego.
RAZEM DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	801	80104	6050	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 100 000,00	327 951,54	2 772 048,46	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OSWIATA I WYCHOWANIE					3 154 000,00	381 951,54	2 772 048,46	0,00	0,00	0,00	


17	900	90001	6060	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90015	6060	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatnienia Wody w Wieloglesie Duchnowskim	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa.	212 000,00	187 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					2 862 000,00	2 837 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
22	926	92601	6057 6059	Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej	56 000,00	31 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
23	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	800 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00	0,00	Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" oraz dotacji z Ministerstwa Sportu.
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					856 000,00	381 000,00	0,00	100 000,00	375 000,00	0,00	
24	750	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 ROK					9 564 878,71	6 292 830,25	2 772 948,46	100 000,00	400 000,00	0,00	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
M
Marcin Pietrusiński

Tabela nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w
Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia
20.XII.2013r.


Przychody i rozchody budżetu Gminy Halinów w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		40 487 872,25
2.	Wydatki		43 259 920,71
3.	Wynik budżetu		-2 772 048,46
Przychody ogółem:			5 968 289,89
1.	Kredyty	§ 952	5 968 289,89
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 196 241,43
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 882 274,43
2.	Spląty pożyczek	§ 992	216 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 097 967,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

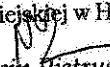
Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	152 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	152 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	152 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozosobowych	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	148 700,00
		2360	Dotacje celowe udzielone z budżetu w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych....	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	84 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00
			Razem	152 000,00	152 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej Gminy Halinów w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
			Razem	28 000,00	28 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie

Marcin Pietrusiński

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów w 2014 roku

Dział	Rozdział	\$	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 163 160,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 163 160,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 163 160,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	150 220,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	150 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozosobowych	0,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 012 940,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 012 940,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		840 000,00
			Razem	1 163 160,00	1 163 160,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
woj. mazowieckie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział §	z tego:			Wydatki ogółem (8+13)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
		Dechody ogółem (5+6)	dochody bieżące	dochody majątkowe			w tym:	wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011		79 841,00	79 841,00	0,00	79 841,00	79 841,00	66 734,37	13 106,63	0,00	0,00	0,00
		2010	79 841,00	79 841,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0	0	0	49 779,02	49 779,02	49 779,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0	0	0	16 955,35	16 955,35	16 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0	0	0	11 471,63	11 471,63	0,00	11 471,63	0,00	0,00	0,00
		4120	0	0	0	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	1 980,95	389,05	0,00	0,00	0,00
		2010	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	0,00	1 980,95	1 980,95	1 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	0,00	340,52	340,52	0,00	340,52	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	48,53	48,53	0,00	48,53	0,00	0,00	0,00
852	85212		2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	2 537 000,00	2 537 000,00	55 800,00	57 700,00	2 410 600,00	13 120,00	0,00
		2010	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	0,00	0,00	2 410 600,00	2 410 600,00	0,00	0,00	2 410 600,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
		4300	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

w złotych

	4410	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	4440	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4700	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
852	85213	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
	2010	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	2010	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 637 711,00	2 637 711,00	0,00	2 637 711,00	124 515,32	71 195,68	2 410 600,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	z tego:				z tego:					w tym:			
				Dochody ogółem (6+7)		Wydatki ogółem (8+13)		w tym:			Wydatki majątkowe		dotacje na inwestycje		pozostałe wydatki majątkowe	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	150	15011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,00	6 029,00	0,00	
2	600	60004	6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029,00	6 029,00	0,00	
3	600	60013	2310	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60014	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
			6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
			6300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00	
5	750	75020	2710	0,00	0,00	0,00	101 039,00	0,00	0,00	0,00	101 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	750	75095	6639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00	12 648,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 677,00	1 283 677,00	218 677,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2014

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	4300	Brzeziny	Adaptacja pomieszczenia na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Brzezinach	9 213,92
2	900	90015	4300	Budziska	Założenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach przy ul.Ptasiej w Budziskach (od ul.Bocianiej)	9 872,05
3	600	60004	6050	Chobot	Budowa 3 wiat przystankowych	8 696,81
4	754	75412	4210	Cisie	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	2 729,24
5	754	75495	6050	Cisie	Instalacja systemu monitoringu w Cisiu	17 000,00
6	750	75095	4300	Cisie	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Cisiu	3 000,00
7	710	71004	4300	Desno	Dofinansowanie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Desno	8 814,34
8	754	75412	4270	Długa Kościelna	Remont boksu garażowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	23 504,28
9	750	75095	4300	Długa Szlachecka	Wspieranie Idei samorządowej- Organizacja imprezy "Dzień sąsiada"	3 316,86
10	900	90015	6050	Długa Szlachecka	I etap budowy oświetlenia ulicy Wiosennej i Willowej w Długiej Szlacheckiej	20 000,00
11	900	90015	6050	Grabina	Projekt budowy oświetlenia wraz z ewentualnym montażem lamp przy ul.Grabińskiej w Grabinie	10 647,72
12	900	90015	6050	Hipolitów	Budowa oświetlenia przy ulicy Hipolitowskiej w Hipolitowie	23 504,48
13	600	60016	6050	Józefin	Modernizacja ulicy Zgody w Józefinie poprzez jej utwardzenie	23 152,33
14	600	60016	4300	Kazimierów	Odwodnienie ul.Różanej w Kazimierowie poprzez wykonanie rowu i ułożenie przepustów	11 517,40
15	710	71013	4300	Konik Nowy	Sporządzenie podziału geodezyjnego w celu wytyczenia drogi gminnej	8 000,00
16	900	90015	6050	Konik Stary	Budowa oświetlenia ulicznego w Koniku Starym	9 190,42
17	900	90015	6500	Królewskie Brzeziny	Projekt budowy oświetlenia wraz z ewentualnym montażem lamp w sołectwie Królewskie Brzeziny	6 534,36
18	900	90015	6050	Michałów	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej na Bankówce w Michałowie	4 000,00
19	921	92109	4300	Michałów	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie	761,08
20	921	92109	4210	Michałów	Wyposażenie budynku świetlicy w Michałowie	10 000,00
21	600	60016	4270	Mrowiska	Remont drogi nr 126 od Nr Mrowiska 19 do drogi 269 oraz dróg 269 i 268	8 884,85
22	600	60016	6060	Okuniew	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90
23	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej nr 28 przy torach od przejazdu kolejowego do ul.Bluszczowej oraz ul.Bluszczowej do drogi A2	12 000,00
24	750	75095	4300	Wielgolas Brzeziński	Wspieranie idei samorządowej -organizacja Pikniku rodzinnego w Wielgolesie Brzezińskim	2 896,60
25	600	60016	4300	Wielgolas Brzeziński	Oczyszczanie odcinków rowów przy ul.Bluszczowej i Skrajnej w Wielgolesie Brzezińskim	2 896,61
26	600	60016	4300	Wielgolas Duchnowski	Odmulenie rowu przydrożnego przy drodze nr 41 w Wielgolesie Duchnowskim	3 000,00
27	900	90095	4300	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	3 000,00

28	900	90015	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie oświetlenia drogi nr 111 w Wielgolesie Duchnowskim-II etap	8 055,93
29	600	66016	4270	Zagórze	Wyrównanie i podwyższenie asfaltem frezowanym dróg gminnych nr 39 i 33 w Zagórzu	8 179,71
30	600	60016	4300	Żwirówka	Poprawa stanu drogi gminnej we wsi w kierunku Olesina poprzez wyrównanie i utwardzenie	6 299,30
Razem						292 173,19

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2014 ROK

I. OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe-	40 487 872,25 zł
Planowane wydatki budżetowe-	43 259 920,71 zł.
Planowany wynik budżetu (dochody – wydatki)-	-2 772 048,46 zł (deficyt)
Przychody budżetu-	5 968 289,89 zł
Rozchody budżetu-	3 196 241,43 zł
Zadłużenie na 31.12.2014r-	19 018 289,89 zł.

II. INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Halinów na rok 2014 zaplanowano w łącznej kwocie 40 487 872,25 zł, w tym:

- dochody bieżące - 38 198 905,25 zł,
- dochody majątkowe - 2 297 967,00 zł zgodnie tabelą nr 1.

Plan dochodów na rok 2014 jest o **1 462 165,00 zł** (tj. 3,61%) wyższy od planu dochodów budżetowych z roku 2013 (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 3 035 341 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-L.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DSD.3101.21/2013 z dnia 22.10.2013 - kwota 2 370,00zł,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej w dziale 758, rozdz. 75801 w kwocie 11 249 684 zł przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowane na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013 w kwocie 12 163 311,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych przyjęte szacunkowo w kwocie 350 000 zł na podstawie wykonania za III kwartały 2013 i przewidywanego wykonania na koniec br.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 w wysokości 152 000,00 zł,
5. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2014 rok zaplanowane w wysokości 7 400 000,00 zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku przyjęte przez Radę Miejską w Halinowie w uchwale Nr XL.353.2013 z dnia 28 października 2013 r oraz o powierzchni do opodatkowania z uwzględnieniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 30.09.2013 r,
6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane w kwocie 193 000,00 zł wyliczone wg średniej ceny skupu żyta obniżonej uchwałą Nr XL.352.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.10.2013 r do wysokości 56,00 zł za 1 q,
7. Wpływy z podatku leśnego wyliczone wg średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r , tj 171,05zł za 1m³, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r.

8. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowane na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XL.355.2013 z dnia 28.10.2013r oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Halinów,
9. Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji,
10. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowane na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.
11. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w dziale 801, rozdz. 80104 w łącznej kwocie 317 288,25zł w związku z umową podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”,
12. Dofinansowanie w ramach Programu Comenius zaplanowane w dziale 801, rozdz. 80110 w łącznej kwocie 44 100,00zł w związku z umową podpisaną z Agencją Narodową Programu Comenius na realizację projektu pn. „Uczenie się przez całe życie”,
13. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w dziale 801, rozdz. 80195 w łącznej kwocie 46 800zł w związku z umową podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Ku sukcesom dzięki indywidualizacji”,
14. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w dziale 801, rozdz. 80195 w łącznej kwocie 27 524zł w związku z umową partnerską podpisaną ze Stowarzyszeniem AVSI na realizację projektu pn. „Wzmacniamy nasze zdolności”,
15. Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowana w dziale 900, rozdz.90001 w wysokości 1 097 967,00zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku 2013 na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hipolitów i Józefin” w związku z umową podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
16. Dotacja celowa zaplanowana w dziale 900, rozdz.90095 w wysokości 25 000,00zł w związku z informacją o przyznaniu dofinansowaniu ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z przeznaczeniem na Zakup i montaż placu zabaw wraz w centrum Halinowa,
17. Dotacja celowa zaplanowana w dziale 900, rozdz.90095 w wysokości 25 000,00zł w związku z informacją o przyznaniu dofinansowaniu ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z przeznaczeniem na Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej,
18. Dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowana w dziale 926, rozdz. 92601 w kwocie 100 000,00zł na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu o przyznaniu dofinansowania na Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu,
17. Pozostałe podatki, opłaty i dochody wyliczone szacunkowo na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 10 miesięcy 2013r.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

-rozdział 01095- dzierżawa terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie- **1 200,00 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w łącznej kwocie **1 078 000,00 zł**, w tym:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie -103 000,00 zł
- z czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie 270 000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości (gruntów) i ruchomości gminnych w kwocie 700 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 5 000,00 zł .

Dział 710- Działalność usługowa - dochody z tytułu indywidualnej wpłaty dokonanej przez firmę SELPOL na poczet opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kazimierów zgodnie z zawartym porozumieniem- **90 000,00 zł**,

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w łącznej wysokości **79 918,00 zł** są z następujących tytułów:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r)- kwota 79 841,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% opłat za udostępnianie danych) - 77,00 zł,

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

Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD.3101/21/2013 z dnia 22.10.2013r.) - **2 370,00 zł**.

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

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą **22 697 771,00 zł**, w tym m. in.:

- z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 35 000,00 zł
- z podatku od nieruchomości- 7 400 000,00 zł
- z podatku rolnego - 193 000,00 zł
- z podatku leśnego - 27 000,00 zł
- z podatku od środków transportowych - 165 000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 650 000,00zł
- z podatku do spadków i darowizn 100 000,00 zł
- z opłaty targowej - 70 000,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 65 000,00 zł
- z wpływów z opłaty skarbowej - 60 000,00 zł
- z wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw - 100 000,00 zł
- z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 152 000,00 zł
- z udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 350 000,00 zł
- z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) - 12 163 311,00zł
- z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 1 163 160,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano łączne dochody w kwocie **11 319 684,00 zł**, z tytułu:

- rozdział 75801** - części oświatowej subwencji – **11 249 684,00 zł**, zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r,
- rozdział 75814** - różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ramach lokat wolnych środków - **30 000,00 zł** oraz z tytułu zwrotów wydatków za lat ubiegłych – **40 000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na łączną kwotę dochodów **624 962,25 zł** zaplanowanych w tym dziale składają się:

-**rozdział 80104** -dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Halinowie , Cisiu i w Okuniewie- **113 000,00 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- **60 000,00 zł**,

-dotacja na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka”, który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach POKL - **317 288,25 zł**

-**rozdział 80101 i 80110:**

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 3 950,00zł oraz dofinansowanie w ramach Programu Comenius – **44 100,00 zł**,

- **rozdział 80195**- dotacje celowe na realizację dwóch projektów pn: „Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” i „Wzmacniamy nasze zdolności”, finansowanych ze środków POKL - **74 324,00 zł**,

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody tego działu w łącznej kwocie **2 968 000,00 zł** to:

- głównie 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-L.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r)- **2 955 500,00 zł**,

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- **1 500,00 zł**,

- dochody z tytuł odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych- **3 500,00 zł**

- część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) - **7 000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączną kwotę dochodów **1 150 967,00 zł** zaplanowanych w tym dziale składają się:

- **rozdział 90001**- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach projektu pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hipolitów i Józefin” – **1 097 967,00 zł**,

- **rozdział 90019**- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – **20 000,00 zł**

- **rozdział 90020**- środki z opłaty produktowej- **8 000,00 zł**.

- **rozdział 90095**- środki z PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z przeznaczeniem na Zakup i montaż placu zabaw wraz w centrum Halinowa – **25 000,00 zł**.

Dział 926- Kultura fizyczna

Dochody tego działu w łącznej kwocie **475 000,00 zł** obejmują:

- dotację celową ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cisiu- **100 000,00 zł**,

- dotację celową ze środków PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na dofinansowanie budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cisiu- **350 000,00 zł**

- dotację celową w ramach PROW w ramach małych projektów z działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej – **25 000,00 zł**.

III. INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2014 rok zaplanowano **wydatki** w łącznej kwocie 43 259 920,71 zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 33 695 042,00 zł, tj. 77,89% ogółu planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 564 878,71 zł, tj. 22,11% ogółu planu.

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

Zgodnie z tabelą nr 2 plan wydatków budżetowych na 2014 rok w pełnej klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-**rozdział 01010** - są to wydatki inwestycyjne gminy w zakresie budowy wodociągu przy ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej oraz wykupu gotowych sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów - łącznie **350 000,00 zł**.

- **rozdział 01030** –wydatki bieżące na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego – **3 860,00 zł**.

Dział 020- Leśnictwo

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

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 **6 029,00 zł**,

Dział 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60004** - dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704 zgodnie z zawartym porozumieniem –**418 000 zł** oraz wydatki inwestycyjne na utworzenie infrastruktury przystankowej w sołectwie Chobot (w ramach Fundusz sołeckiego) –kwota **8 696,81 zł**,

-**rozdział 60013** - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840" –kwota **65 000,00 zł** oraz opłata za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich – **70,00 zł**,

-**rozdział 60014** - w ramach wydatków majątkowych w łącznej kwocie **1 200 000,00 zł** zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla powiatu w kwocie 200 000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448” oraz środki na zadanie z zakresu pomocy rzeczowej w kwocie 1 000 000,00 zł. Zaś plan na wydatki bieżące dotyczy opłat za umieszczenie gminnych sieci wodociągów i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych - **12 500,00 zł**.

-**rozdział 60016** - na wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych zabezpieczono łączną kwotę **2 543 504,90 zł**. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w tabeli 2a.

- **rozdział 60095** - wydatki bieżące dot. zapewnienia ciągłości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów” – kwota **60 000,00 zł**.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie **889 495,00 zł** dotyczą:

- utrzymania budynków komunalnych,

- gospodarki gruntami - opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, szacowanie nieruchomości gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte nieodpłatnie na rzecz gminy. Na wypłatę odszkodowań zaplanowano 400 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – *kwota 200 000 zł.*

Dział 710 - Działalność usługowa

-**rozdział 71004** - wydatki bieżące związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania przestrzennego - *355 000 zł.*

- **rozdział 71013** - wydatki bieżące związane z pracami z zakresu geodezji i kartografii – *20 000,00 zł ,*

- **rozdział 71095** - wydatek bieżący przeznaczony na finansowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Halinowa – *5 000,00 zł.*

Dział 750 - Administracja publiczna

-**rozdział 75011**- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej- *79 841,00 zł* (jedynie do wysokości przyznanej dotacji celowej, która faktycznie pokrywa ok.35% wydatków na zadania zlecone),

-**rozdział 75020**- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz na wypisy z ewidencji gruntów, w ramach zawartego porozumienia- *101 039,00 zł,*

-**rozdział 75022**- koszty związane obsługą Rady Miejskiej- *136 100,00 zł,*

-**rozdział 75023**- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie – *5 157 100,00 zł.* W rozdziale tym zaplanowano także wydatki inwestycyjne w wysokości *20 000,00 zł* na modernizację budynku Urzędu Miejskiego,

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

-**rozdział 75095**- w łącznej kwocie wydatków bieżących *173 214,00 zł* w tym rozdziale zabezpieczono głównie środki na zapewnienie ciągłości projektu unijnego pn." Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"- m.in. opłata za prawo dostępu do Internetu i opłata za łącze internetowe oraz środki na wypłatę diet dla sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Miejskiej. Wydatek inwestycyjny w kwocie *12 648,00 zł* dotyczy projektu 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa.

-**rozdział 75101**- wydatki na zadania z zakresu zadań z administracji rządowej- aktualizacja list wyborców, w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie *2 370,00 zł.*

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

-**rozdział 75412**- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – *204 705,00 zł,* realizowane głównie w postaci dotacji celowych dla poszczególnych jednostek OSP. Bezpośrednio z budżetu wypłacane są ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu gaśniczego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota **800 000,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dział ten dotyczy rezerw zaplanowanych w budżecie:

- ogólnej na wydatki bieżące w kwocie **120 000,00 zł**,
- ogólnej na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - **40 000,00 zł**,
- celowej na zarządzanie kryzysowe wysokości - **85 000,00 zł**,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 3 przedszkoli.

Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 (bez wydatków na projekty unijne) wynoszą **18 529 345,00 zł** i stanowią 42,83% ogółu wydatków budżetu, w tym: bieżące- 15 375 345,00 zł i inwestycyjne- 3 154 000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono w rozdziale 80110 środki na budowę gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie w wysokości **3 100 000,00 zł**.

Wydatek inwestycyjny dot. budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkołno-Przedszkolnym w Cisiu w kwocie 800 000,00 zł zaplanowany jest w dziale 926.

Wydatki bieżące w dziale 801 w łącznej kwocie 440 598,00zł przewidziane na wydatki unijne dotyczą realizacji czterech projektów:

- rozdział 80104 - projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka” dofinansowywany w ramach POKL – **322 174,00 zł**,
- rozdział 80195 - projekt pn. „Ku sukcesom dzięki indywidualizacji”- dofinansowywany w ramach POKL – **46 800,00 zł**,
- rozdział 80195- projekt pn. „Wzmacniamy nasze zdolności”- dofinansowywany w ramach POKL – **27 524,00 zł**,
- rozdział 80110- projekt pn. „Uczenie się przez całe życie- dofinansowywany w ramach Comeniusa- **44 100,00 zł**.

W rozdziale 80104 zabezpieczono także kwotę **300 000 zł** na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również **400 000 zł** na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże gmin (jest to głównie kwota dla m.st. Warszawy).

W rozdziale 80113 na dowożenie uczniów zaplanowano m.in. kwotę **35 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację tego zadania przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121** - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka zdrowia w Okuniewie w kwocie **16 500,00 zł**.
- **rozdziale 85154** - są to środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – **148 700,00 zł**,
- **w rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomanii zabezpieczono **3 300,00 zł**.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie **4 261 350,00zł** są finansowane ze środków własnych- kwota **1 305 850,00 zł** (30,97%) oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota **2 955 500,00 zł** (69,35%).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Są to wydatki dotyczące:

- **rozdział 85401**- prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – **450 390,00 zł**,

- **rozdział 85412**- organizacji wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu - **15 000,00 zł**,
- **rozdział 85415** -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady oraz zabezpieczenia 20% wkładu własnego do stypendiów socjalnych – **25 500,00 zł**,
- **rozdział 85446**- kształcenia pracowników świetlic szkolnych- **1 223,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **4 806 940,00 zł** dotyczą:

- **rozdział 90001**- wydatków inwestycyjnych dot. wykupu sieci kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów- **150 000,00 zł** oraz projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka – **150 000,00zł**.
- **rozdział 90002**- systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach realizacji tzw. ustawy śmieciowej- **1 012 940,00 zł**,
- **rozdział 90003**- oczyszczania miast i wsi- kwota **155 000,00 zł**,
- **rozdział 90004**- pielęgnacji drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy - **54 000,00 zł**,
- **rozdział 90013**- odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach- **70 000,00 zł**,
- **rozdział 90015**- oświetlenia ulic i placów -kwota **870 000,00 zł**, w tym **300 000,00 zł** na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- **rozdział 90017**- dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim – **2 050 000,00 zł**,
- **rozdział 90019**- wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z art.400a ustawy prawo Ochrony Środowiska w kwocie **20 000,00 zł**, tj. do wysokości dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- **rozdział 90020**- wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie **8 000,00 zł**, tj. do wysokości wpływów z opłaty produktowej ,
- **rozdział 90095**- zaplanowano tu wydatki na monitoring środowiska i bieżące utrzymanie placów zabaw, kwota **267 000,00 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- Gminnego Centrum Kultury - **850 00,00 zł**,
- Biblioteki Publicznej- **210 000,00 zł** .

Dział 926 - Kultura fizyczna

Łączne wydatki na kulturę fizyczną na 2014 rok wynoszą **1 017 000,00 zł**, w tym **90 000,00 zł** 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.

Wydatek inwestycyjny w kwocie **800 000,00 zł** dotyczy budowy Salii gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu, a wydatek w wysokości 56 000,00zł dotyczy Organizacji zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej.

Pozostałe tabele i załączniki do projektu budżetu dotyczą:

1. załącznik nr 1 zawiera wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Halinów dla podmiotów publicznych i niepublicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.
2. załącznik nr 2 określa plan przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie,

3. załącznik nr 3 wyszczególnia plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych, określonych uchwałą Rady Miejskiej,
4. tabela nr 3 zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu,
5. tabela nr 4 zawiera plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w GPP i RA i przeciwdziałania narkomanii,
6. tabela nr 5 zawiera plan dochodów związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych oraz wydatków dotyczących ochrony środowiska,
7. tabela nr 6 zawiera plan dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości,
8. tabela nr 7 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
9. tabela nr 8 zawiera planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
10. tabela nr 9 plan zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa.

Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu gminy Halinów na 2014 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie **9 564 878,71 zł** (szczegóły zawiera tabela Nr 2a).

Rezerwy

W projekcie budżetu na rok 2014 utworzono rezerwy w łącznej kwocie **245 000,00 zł**, w tym :

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie **120 000,00 zł**, co stanowi 0,28% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę ogólną na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości **40 000,00 zł**, tj. 0,10% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym - **85 000,00 zł**.

Przychody i rozchody budżetowe

Na spłatę zobowiązań w 2014 roku zaplanowano łączną kwotę **3 196 241,43 zł**, w tym:

- kredyty z BOŚ, ING, BGK i Pekao SA- **1 882 274,43 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW – **216 000,00 zł**,
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **1 097 967,00 zł**.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2014 roku wynosić będzie 19 018 289,89zł co stanowi 46,97% planowanych dochodów w 2014 roku. Jest to plan zadłużenia ustalony wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.

Natomiast **faktyczny plan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.**, roku po uwzględnieniu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW oraz faktycznego zadłużenia na koniec 2013 roku, wynosić będzie **17 300 412,89 zł co stanowi 42,73% planowanych dochodów.**

W roku 2013 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu długoterminowego kredytu komercyjnego w łącznej kwocie 5 968 289,89 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz na pokrycie deficytu budżetu.

Prognoza długu na dzień 31.12.2014 i na lata następne zawierająca wyliczenie wskaźników zadłużenia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.