

AUTOPORAWKA NR 1 DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2009 rok:

I. Dokonać zmian w treści uchwały budżetowej :

1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody- 60 080,00zł, wydatki- 60 565zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

II. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:

Wydatki budżetu gminy Halinów na 2009 rok

Dział	Rozd.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wydatki bieżące	Wydatki Majątk.
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	-	30 000,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	-	30 000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	630,00	630,00	630,00	-
	85401		Świetlice szkolne	-	630,00	630,00	-
	85446		Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli	630,00	-	630,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-	-	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30 000,00	30 000,00	-
	92109		Domy kultury, świetlice i kluby	-	30 000,00	30 000,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	10 000,00	-	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	10 000,00	-	10 000,00
			Ogółem	40 630,00	40 630,00		

**III. Dokonać zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realiz w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Zmiany	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.			WODOCIĄGI , w tym zadania:	2007-2011	2 883 000,00	277 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 660 000,00	320 000,00	
1.	010	01010	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	2009	1 422 000,00	2 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 300 000,00	0,00	-
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela: ul. Pułaskiego, spinka w ul. Polnej i ul. Powst. Stycz, ul. Chojniak, Długa Szlachecka: ul. Leśna, ul. Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul. W-wskiej	2009-2011	636 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Wydłużono okres realizacji do 2011 roku i zwiększono o 200 000zł wydatki w 2011r
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	2007-2009	185 000,00	135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	-
4	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwest.	2007-2011	540 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	100 000,00	100 000,00	Korekta okresu realizacji do 2011r
5	010	01010	Projekty sieci wodociągowej	2009-2011	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	60 000,00	20 000,00	Wydłużono okres realizacji do 2011 roku i zwiększono o 20 000zł wydatki w 2011r

II.			DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;	2007- 2011	12 584 866,00	278 913,00	5 342 837,00	1 234 926,00	0,00		4 107 911,00	5 763 116,00	1 200 000,00	
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II-droga Długa Kośc.-Kazimierów-Mrowiska- most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul.Powstania Stycz.	2007-2010	6 007 851,00	69 213,00	1 373 459,00	206 019,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 167 440,00	4 565 179,00	0,00	-
7	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- Halinów: ul.Szolna. Piłsudskiego, ul.Spółdziel.	2008-2010	1 817 015,00	26 700,00	967 378,00	145 107,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	822 271,00	822 937,00	0,00	-
8.	600	60016	Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie	2008-2009	500 000,00	50 000,00	450 000,00	450000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	-
9.	600	60016	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	600 000,00	-
10.	600	60016	Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2011	505 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	400 000,00	-
11.	600	60016	Wykonanie dokument. projektowej i budowa, ul.Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz.ew. nr 1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdz.)	2008-2010	395 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	375 000,00	0,00	-
12	600	60016	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul.Kochanowskiego do istniejącego)	2009	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	-
13	600	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009-2011	210 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	200 000,00	Zmieniono nazwę zadania i zwiększ. Wydatki w 2011r o 200 000zł
14.	600	60053	Budowa bezprzewod. sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	2008-2009	2 500 000,00	8 000,00	2 492 000,00	373 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	2 118 200,00	0,00	0,00	-

III			OŚWIATA i WYCHOWANIE, w tym zadania:	2007-2012	1 880 000,00	50 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	700 000,00	-
15	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2009	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	-
16	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu	2009	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	-
17	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	2009	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	-
18	801	80104	Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	2007-2012	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	700 000,00	-
IV.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2013	16 010 177,00	894 000,00	6 966 177,00	829 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	4 900 000,00	3 430 000,00	
19	900	90001	Projekt i budowa kanaliz. sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2007-2011	6 690 177,00	375 000,00	6 315 177,00	178 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	2 800 000,00	1 380 000,00	Wydłużono okres realizacji do 2011 roku i zwiększono wydatki w 2010 r i w 2011r
20	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym: Halinów, ul. Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul. Powst. Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci	2007-2009	668 000,00	267 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	-
21	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w systemie podciś. Długa Szlach. Grabina, Budziska, Zagórze	2007-2013	8 252 000,00	102 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-
22	900	90001	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	2008-2010	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	50 000,00	0,00	-
23	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2011	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	50 000,00	50 000,00	-

V.			OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania:	2009-2010	1 040 000,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	-
24	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2010	1 040 000,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Rozszerzono nazwę zadania
VI.			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym zadania:	2007-2010	5 285 845,00	150 062,00	46 100,00	40 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	5 089 683,00	0,00	
25	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	2009	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	
26	921	92109	Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gminie Halinów	2007-2010	5 245 845,00	150 062,00	6 100,00	915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	5 089 683,00	0,00	
VII.			KULTURA FIZYCZNA i SPORT, w tym zadania:	2009-2010	241 772,00	156 772,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	50 000,00	0,00	
27	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	2007-2009	186 772,00	156 772,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	0,00	0,00	Zmniejszono wydatki w roku 2009 o kwotę 10 000,00zł
28	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	50 000,00	0,00	
29	926	92601	Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej	2009	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0		0,00	
Ogółem					39 925 660,00	2 246 747,00	13 496 114,00	3 246 635,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	8 849 479,00	17 662 799,00	5 850 000,00	x

IV. Dokonać zmian w załączniku Nr 3a do uchwały budżetowej pn. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE MINY HALINÓW w 2009 roku:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Zmiany
				rok 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	6 315 177,00	178 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	-
19	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawit:Halinów, ul.Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul Powst.Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci	401 000,00	401 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	-
20	900	90001	Projekt budowy kanalizacji w systemie podciś.Długa Szlachecka,Grabina, Budziska, Zagórze	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	-
21	900	90001	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	-
22	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	-
23	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców: Budowa: Chobot działka nr 354, Okuniew ul.Polygonowa, Grabina dz.ew. nr 52, Długa Szlachecka, ul.Żelazna,Cisie ul.Skrajna, Projekty: Józefin ul.Jasna, Wielgolas Duchnowski, część dz. Ew. nr 41, Michałów-Bankówka, Hipolitów ul.Wrzosowa	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Rozszerzono nazwę zadania

24	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	-
25	900	90095	Budowa placu zabaw w Józefinie	10 000	10 000	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	+ 10 000 Nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				7 306 177,00	1 169 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	+ 10 000
26	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	-
27	921	92109	Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gminie Halinów	6 100,00	915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	-
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				46 100,00	40 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	-
28	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0C. 0	0,00	- 10 000 Zmniejszenie wydatków
29	926	92601	Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	-
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	- 10 000
30	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	-
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE 2009 ROK				14 711 354,00	3 620 171,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	9 691 183,00	-

V. W załączniku Nr 9 DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU MINY HALINÓW w 2009 ROKU:

Poz. 2 otrzymuje brzmienie:

921/92109- Dom Kultury w Okuniewie – 320 000,00zł

Kwota ogółem – 1 149 713,00zł.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku**

PROJEKT

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Halinów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 37 705 026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 126 377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 14 711 354 zł zgodnie z załącznikiem 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12 183 534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 421 351zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 1 400 000 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie - 21 351 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 701 351 zł, rozchody w wysokości 1 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości - 150 000 zł,
- 2) ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - 40 000 zł,
- 3) celową na wydatki remontowe w oświacie - 143 000 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 146 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:
przychody – 3 021 284 zł, wydatki – 3 021 284zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 54 230 zł; wydatki – 60 565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 805 745 zł,
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 373 968 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 65 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 25 000 zł,
 - 2) wydatki - 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 400 000 zł;

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Halinów do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień zadań między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz przeniesień w planowanych wydatkach w planie dochodów własnych.

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 7) określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek jednorazowych i stałych niezbędnych do prawidłowej realizacji wydatków budżetu.
2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Komunalnego (zakładu budżetowego) do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy Halinów na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	bieżące	majątkowe
				5	6
020		LEŚNICTWO	900,00	900,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa obwodów łowieckich	900,00	900,00	0,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	4 107 911,00	0,00	4 107 911,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 989 711,00	0,00	1 989 711,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- środki do pozyskania z EFRR na budowę dróg gminnych	1 989 711,00	0,00	1 989 711,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 118 200,00	0,00	2 118 200,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z EFRR na budowę Internetu bezprzewodowego	2 118 200,00	0,00	2 118 200,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 000,00	276 000,00	51 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	276 000,00	51 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	45 000,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż nieruchomości gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	1 000,00	1 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	928 748,00	87 044,00	841 704,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 044,00	86 044,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm.rządowej	84 748,00	84 748,00	0,00
		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% za wydane dowody osobiste)	1 296,00	1 296,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	841 704,00	0,00	841 704,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z EFRR na budowę E-usług w Urzędzie Miejskim	841 704,00	0,00	841 704,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00

		Wpływy z różnych dochodów- materiały przetargowe	1 000,00	1 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 026,00	2 026,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	2 026,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej-aktualizacja list wyborców	2 026,00	2 026,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące-obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 517 361,00	15 517 361,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	40 200,00	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
		Podatek od nieruchomości -podmioty prawne	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
		Podatek rolny-podmioty prawne	4 000,00	4 000,00	0,00
		Podatek leśny-podmioty prawne	2 000,00	2 000,00	0,00
		Podatek od środków transportowych-podmioty prawne	20 000,00	20 000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych- podmioty prawne	20 000,00	20 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień płatniczych i opłat prolongacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darwizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00
		Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00
		Podatek rolny-osoby fizyczne	220 000,00	220 000,00	0,00
		Podatek leśny-osoby fizyczne	24 000,00	24 000,00	0,00

		Podatek od środków transportowych-osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych- osoby fizyczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat-koszty upomnień płatniczych i opłat prolongacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	290 000,00	290 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	0,00
		Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpis do ewidencji działalności	70 000,00	70 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 962 161,00	8 962 161,00	0,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 312 161,00	8 312 161,00	0,00
		Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 972 952,00	8 972 952,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 832 952,00	8 832 952,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 832 952,00	8 832 952,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	140 000,00	0,00
		Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów-zwroty wydatków za rok 2009, niewykorzystane wydatki niewygasające	20 000,00	20 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 610,00	183 610,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 730,00	4 730,00	0,00
		Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	4 730,00	4 730,00	0,00
		ZS Halinów	1 800,00	1 800,00	0,00
		ZSP Okuniew	1 800,00	1 800,00	0,00
		SP Chobot	400,00	400,00	0,00

		SP Cisie	380,00	380,00	0,00
		SP Brzeziny	350,00	350,00	0,00
	80104	Przedszkola	138 000,00	138 000,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat-opłaty stałe wnoszone przez rodziców	118 000,00	118 000,00	0,00
		Przedszkole Halinów	60 000,00	60 000,00	0,00
		Przedszkole Okuniew	58 000,00	58 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst-zwrot dotacji z gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy	20 000,00	20 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 700,00	1 700,00	0,00
		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 180,00	39 180,00	0,00
		Dotacje rozwojowe na realizację 2 Projektów pozyskanych przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -środki z EFS.	33 303,00	33 303,00	0,00
		Dotacje rozwojowe na realizację 2 Projektów pozyskanych przez gminę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -dofinansowanie z budżetu państwa.	5 877,00	5 877,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 915 100,00	2 915 100,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -świadczenia rodzinne, wypłaty z Funduszu alimentacyjnego	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -część zwrotów zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	18 900,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji - składka zdrowotna opłacana za niektórych świadczeniobiorców	18 900,00	18 900,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 700,00	198 700,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej -wypłata zasiłków stałych i celowych	185 000,00	185 000,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700,00	13 700,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	0,00
		Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku MOPS	5 000,00	5 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-utrzymanie MOPS	103 000,00	103 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	25 500,00	0,00
		Wpływy z usług-za odpłatne świadczenie usług opiekuńczych przez pracowników MOPS	1 500,00	1 500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	24 000,00	24 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań -dożywianie dzieci i młodzieży	62 000,00	62 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250,00	250,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	250,00	250,00	0,00
		Pozostałe odsetki- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji	250,00	250,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 743 583,00	7 200,00	4 736 383,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 736 383,00	0,00	4 736 383,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z EFRR na budowę kanalizacji	4 736 383,00	0,00	4 736 383,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00	200,00	0,00
		Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00	200,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 185,00	0,00	5 185,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 185,00	0,00	5 185,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- środki do pozyskania z EFRR na modernizację Domu Kultury w Halinowie	5 185,00	0,00	5 185,00
Dochody ogółem			37 705 026,00	27 962 843,00	9 742 183,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 644,00	90 644,00	19 750,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 050,00	10 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 244,00	80 244,00	17 400,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE	61 500,00	61 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	75647	Pobór podatków i opłat	61 500,00	61 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
757		OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	333 100,00	293 100,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	-39 900,00	40 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 000,00	293 000,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 778 276,00	10 498 276,00	6 483 954,00	1 194 860,00	0,00	433 968,00	0,00	0,00	2 385 494,00	280 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 895 125,00	5 715 125,00	3 899 152,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 373,00	180 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	406 827,00	406 827,00	283 817,00	58 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 250,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 211 318,00	1 111 318,00	355 980,00	65 200,00	0,00	378 968,00	0,00	0,00	311 170,00	100 000,00
	80110	Gimnazja	2 751 190,00	2 751 190,00	1 871 000,00	343 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 290,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	366 820,00	366 820,00	36 300,00	5 220,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	270 300,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Placówki doskonalenia i doksztalcania nauczycieli	46 336,00	46 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 336,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	98 660,00	98 660,00	35 705,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	242 000,00	242 000,00	99 850,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 150,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	3 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 700,00	146 700,00	97 350,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 350,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 644 300,00	3 644 300,00	441 500,00	110 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 082 650,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00	2 500 000,00	45 500,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 300,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 700,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 000,00	478 000,00	365 500,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 450,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00	51 900,00	30 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	251 800,00	251 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	241 800,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	273 079,00	273 079,00	190 767,00	35 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	273 079,00	273 079,00	190 767,00	35 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 872,00	143 872,00	96 910,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 812,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	136 872,00	136 872,00	96 910,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 812,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 440 677,00	994 500,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 500,00	7 446 177,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 116 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 177,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	200 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	859 845,00	813 745,00	0,00	0,00	0,00	805 745,00	0,00	0,00	8 000,00	46 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 845,00	615 745,00	0,00	0,00	0,00	608 745,00	0,00	0,00	7 000,00	46 100,00
	92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Ogółem wydatki			39 126 377,00	23 655 023,00	9 746 518,00	1 753 877,00	333 000,00	1 705 213,00	250 000,00	0,00	9 866 415,00	15 471 354,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			2010 r.				2011 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.			WODOCIĄGI , w tym zadania:	2007-2010	2 663 000,00	277 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 660 000,00	100 000,00		
1.	010	01010	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	2009	1 422 000,00	2 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 300 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela: ul.Pułaskiego, spinka w ul. Polnej i ul.Powstania Styczniowego, ul.Chojniak, Długa Szlachecka:ul. Leśna, ul.Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul.Warszawskiej	2009-2010	436 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	2007-2009	185 000,00	135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	
4	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	2007-2010	540 000,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie	
5	010	01010	Projekty sieci wodociągowej	2009-2010	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;	2007-2011	11 384 891,00	278 913,00	5 342 837,00	1 234 926,00	0,00		4 107 911,00	5 763 116,00	1 000 000,00	
6.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II-droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul.Powstania Styczniowego	2007-2010	6 007 851,00	69 213,00	1 373 459,00	206 019,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	1 167 440,00	4 565 179,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
7	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- Halinów: ul. Piłsudskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna	2008-2010	1 817 015,00	26 700,00	967 378,00	145 107,00	0,00		822 271,00	822 937,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
8.	600	60016	Projekt i budowa ul. Jasnej w Józefinie	2008-2009	500 000,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
9.	600	60016	Budowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	2011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	600 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
10.	600	60016	Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2011	505 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa, ul. Konopnickiej w Sulejówku i ul. dz. ew. 1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu)	2008-2010	395 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	375 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
12	600	60016	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul. Kochanowskiego do istniejącego)	2009	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
13	600	60016	Projekt budowy chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
14.	600	60053	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. "Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	2008-2009	2 500 000,00	8 000,00	2 492 000,00	373 800,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	2 118 200,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OŚWIATA I WYCHOWANIE, w tym zadania:	2007-2012	1 880 000,00	50 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	700 000,00	
15	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2009	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
16	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu	2009	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
17	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	2009	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
18	801	80104	Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	2007-2012	1 600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	700 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
IV.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2013	16 010 177,00	894 000,00	6 966 177,00	829 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	2 100 000,00	2 050 000,00	
19	900	90001	Projekt i budowa kanaliz. sanit. w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2007-2009	6 690 177,00	375 000,00	6 315 177,00	178 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
20	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym: Halinów, ul. Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul. Powst. Styczniow. wraz z modernizacją istniejącej sieci	2007-2009	668 000,00	267 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
21	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w systemie podciś. Długa Szlach. Grabina, Budziska, Zagórze	2007-2013	8 252 000,00	102 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
22	900	90001	Projekty sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	2008-2010	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2011	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
V.			OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania:	2009-2010	840 000,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	0,00	

24	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2010	1 040 000,00	440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
----	-----	-------	--	-----------	---------------------	------------	------------	------------	------	----------------------	------	------------	------------	---------------------------

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu, w tym zadania inwestycyjne	Okres realizacji w latach	Łączne koszty finansowe (7+ 8+13+14)	Wydatki poniesione przed 2009 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2010r.		2011r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI.			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w tym zadania:	2007-2010	5 285 845,00	150 062,00	46 100,00	40 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	5 089 683,00	0,00	
25	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	2009	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
26	921	92109	Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gminie Halinów	2007-2010	5 245 845,00	150 062,00	6 100,00	915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	5 089 683,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
VII.			KULTURA FIZYCZNA i SPORT, w tym zadania:	2009-2010	261 772,00	156 772,00	45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	50 000,00	0,00	
27	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	2007-2009	206 772,00	156 772,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
28	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	2010	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0	50 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
29	926	92601	Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej	2009	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0		0,00	Urząd Miejski w Halinowie
Ogółem					38 325 685,00	2 246 747,00	13 506 114,00	3 256 635,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	8 849 479,00	14 862 799,00	3 850 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2009 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	120 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela: ul.Pułaskiego, spinka w ul. Polnej i ul.Powstania Styczniowego, ul.Chojniak, Długa Szlachecka:ul. Leśna, ul.Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul.Warszawskiej	236 000,00	236 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
4	010	01010	Projekty sieci wodociągowej	20 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
5	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				626 000,00	626 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	
6	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II- droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul.Powstania Styczniowego	1 373 459,00	206 019,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 167 440,00	Urząd Miejski w Halinowie
7	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- Halinów: ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna	967 378,00	145 107,00	0,00	A.0 B.0 C.0	822 271,00	Urząd Miejski w Halinowie
8	600	60016	Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie	450 000,00	450 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
9	600	60016	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul.Kochanowskiego do istniejącego)	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
10	600	60016	Projekt budowy chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
11	600	60053	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	2 492 000,00	373 800,00	0,00	A.0 B.0 C.0	2 118 200,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI, MOSTY				5 342 837,00	1 234 926,00	0,00	A.0 B.0 C.0	4 107 911,00	
12	700	70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI				30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0 ...	0,00	

13	750	75023	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	990 240,00	148 536,00	0,00	A.0 B.0 C.0	841 704,00	Urząd Miejski w Halinowie
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 005 240,00	163 536,00	0,00	A.0 B.0 C.0	841 704,00	
15	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
16	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
17	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				280 000,00	280 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
18	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	6 315 177,00	178 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	Urząd Miejski w Halinowie
19	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawit:Halinów, ul.Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kościelna ul Powst.Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci	401 000,00	401 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
20	900	90001	Projekt budowy kanalizacji w systemie podciś.Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Zagórze	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
21	900	90001	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
22	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				7 296 177,00	1 159 794,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 736 383,00	
25	921	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
26	921	92109	Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gminie Halinów	6 100,00	915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				46 100,00	40 915,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	5 185,00	

27	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
28	926	92601	Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				45 000,00	45 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	
29	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 1	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE 2008 ROK				14 711 354,00	3 620 171,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	9 691 183,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet .	III.Regionalny system transportowy.													
	Działnie.	3.1. Infrastruktura drogowa.													
	Nazwa projektu:	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III- ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna w Halinowie													
	Razem wydatki:	23. Drogi regionalne/ lokalne	Dział 600 Rozdz 60016	1 817 015	272 553	1 544 462	967 378	145 107	0	0	145 107	822 271	0	0	0
2008 r.			26 700	4 005	22 695										
2009 r.			967 378	145 107	822 271	967 378	145 107	0	0	145 107	822 271	0	0	0	822 271
2010 r.			822 937	123 441	699 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka													
	Priorytet:	VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki													
	Działanie:	8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion													
	Nazwa projektu:	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów													
	Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT	Dział 600 Rozdz 60053	2 500 000	375 000	2 125 000	2 492 000	373 800	0	0	373 800	2 118 200	0	0	0
2008r.			8 000	1 200	6 800										
2009r.			2 492 000	373 800	2 118 200	2 492 000	373 800	0	0	373 800	2 118 200	0	0	0	2 118 200
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	IV.Środowisko,zapobieganie zagrożeniom i energetyka													
	Działanie:	4.1.Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym dla miejscowości Józefin,Hipolitów w gminie Halinów, etap II													
	Razem wydatki:	44.Gospodarka odpadami komunal. i przemysłowymi 45.Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 46. Oczyszczanie ścieków	Dział 900 Rozdział 90001	6 690 177	1 672 544	5 017 633	6 315 177	1 578 794	0	0	1 578 794	4 736 383	0	0	0
z tego 2007r.			285 000	71 250	213 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008r.			90 000	22 500	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009r.			6 315 177	1 578 794	4 736 383	6 315 177	1 578 794	0	0	1 578 794	4 736 383	0	0	0	4 736 383
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza													
	Działanie:	2.2 rozwój e-usług													
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów													
	Razem wydatki:	13.Usługi i aplikacje dla obywateli	Dział 750 Rozdział 75023	1 000 000	150 000	850 000	990 240	148 536	0	0	148 536	841 704	0	0	0
2008r.			9 760	1 464	8 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009r.			990 240	148 536	841 704	990 240	148 536	0	0	148 536	841 704	0	0	0	841 704

2	Wydatki bieżące razem:	x	93 070	13 961	79 109	39 180	5 877	0	0	5 877	33 303	0	0	0	33 303
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Warsztaty treatralno-muzyczne													
2.1		73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw													
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	49 020	7 353	41 667	25 580	3 837	0	0	3 837	21 743	0	0	0	21 743
	z tego: 2008 r.		23 440	3 516	19 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009 r.		25 580	3 837	21 743	25 580	3 837	0	0	3 837	21 743	0	0	0	21 743
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Warsztaty twórcze młodego człowieka													
2.2		73.Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności zwłaszcza poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców,ajk również poprzez współpracę uniwersytetów, centrów badań i przedsiębiorstw													
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	44 050	6 608	37 442	13 600	2 040	0	0	2 040	11 560	0	0	0	11 560
	2008r.		30 450	4 568	25 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.		13 600	2 040	11 560	13 600	2 040	0	0	2 040	11 560	0	0	0	11 560
														
	Ogółem (1+2)	x	23 353 958	4 172 112	19 181 846	12 183 534	2 459 048	0	0	2 459 048	9 724 486	0	0	0	9 724 486

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Halinowie
Nr z dnia 29 grudnia
2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 705 026,00
2.	Wydatki		39 126 377,00
3.	Wynik budżetu		-1 421 351,00
Przychody ogółem:			2 701 351,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 400 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 301 351,00
Rozchody ogółem:			1 280 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	886 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	84 748,00	0	0	0	0	0	0
750	75011	0	84 748,00	84 748,00	72 075,00	12 673,00	0,00	0,00
751	75101	2 026,00	2 026,00	2 026,00	1 723,00	303,00	0,00	0,00
751	75101	0	2 026,00	2 026,00	1 723,00	303,00	0,00	0,00
754	75414	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0,00	400,00	400,00	350,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	48 500,00	23 200,00	2 413 000,00	0,00
852	85213	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
852	85228	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 815 074,00			2 815 074,00	2 815 074,00	122 648,00	36 176,00	2 598 000,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące ogółem	Wydatki bieżące ogółem	z tego:		
					w tym:		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	7	8	9
600	60004	Porozumienie z m.st.W-wa o dofinans. linii autobusowej 704	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
600	60004	Porozumienie z m.st.W-wa o dofinans. "wspólnego biletu miejskiego"	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
710	71004	Porozumienie o pomocy finansowej dla powiatu-dofinansowanie Komisji Urbanistyczno- Planistycznych	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
750	75020	Porozumienie o pomocy finansowej dla powiatu-dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
801	80104	Wpływy ze zwrotów dotacji otrzymanych z innych gmin na podstawie porozumień udzielonych niepublicznym przedszkolom	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacje przekazywane gminom na podstawie porozumień z tytułu uczęszczania naszych uczniów do niepublicznych przdzskoli	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Ogółem				460 500,00	0,00	0,00	460 500,00

**Dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) zawartych między
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5
600	60013	Porozumienie o pomocy rzeczowej dla województwa-opracowanie map podziałowych do "Budowy obwodnicy Okuniewa" w ciągu drogi wojewódzkiej	0,00	100 000,00
600	60014	Wydatki na pomoc finansową dla powiatu- "Budowa ul.Jana Pawła II w Halinowie" w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych tzw."Schetynówek"	0,00	500 000,00
900	90001	Wniesienie wkładów do spółki "EKO-INWESTYCJA" utworzonej na podstawie porozumienia z Miastem Sulejówek	0,00	150 000,00
		Ogółem	0,00	750 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej w Halinowie
Nr z dnia 29 grudnia
2008r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych*** jednostek budżetowych na 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	160 699,71	3 021 284,00	0,00	0	130 000,00	3 021 284,00	0	160 699,71	x
	z tego:									
1.	Zakład Komunalny w Halinowie	160 699,71	2 891 284,00	0,00	0,00	130 000,00	3 021 284,00	0,00	160 699,71	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, z tego:	485,00	54 230,00	0,00	0,00	0,00	60 565,00	0,00	0,00	0,00
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	0,00	15 250,00	0,00	x	x	15 250,00	x	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Okuniew	0,00	3 480,00	0,00	x	x	3 480,00	x	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Cisie	485,00	5 850,00	0,00	x	x	6 335,00	x	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Halinów	0,00	32 000,00	0,00	x	x	32 000,00	x	0,00	0,00
5.	Gminne Centrum Informacji	0,00	3 500,00	0,00	x	x	3 500,00	x	0,00	0,00
Ogółem		161 184,71	3 075 514,00	0,00	0,00	130 000,00	3 081 849,00	0,00	160 699,71	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr Rady
Miejskiej w Halinowie z
dnia grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy Halinów w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Dom Kultury w Halinowie	258 745,00
2.	921	92109	Dom Kultury w Okuniewie	350 000,00
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Halinowie	197 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Bartek"	164 088,00
5.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Wesoła Ciuchcia"	209 880,00
Ogółem				1 179 713,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół-dotacja dla Fundacji:"LEKO" i "OTWARTYCH SERC"	55 000,00
2.	852	85295	Zadania z zakresu opieki społecznej-dotacja dla Stowarzyszenia "POMOCNA DŁOŃ"	10 000,00
Ogółem				65 000,00

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek 2009 roku	1 000,00
II.	Przychody	25 000,00
1.	Grzywny, nmandaty, kary	1 000,00
2.	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
3.	Wpływy z usług	3 200,00
III.	Wydatki	25 000,00
1.	Wydatki bieżące	25 000,00
2.	Wydatki majątkowe	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku	1 000,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Halinów stan na dzień 30.09.2008r.)
(załącznik do projektu uchwały budżetowej gminy Halinów na 2009 rok).**

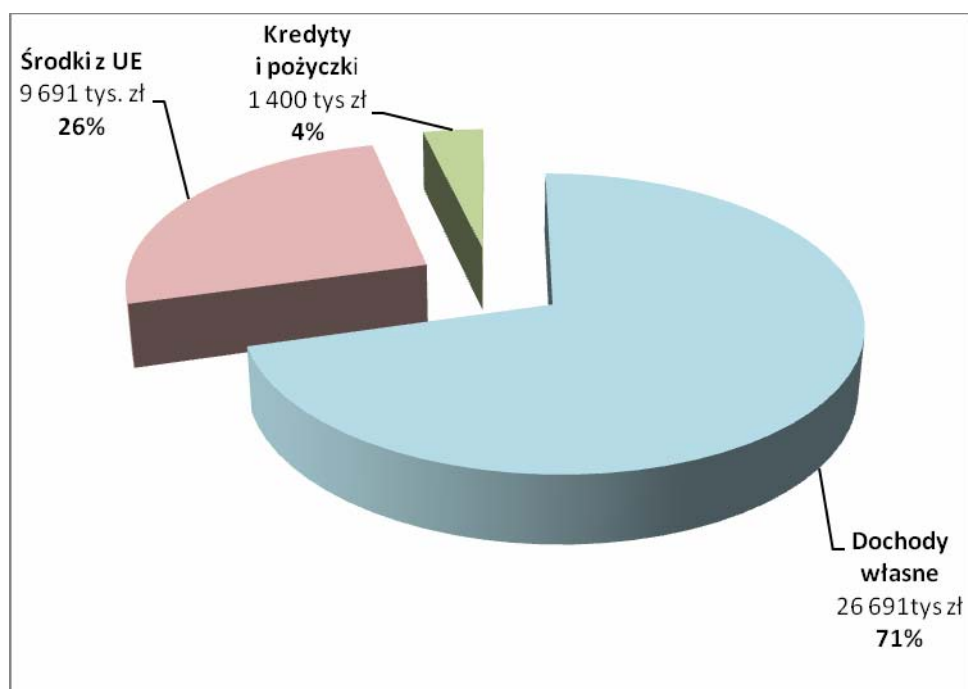
1	2	3	4	5	6	7					
Lp	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość początkowa na dzień 30.09.2007	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.09.2008	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr. 6 tabeli przypadazł na:					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowa nie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	49 916 237,13	10 409 643,78	2 703 209,75	57 622 671,16	53 986 758,53	1 971 739,92	624 177	1 023 079,58	16 916,13	-
	-grunty	5 158 239,64	1 029 022,02	8 957,56	5 554 127,10	4 857 937,97	55 096	624 177	-	16 916,13	-
	- budynki i budowle	36 174 407,03	1 953 555,77	582 768,68	37 545 194,12	34 605 470,62	1 916 643,92	-	1 023 079,58	-	-
	- drogi, ulice, place	5 970 347,28	1 111 126,61	250 690,07	6 830 783,82	6 830 783,82	-	-	-	-	-
	-urządzenia tech. maszyny, wyposaż.	1 636 891,88	88 939,59	22 021,08	1 703 810,39	1 703 810,39	-	-	-	-	-
	- środki transportu	496 346,47	238 704,92	110 000,00	625 051,39	625 051,39	-	-	-	-	-
	- inne środki trwałe	160 104,64	581 298,03	0,00	741 402,67	741 402,67	-	-	-	-	-
	- inwestycje rozpoczęte	944 077,19	5 406 996,84	1 728 772,36	4 622 301,67	4 622 301,67	-	-	-	-	-
II.	Wart. niematerialne i prawne	369 967,85	8 953,11	-	378 920,96	378 920,96	-	-	-	-	-
III.	Ogółem I+II	50 286 204,98			58 001 592,12	54 365 679,49	1 971 739,92	624 177	1 023 079,58	16 916,13	-
IV.	Dochody z mienia planowane do uzyskania w 2009r.	-	-	-	-	50 000 sprzedaż działek	20 000 Zakład Komunalny	25 000 G.S. Halinów	223 121	6 879	-
V.	Wydatki remontowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2009r.	-	-	-	-	185 000	-	-	-	-	-

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HALINÓW NA 2009 ROK

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

W planie budżetu zakłada się, iż źródłami pokrycia wydatków będą dochody, środki z UE oraz kredyty i pożyczki. Proporcje tych trzech źródeł pokazuje rys. 1.

Rysunek 1
Stosunek dochodów do środków z UE oraz kredytów i pożyczek

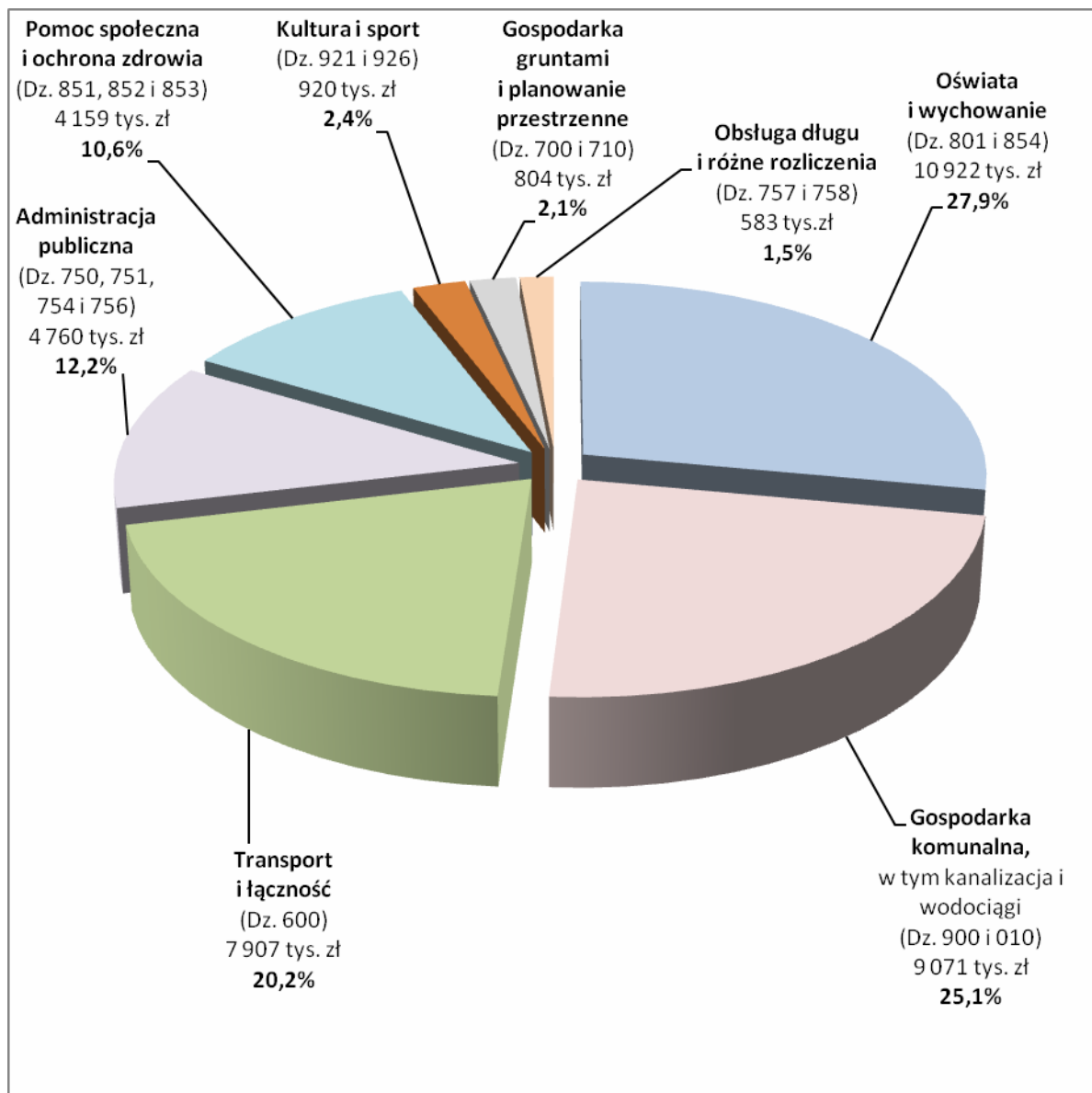


Najważniejszymi składnikami planowanych dochodów są: udział w PIT-cie (ok. 8,3 mln zł), podatek od nieruchomości (ok. 4,7 mln zł), udział w CIT-cie (ok. 0,6 mln zł), subwencja oświatowa (8,8 mln zł) oraz dotacja na zadania z zakresu opieki społecznej (ok. 2,9 mln zł).

Planowana pożyczka to 1,4 mln zł na budowę kanalizacji w Hipolitowie (i innych miejscowościach – zadanie nr18 w Załączniku nr 3a). Z kolei wykorzystanie środków unijnych zaplanowane jest przy realizacji zadań nr 6 i 7 (drogi), nr 11 (internet bezprzewodowy w gminie), nr 13 (e-urząd), nr 18 (wspomniana wyżej sieć kanalizacyjna).

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 39 126 tys. zł. Strukturę tych wydatków zawiera rys. 2

Rysunek 2
Struktura wydatków z budżetu gminy według działów ujętych w grupy

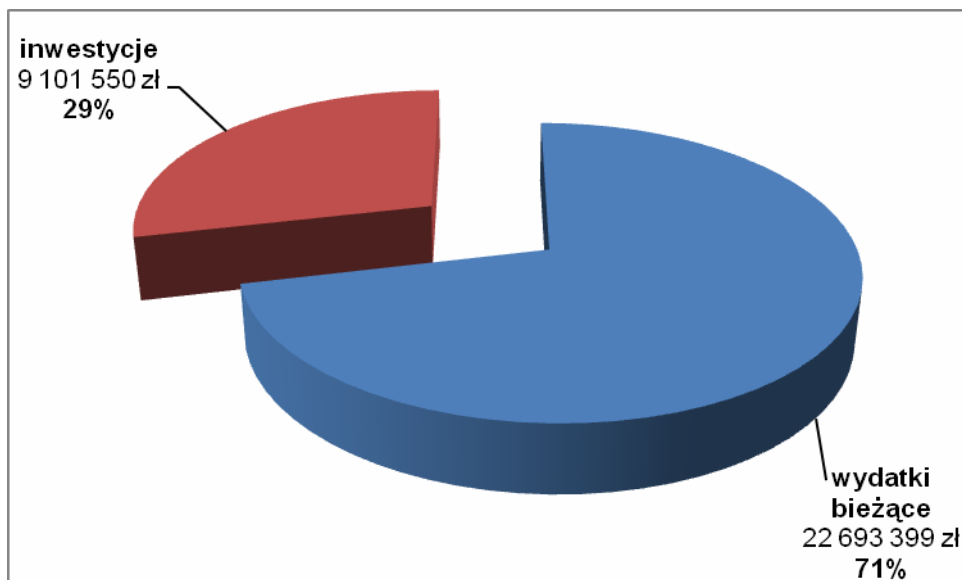


Tradycyjnie największą grupę wydatków stanowi oświata i wychowanie – blisko 28% budżetu. Kolejna grupa to gospodarka komunalna (25%) – ponoszone tu wydatki to budowa sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, oświetlenie ulic oraz utrzymanie zieleni i czystości. Trzecia grupa – transport i łączność (20% wydatków) – to budowa i utrzymanie dróg, a także duży projekt dot. informatyzacji gminy (bezprzewodowy internet). Pozostałe grupy wydatków są już wyraźnie mniejsze: administracja publiczna pomoc społeczna wraz z ochroną zdrowia po ok. 11–12%, a kultura i sport, gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne oraz obsługa długu i inne rozliczenia – po ok. 2 % wszystkich wydatków.

Ciekawa jest analiza budżetu po kącie wielkości wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków bieżących. Pod tym względem budżet wyraźnie różni się od budżetu z 2008 roku. Dane te zawierają rys. 3 i 4.

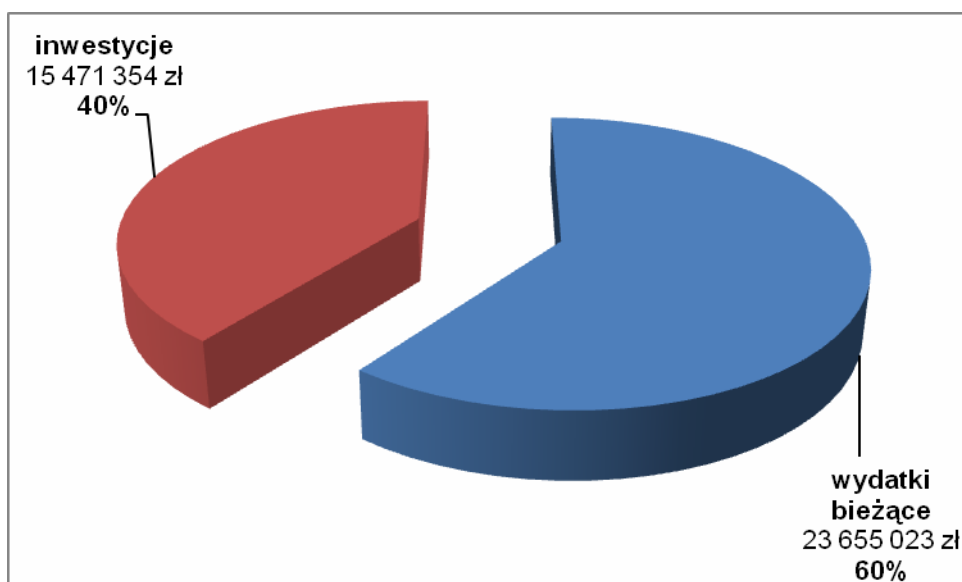
Rysunek 3

Stosunek wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków bieżących w budżecie na 2008 rok (wg planu budżetu na 2008 rok obowiązującego w dniu 15 XI 2008)



Rysunek 4

Stosunek wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do wydatków bieżących w budżecie 2009 rok

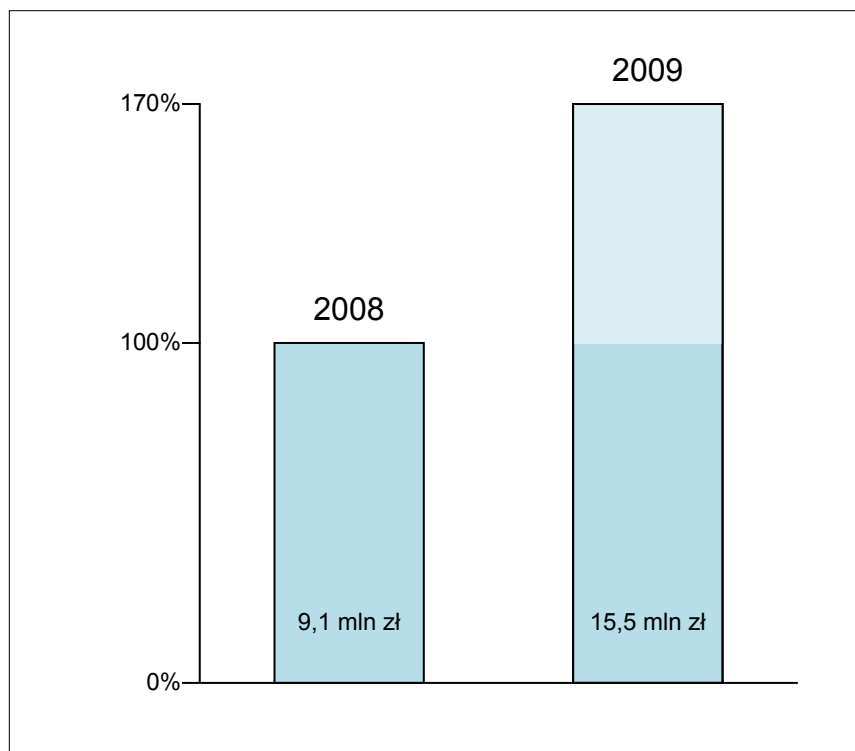


O ile w roku 2008 wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 29% ogółu wydatków, to w planie na rok 2009 wskaźnik ten rośnie do 40%. Związane jest to z tym, że w roku 2009

planuje się przeznaczyć na inwestycje znacznie większą niż w roku 2008 kwotę pieniędzy. Pokazuje to rys. 5.

Rysunek 5

Porównanie wysokości planowanych wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na 2009 rok w stosunku do roku 2008 (wg planu budżetu na 2008 rok obowiązującego w dniu 15 XI 2008)



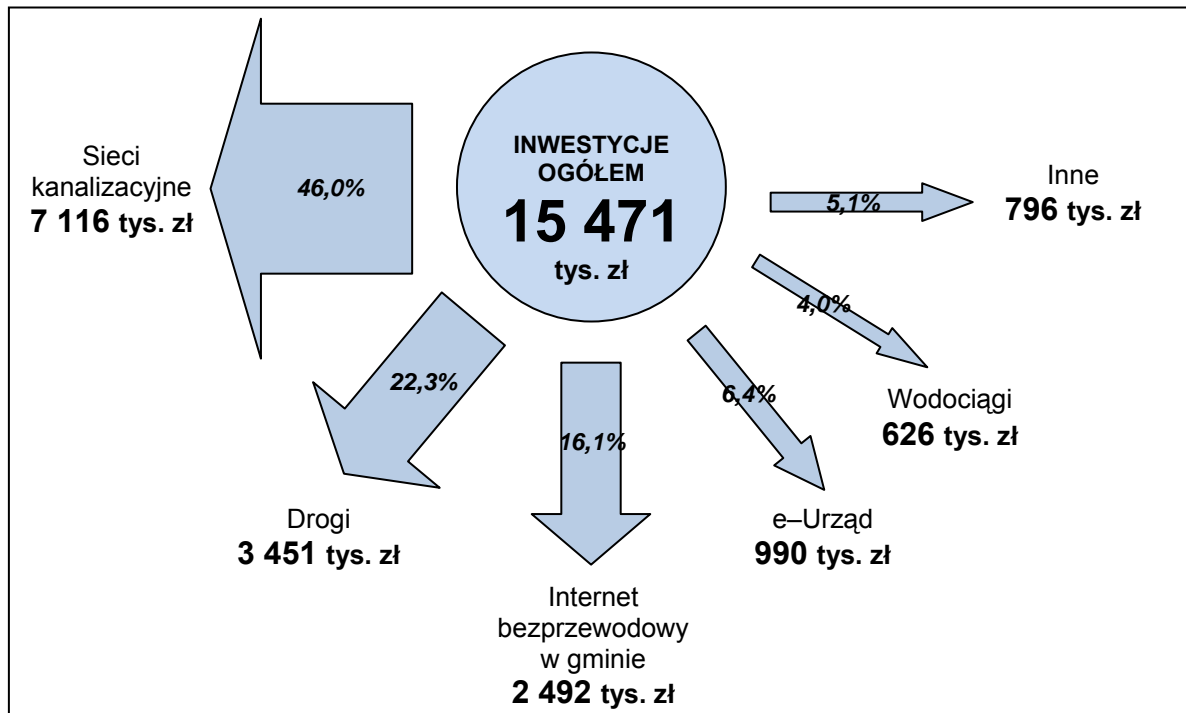
Jak widać, rok 2009 charakteryzować ma się 70% wzrostem wydatków inwestycyjnych w stosunku do roku 2008.

Analizując strukturę wydatków majątkowych (inwestycyjnych) należy najpierw zwrócić uwagę, iż w budżecie wydatki te występują w dwóch załącznikach. Po pierwsze, w Załączniku nr 3a („Wydatki na zadania inwestycyjne gminy Halinów w 2009 roku”). W Załączniku tym nie ma jednak zadań, których gmina Halinów nie realizuje bezpośrednio, a na które – na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – przeznaczają jedynie swoje środki. Te zadania są ujęte w Załączniku nr 7a („Dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”). W Załączniku nr 7a uwidocznione są zatem takie zadania, jak: budowa obwodnicy Okuniewa, budowa ulicy Jana Pawła II oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Okuniewie. Odnośnie do tego ostatniego zadania należy zaznaczyć, że kwota uwidoczona w Załączniku nr 7 (150 tys. zł) stanowi jedynie wkład gminy Halinów do spółki „Eko-Inwestycja”, która zadanie to ma realizować. Budżet gminy nie uwzględnia kosztów związanych z budową sieci w Okuniewie (a tym samym nie uwidacznia środków unijnych ani kredytów związanych z tą inwestycją), gdyż z formalnego

punktu widzenia inwestycję tę ma realizować (a tym samym pozyskiwać na nią środki) oddzielny podmiot – wzmiankowana wyżej spółka.

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia rys. 6.

Rysunek 6
Struktura wydatków inwestycyjnych w planie budżetu na 2009 rok



Plan wydatków inwestycyjnych odzwierciedla priorytety inwestycyjne gminy (kanalizacja, drogi, informatyzacja) i jest bardzo ambitny. Jego realizacja w największym stopniu zależy od możliwości pozyskania środków unijnych na planowane inwestycje, gdyż środki te stanowią pokrycie ponad 60% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu Gminy Halinów na 2009 rok wyniosą **37 705 026 zł, w tym:**

- dochody majątkowe- 9 542 183 zł

- dochody bieżące- 27 962 843 zł

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

Dział 020 - Leśnictwo

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

Dział 600-Transport i łączność

-rozdział 60016- zaplanowano tu środki unijne w łącznej kwocie 1 989 711 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji z zakresu budowy dróg gminnych, w tym:

-zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II-droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul. Powstania Styczniowego – kwota 1 167 440 zł,

- zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap III-Halinów: ul.Piłsudskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Szkolna – kwota 822 271 zł.

Wnioski aplikacyjne ośrodki unijne zostały złożone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

- rozdział 60053- zaplanowano tu środki unijne w kwocie 2 118 200 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji z zakresu budowy Internetu bezprzewodowego na terenie gminy Halinów.

Wniosek aplikacyjny o środki unijne został przez gminę złożony.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 45 000 zł

- czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie 230 000 zł

- sprzedaży nieruchomości (gruntów) i ruchomości gminnych w kwocie 51 000 zł,

- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 1 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/30.3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r)- 84 748 zł,

dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy za wydane dowody osobiste)- 1 296zł,

- **rozdział 75023**- zaplanowano tu środki unijne w łącznej kwocie 841 704 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę E-Urzędu.

Wniosek aplikacyjny o środki unijne został złożony.

- **rozdział 75095**-

Wpływy z różnych dochodów – 1 000 zł (wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych).

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. 421-2/08 z dnia 17.10.2008r.)- 2 026 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/30.3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r)- kwota 400 zł

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

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 15 517 361zł , w tym m. in.:

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

z podatku od nieruchomości- 4 660 000 zł

z podatku rolnego- 224 000 zł

podatku leśnego- 26 000 zł

podatku od środków transportowych- 120 000 zł

podatku od czynności cywilnoprawnych- 1 020 000zł

podatku do spadków i darowizn 100 000 zł

opłaty targowej- 30 000 zł

wpływów z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień i opłata prolongacyjna) – 11 000 zł

odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 34 200 zł

wpływów z opłaty skarbowej- 70 000 zł

wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- 70 000 zł

wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 150 000 zł

udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 650 000 zł

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)- 8 312 161 000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

-rozdział 75801-części oświatowej subwencji – 8 832 952 zł

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

pismo Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10.10.2008r),

-rozdział 75814- różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ramach lokat wolnych środków i lokat overnight- 120 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto:

-rozdział 80104:

-dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Halinowie i w Okuniewie- 118 000 zł.

- dochody z tytułu zwrotu dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie i Warszawa do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Halinów- 20 000 zł,

-rozdział 80101 i 80110:

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- 6 430 zł.

-rozdział 80195:

- dochody z tytułu dotacji rozwojowej pozyskanej przez gminę Halinów na realizację 2 projektów w ramach Programu Unijnego Kapitał Ludzki (85%-środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15%-dofinansowanie z budżetu państwa)- kwota 39 180 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej. Dane przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr Nr FIN I/30.3011/84/2008 z dnia 22.10.2008r)- 2 906 600 zł,

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym MOPS- 5 000zł,

- dochody z tytuł odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych- 1 500 zł

- część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej)- 1 000zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001**- zaplanowano tu środki w kwocie 4 736 383 zł do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji, zadanie pn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik

Wniosek aplikacyjny został złożony.

Pozostałe dochody to wpływy z odsetek od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i z opłaty produktowej.

2. WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki gminy Halinów na 2009 rok wyniosą **39 126 377,00zł**, w tym:

- **wydatki bieżące- 23 655 023zł** co stanowi 60,45% wydatków budżetu ogółem.
- **wydatki majątkowe- 15 471 354 zł** co stanowi 39,55% planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - 14 711 354 zł są to zadania inwestycyjne gminy Halinów,
 - 760 000zł są to wydatki majątkowe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, Policji oraz spółki celowej „EKO-INWESTYCJA” realizowane na podstawie porozumień zawartych z tymi jednostkami.

Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych gminy Halinów na rok 2009 przedstawia Załącznik Nr 3a, zaś szczegółowy plan wydatków majątkowych na rzecz innych jst przedstawiono w załączniku Nr 7.

Plan wydatków budżetowych gminy Halinów na 2009 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia
- bieżące wydatki rzeczowe
- dotacje
- rezerwy,
- obsługę długu gminy oraz wydatków majątkowych, przedstawia **załącznik Nr 2**.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

-**rozdział 01010**- wydatki inwestycyjne gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej i w związku z wykupem gotowych sieci wodociągowych- 626 000 zł.

- **rozdział 01030** –wydatki na rzecz Izb Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od zrealizowanego podatku rolnego kwota – 4 480zł.

Dział 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60004**- dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem – 165 000 zł,

-rozdział 60013- zabezpieczono środki na pomoc rzeczową dla województwa- opracowanie map podziałowych nieruchomości na potrzeby budowy obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej

(zgodnie z uchwałą o pomocy rzeczowej i zawartym porozumieniem)- 100 000zł)

-rozdział 60014- zabezpieczono środki na pomoc finansową dla powiatu przy budowie ul. Jana Pawła II w Halinowie (droga powiatowa) w ramach rządowego programu budowy dróg tzw. „Schetyńówek”. Przewiduje się podjęcie stosownej uchwały i porozumienia- 500 000 zł.

-rozdział 60016- wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w załączniku Nr 3a.

-rozdział 60053- zaplanowano tu środki na realizację projektu pn. Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu”. Projekt ten będzie realizowany pod warunkiem pozyskania środków unijnych, o które gmina aplikuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące dotyczące:

- 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 – kwota 617 109 zł.

Wydatki inwestycyjne- wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – kwota 30 000zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

-rozdział 71004- wydatki związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania dla części Konika Nowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla gminy Halinów- 126 000zł.

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

- rozdział 71013-wydatki związane z pracami z zakresu geodezji i kartografii – 20 000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

-rozdział 75011- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej- 208 493 zł

-rozdział 75020- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia- 85 000 zł

-rozdział 75022-koszty związane obsługą Rady Miejskiej- 104 000 zł.

-rozdział 75023- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie – 3 163 829zł. W tym zaplanowano wydatek w kwocie 15 000zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego.

W rozdziale tym zabezpieczono także znaczną kwotę, tj. 990 240 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozwój e-usług i budowa e-urzędu gminie Halinów. Na realizację tego projektu został złożony wniosek aplikacyjny o środki unijne.

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

-rozdział 75095- pozostała działalność- 11 000zł, są tu m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, do których przystąpiła gmina Halinów.

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

-rozdział 75101- wydatki na zadania z zakresu zadań z administracji rządowej- aktualizacja list wyborców, w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 2 026 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

-rozdział 75404 – zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie – 10 000 zł

-rozdział 75412- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – 80 244 zł.

-rozdział 75414- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej do wysokości otrzymanej dotacji celowej- 400,-zł.

-rozdział 75421- zabezpieczono środki na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego- kwota 10 000zł, głównie na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.

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

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, m.in. koszty prowizji dla inkasentów podatków, koszty zakupu papieru do nakazów płatniczych, koszty doręczania nakazów i upomnień płatniczych- 61 500zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota 250 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę:

- ogólną w kwocie 150 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące,

- ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości -40 000 zł,

- celową na remonty w placówkach oświatowych w kwocie- 143 000 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli. Jak już wcześniej zauważono wydatki na oświatę zwiększą się o kwotę 143 000zł z tytułu wydatków na remonty, które będą finansowane z rezerwy celowej.

Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 stanowią kwotę 10 778 276 zł, w tym: bieżące- 10 498 276zł i inwestycyjne- 280 000zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych – przy szkołach w Cisiu i Okuniewie oraz na organizację przedszkola w Cisiu.

W rozdziale 80104 zabezpieczono kwotę 373 968zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również 205 000zł na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże gmin (jest to głównie kwota dla m.st.Warszawy).

W rozdziale 80113 na dowożenie uczniów zaplanowano m.in. kwotę 55 000 zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Halinowie i w Okuniewie.

W rozdziale 85151 zaplanowane są środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 146 700 zł, a **w rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomanii- 3 300 zł. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Opieka Społeczna

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 3 644 300-zł są finansowane ze środków własnych- kwota 737 700 zł oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota 2 906 600zł.

W rozdz. 85295 zaplanowano m.in.kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji -kwota 238 700 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Są to wydatki dotyczące:

- **rozdział 85401**- prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych ,
- **rozdział 85415** -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001**- tu zaplanowane są inwestycje dot. budowy kanalizacji na terenie gminy. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2009 jest w załączniku nr 3a.
- **rozdział 90003**- kwotę 350 500zł zaplanowano na oczyszczanie miast i wsi.
- **rozdział 90004**- kwota 130 000 zł zarezerwowano głównie na pielęgnację drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013**- kwotę 60 000 zaplanowano na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.
- **rozdział 90015**- na oświetlenie ulic i placów planuje się przeznaczyć kwotę 635 000, w tym 200 000 zł na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- **rozdział 90017**- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Komunalnego w Halinowie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i montażu zestawu hydroforowego z pompą płuczną na stację uzdatniania wody w Okuniewie,
- **rozdział 90095**- kwotę 11 000 zł planuje się przeznaczyć na monitoring środowiska, utrzymanie placów zabaw.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki na kulturę obejmują dotacje dla:

gminnych instytucji kultury;

-Dom Kultury w Okuniewie-350 000 zł

-Dom Kultury w Halinowie-258 745 zł

-Biblioteka Publiczna-197 000zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport planuje się w kwocie 15 000 zł. Będą one dotyczyły głównie organizowania ogólnogminnych imprez sportowych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 45 000 zł przeznaczono na dalszą rozbudowę boiska w Długiej Kościelnej i budowę boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej