

**Uchwała Nr /10
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2010 roku**

PROJEKT

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Halinów na 2010 rok.

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

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Tabeli Nr 1 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2010 rok pn „**Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na 2010 rok**” wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów budżetu na 2010 rok po zmianach ogółem wynosi 31 571 035,17, w tym:

- dochody bieżące –29 863 181,57zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –2 937 354,00zł.

- dochody majątkowe - 1 707 853,60 zł.

§ 2

1. W tabeli Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/32/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok pn. **Plan wydatków budżetu Gminy Halinów na 2010 rok** wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków budżetu na 2010 rok po zmianach ogółem wynosi 35 297 621,32zł, w tym:

a) wydatki bieżące- 27 808 465,71zł, w tym:

- wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 2 937 354,00zł,

b) wydatki majątkowe- 7 489 155,61 zł.

§ 3

Dokonać zmian planu przychodów budżetu :

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 124 975,00	- 323 933,00	801 042,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 432 527,37	- 331 434,82	2 101 092,55
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 878 974,74	0,00	1 878 974,74

Razem:
5436477,1100

Razem: -
655367,8200

Razem: 4781109,2900

§ 4

Paragraf 2 ust.1 i ust.2 uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok, otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 285 819,29zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 101 092,55zł
 - b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE w kwocie 801 042,00zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 383 684,74zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 781 109,29zł z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 134,55zł
 - b) wolnych środków w kwocie 1 878 974,74 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3 285 819,29zł,
 - b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 801 042,00zł.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w tabeli nr 2a do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn „**Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXV/312/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na 2010 rok pn „**Limity wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2012**”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28.10.2010 roku

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
dochody bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 440,00	0,00	4 500,00	48 940,00
	85395		Pozostała działalność	44 440,00	0,00	4 500,00	48 940,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 561,50	0,00	4 500,00	42 061,50
dochody bieżące razem:				29 858 681,57	0,00	4 500,00	29 863 181,57

dochody majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	0,00	100 000,00	433 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	100 000,00	433 000,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				1 612 353,60	-4 500,00	100 000,00	1 707 853,60

Ogółem:				31 471 035,17	-4 500,00	104 500,00	31 571 035,17
----------------	--	--	--	----------------------	------------------	-------------------	----------------------

			po zmianach	165 892,00	165 892,00	154 252,00	143 890,00	10 362,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	112 150,00	112 150,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 750,00	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 245,00	19 245,00	19 245,00	19 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 450,00	19 450,00	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 412 222,28	27 923 066,67	21 581 119,27	12 682 816,26	8 898 303,01	1 698 000,00	3 932 244,00	391 703,40	0,00	320 000,00	7 489 155,61	7 330 365,61	3 025 661,61	158 790,00
			zmniejszenie	-654 506,82	-141 091,00	-93 749,00	-51 505,00	-42 244,00	0,00	-5 390,00	-41 952,00	0,00	0,00	-513 415,82	-513 415,82	-513 415,82	0,00
			zwiększenie	99 139,00	75 039,00	65 459,00	18 540,00	46 919,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 856 854,46	27 857 014,67	21 552 829,27	12 649 851,26	8 902 978,01	1 698 000,00	3 936 434,00	349 751,40	0,00	320 000,00	6 999 839,79	6 841 049,79	2 512 245,79	158 790,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	35 412 222,28	27 923 066,67	21 581 119,27	12 682 816,26	8 898 303,01	1 698 000,00	3 932 244,00	391 703,40	0,00	320 000,00	7 489 155,61	7 330 365,61	3 025 661,61	158 790,00
			zmniejszenie	-654 506,82	-141 091,00	-93 749,00	-51 505,00	-42 244,00	0,00	-5 390,00	-41 952,00	0,00	0,00	-513 415,82	-513 415,82	-513 415,82	0,00
			zwiększenie	99 139,00	75 039,00	65 459,00	18 540,00	46 919,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 856 854,46	27 857 014,67	21 552 829,27	12 649 851,26	8 902 978,01	1 698 000,00	3 936 434,00	349 751,40	0,00	320 000,00	6 999 839,79	6 841 049,79	2 512 245,79	158 790,00

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLVI/380/10 z dnia 22.10.2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy Halinów na 2010 rok.

Zmiany w planie dochodów:

Dział 926- zwiększono dochody o dotację celową na realizację projektu pn. „Zagrajmy o sukces” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL , Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,

Zmiany w planie wydatków:

Dział 600 - utworzono nowy wydatek inwestycyjny w zakresie dróg gminnych –zakup pługa odśnieżnego-środki przesunięto z wydatków bieżących w ramach tego samego rozdziału,

Dział 700 –zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 230 000,00zł dot. wykupu gruntów pod drogę gminną w Józefinie z uwagi na brak zgody wszystkich współwłaścicieli na sprzedaż gruntu,

Dział 710: zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 28 000,00zł, środki przesunięto na potrzeby OSP oraz na dotację dla Domu Kultury w Okuniewie.

Dział 750:

-rozd. 75023- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 914 489,71zł w związku z przesunięciem na 2011 rok realizacji projektu unijnego pn. „Budowa e-urzędu i –e –usług”

Dział 754- zwiększono plan wydatków bieżących na potrzeby OSP,

Dział 801- zmiany na wniosek Dyrektorów : Zespołu Szkół w Halinowie, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie, Szkoły Podstawowej w Chobocie i Szkoły Podstawowej w Cisiu.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków na zwrot gminom kosztów dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami naszej gminy,

Dział 853- zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 854 :

-rozdział 85401 – zmiany na wniosek Dyr. ZS Halinów,

-rozdział 85414- zwiększono wydatki na stypendia socjalne dla uczniów,

Dział 900- zwiększono wydatki inwestycyjne dot. budowy placów zabaw w Deśnie, Józefinie i Długiej Kościelnej,

Dział 926- zwiększono wydatki w związku z przyznaniem środków na realizację projektu unijnego pn. „Zagrajmy o sukces” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL , Priorytet IX. Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011 przez Gimnazjum w Halinowie i Gimnazjum w Okuniewie.

Zmiany w załączniku Nr 3, Nr 4, Nr 5 wynikają z powyższych zmian w budżecie.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (6+7), w tym:		Planowane wydatki 2010r.											
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2010 r.										uwagi
							z tego:				z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:											
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 057 539,82	1 599 562,99	3 457 976,83	3 456 835,50	1 211 473,24	353 655,74	0,00	857 817,51	2 742 281,08	0,00	564 344,27	0,00	2 177 936,81	
1.1	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 750 Rozdz 75095	2 191 516,00	608 145,69	1 583 370,31	1 212 416,00	336 445,44	0,00	0,00	336 445,44	875 970,56	0,00	0,00	0,00	875 970,56	
	2009r.			979 100,00	271 700,25	707 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010r.			1 212 416,00	336 445,44	875 970,56	1 212 416,00	336 445,44	0,00	0,00	336 445,44	875 970,56	0,00	0,00	0,00	875 970,56	
1.2	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	924 249,71	138 637,46	785 612,25	914 489,71	137 173,46	0,00	0,00	137 173,46	777 316,25	0,00	0,00	0,00	777 316,25	
	2008r.			9 760,00	1 464,00	8 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2009r			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	
	2010r.			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	
	2011r.			914 489,71	137 173,46	777 316,25	914 489,71	137 173,46	0,00	0,00	137 173,46	777 316,25	0,00	0,00	0,00	777 316,25	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Oś 4 LEADER															
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie															
	Razem wydatki:	332-odnowa i rozwój wsi	Dział 010 Rozdział 01041	885 428,61	385 428,61	500 000,00	382 929,79	379 848,61	0,00	0,00	379 848,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	2009r.			5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010r.			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	
	2011			382 929,79	188 412,79	194 517,00	382 929,79	188 412,79	0,00	0,00	188 412,79	194 517,00	0,00	0,00	0,00	194 517,00	Część zadania przesunięto na 2011 rok
	2012			496 918,82	191 435,82	305 483,00		191 435,82	0,00	0,00	191 435,82	305 483,00	0,00	0,00	0,00	305 483,00	

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej														
Razem wydatki:	321-podstawowe usługi dla gospod. i ludności wiejskiej	Dział 010 Rozdział 01010	1 001 928,00	437 583,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00	
2009r.			83 928,00	83 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			918 000,00	353 655,73	564 344,27	918 000,00	353 655,73	353 655,74	0,00	0,00	564 344,27	0,00	564 344,27	0,00	0,00	
Indykatorywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza																
Działanie: 2.2. Rozwój e-usług																
Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																
Razem wydatki:		Dział 750, Rozdział 75095	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			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	
2011r.			8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012r.			8 876,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Indykatorywny Plan Inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013																
Priorytet: I "Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu"																
Działanie: 1.7. Promocja Gospodarcza																
Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																
Razem wydatki:		Dział 150, Rozdział 15011	8 017,50	8 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010r.			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	
2011r.			8 017,50	8 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: Oś LEADER																
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"																
Nazwa projektu: Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie																
Razem wydatki:		Dział 853 Rozdział 85395	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	
2010r.			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	
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																
Priorytet: IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka																
Działanie: 4.3. Ochrona powietrza, energetyka																
Nazwa projektu: „Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów”																
Razem wydatki:	40. Energia odnawialna: słoneczna	Dział 900, Rozdział 90005	29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	
2010r.			29 000,00	4 350,00	24 650,00	29 000,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x	726 471,52	213 327,47	512 244,05	453 415,88	97 796,06	0,00	0,00	97 796,06	362 246,82	0,00	0,00	0,00	362 246,82	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
Nazwa projektu: "mali" Wielcy Mistrzowie																
Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50	
2010 r.			49 750,00	7 462,50	42 287,50	49 750,00	7 462,50	0,00	0,00	7 462,50	42 287,50	0,00	0,00	0,00	42 287,50	

zadanie przesunięto na lata 2011-2012

zadanie przesunięto na lata 2011-2012

zadanie przesunięto do wydatków bieżących

2.2	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>															
	Działanie: <i>9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich</i>															
	Nazwa projektu: <i>Być profesjonalistą w każdej sytuacji - szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów</i>															
	Razem wydatki:	Dział 801 Rozdział 80195	49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	
	2010r.		49 886,48	7 482,97	42 403,51	49 886,48	7 482,97	0,00	0,00	7 482,97	42 403,51	0,00	0,00	0,00	42 403,51	
2.3	Program: <i>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka</i>															
	Priorytet: <i>VIII.Społeczeństwo innowacyjne- zwiększenie innowacyjności gospodarki</i>															
	Działanie: <i>8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion</i>															
	Nazwa projektu: <i>Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów</i>															
		Razem wydatki:	15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT Dział 750 Rozdz 75095	373 263,04	149 296,20	223 066,84	106 834,40	33 764,79	0,00	0,00	33 764,79	73 069,61	0,00	0,00	0,00	73 069,61
		2008r.		4 880,00	1 354,20	3 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009r.		215 618,60	101 681,37	113 937,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010r.		106 834,40	33 764,79	73 069,61	106 834,40	33 764,79	0,00	0,00	33 764,79	73 069,61	0,00	0,00	0,00	73 069,61	
	2011r.		45 930,04	12 495,84	32 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich</i>															
	Działanie: <i>6.3.Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich</i>															
	Nazwa projektu: <i>Internet nasze okno na świat</i>															
	Razem wydatki:	Dział 853 Rozdział 85395	44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
	2010r.		44 190,00	6 628,50	37 561,50	44 190,00	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	37 561,50	0,00	0,00	0,00	37 561,50	
2.5	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>															
	Priorytet: <i>VII.Promocja integracji społecznej</i>															
	Działanie: <i>7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji</i>															
	Nazwa projektu: <i>Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów</i>															
	Razem wydatki:	Dział 852 Rozdział 85295	49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
	2010r.		49 950,00	7 492,50	42 457,50	49 950,00	7 492,50	0,00	0,00	7 492,50	42 457,50	0,00	0,00	0,00	42 457,50	
2.7	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013</i>															
	Priorytet: <i>II.Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza</i>															
	Działanie: <i>2.2. Rozwój e-usług</i>															
	Nazwa projektu: <i>Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów</i>															
	Razem wydatki:	13. Usługi i aplikacje dla obywateli Dział 750 Rozdział 75023	75 252,00	11 287,80	63 964,20	75 252,00	11 287,80	0,00	0,00	11 287,80	63 964,20	0,00	0,00	0,00	63 964,20	
	2010r.		75 252,00	11 287,80	63 964,20	75 252,00	11 287,80	0,00	0,00	11 287,80	63 964,20	0,00	0,00	0,00	63 964,20	
2.8	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>															
	Priorytet: <i>OŚ LEADER</i>															
	Działanie: <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"</i>															
	Nazwa projektu: <i>Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie</i>															
	Razem wydatki:	Dział 853 Rozdział 85395	40 000,00	17 050,00	22 950,00	40 000,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	
	2010r.		40 000,00	17 050,00	22 950,00	40 000,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	

Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
2.9	Nazwa projektu	Zagrajmy o sukces													
	Razem wydatki:	Dział 926 Rozdział 92605	44 180,00	6 627,00	37 553,00	37 553,00	6 627,00	0,00	0,00	6 627,00	37 553,00	0,00	0,00	0,00	37 553,00
	2010r.		14 840,00	2 226,00	12 614,00	12 614,00	2 226,00	0,00	0,00	2 226,00	12 614,00	0,00	0,00	0,00	12 614,00
	2011r.		29 340,00	4 401,00	24 939,00	24 939,00	4 401,00	0,00	0,00	4 401,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00	24 939,00
	Ogółem (1+2)	x	5 784 011,34	1 812 890,46	3 970 220,88	3 910 251,38	1 309 269,30	353 655,74	0,00	955 613,57	3 104 527,90	0,00	564 344,27	0,00	2 540 183,63

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

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

Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
				rok 2010 (6+7+8+9+10)	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 wolne środki)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	918 000,00	311 475,00	606 525,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				1 420 000,00	813 475,00	606 525,00	0,00	0,00	0,00	
4	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	382 929,79	188 412,79	194 517,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 496 918,82zł -realizację przesunięto na 2011
RAZEM DZIAŁ 041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				382 929,79	188 412,79	194 517,00	0,00	0,00	0,00	-496 918,82
5	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszenie o 11 067,00zł -realizację przesunięto na 2011
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 067,00
6	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Rynek w Okuniewie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
9	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa- Budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa- Budowa chodnika w Brzezinach	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	
11	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W- budowa jednostronnego chodnika przy ul. Okuniewskiej w Halinowie-od ul. Bema do ul. 3-go Maja oraz ul. Kochanowskiego w Długiej Kościelnej km 4+695,28 - 4+896,26	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	600	60014	Pomoc rzeczowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- dokumentacja projektowa na nakładkę asfaltową, chodnik i odwodnienie na odcinku Konik Nowy- Józefin-Długa Koscielna.	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuski(od ul.Piłsudskiego do Okuniewskiej), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego(od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	430 000,00	46 315,26	0,00	0,00	0,00	383 684,74	
15	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę nr ew. 41 w m. Wielgołas Duchn.	112 075,00	67 075,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
16	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pługa ośnieżnego	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	600	60078	Pomoc finansowa dla gminy Wilków na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej podczas powodzi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 095 895,00	497 610,26	139 600,00	75 000,00	0,00	383 684,74	
18	700	70005	Wykupy gruntów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI				20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75023	Modernizacja wewnętrznej sieci elektrycznej i adaptacja pomieszczeń w budynku UM	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zmniejszono o 5430- realizację zadania przesunięto na 2011 rok
22	750	75095	Budowa Internetu bezprzewodowego - projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów”	1 212 416,00	212 590,40	7 522,00	148 845,60	843 458,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 279 416,00	279 590,40	7 522,00	148 845,60	843 458,00	0,00	-5 430,00
23	754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80101	Budowa wjazdu i chodnika do Szkoły Podstawowej w Cisiu (Fundusz sołecki)	12 033,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80104	Projekt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Halinowie	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				122 033,00	12 033,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

26	853	85395	Zakupy inwestycyjne Gminnego Centrum Informacji w Halinowie	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nowe zadanie
RAZEM DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
27	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanit. w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	692 023,00	27 823,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	158 790,00	158 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	900	90001	Dotacja celowa dla m. Sulejówek, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm. Sulejówek i Halinów"	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	900	90001	Uaktualnienie dokumentacji projektowej (kosztorysy i przedmiary) dot. budowy kanalizacji w Okuniewie, zgodnie z art. 35 ust.1 UPZP, w ramach projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm. Sulejówek i Halinów"	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	900	90005	„Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów”	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach :Budziska: ul.Nadrzeczna i ul.Krucza, Długa Kościelna: ul.Asnyka i ul.Magnolii, Halinów, ul.Graniczna, Michałów: Bankówka, droga w kierunku Chobotu, droga Mrowiska-Chobot, Wielgolaz Brzeziński: ul.Skrajna i okolice dworca PKP, Krzewina , projekt Michałów droga 637	242 550,00	25 279,45	217 270,55	0,00	0,00	0,00	
36	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Zakładu Komunalnego w Halinowie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	900	90095	Założenie parku na terenie byłego targowiska przy ul.Bema w Halinowie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
38	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Długiej Kościelnej (Fundusz sołecki)	21 164,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie (Fundusz sołecki)	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie (Fundusz sołecki)	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 666 732,00	342 761,45	1 323 970,55	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2010"	933 000,00	0,00	500 000,00	433 000,00	0,00	0,00	
42	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				983 000,00	50 000,00	500 000,00	433 000,00	0,00	0,00	
43	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	734,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 ROK				6 999 839,79	2 213 716,90	2 902 134,55	656 845,60	843 458,00	383 684,74	

Limity wydatków inwestycyjnych w latach 2010 - 2012

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 2010 rokiem	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.			WODOCIĄGI , w tym zadania:	2007-2012	3 524 000,00	404 000,00	200 000,00	155 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	200 000,00	
1.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	2009-2011	2 584 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 520 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2010-2012	300 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
3	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	2007-2012	640 000,00	340 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
II			ROZWÓJ i ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH, w tym zadania:	2009-2011	1 887 356,61	89 508,00	1 300 929,79	1 188 412,79	1 112 517,00	0,00	0,00	496 918,82	0,00	
4	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	2009-2010	1 001 928,00	83 928,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
5	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	2009-2011	885 428,61	5 580,00	382 929,79	1 188 412,79	194 517,00	0	0,00	496 918,82	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
III.			INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA, w tym zadania:	2011-2012	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	3 303,00	
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	2011-2012	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11 067,00	3 303,00	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 2010 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne	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
IV.			DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;	2007-2012	2 881 795,00	234 515,00	955 280,00	505 752,00	419 528,00	30 000,00	0,00	1 292 000,00	400 000,00	
7	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul.Rynek w Okuniewie	2010	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
8	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	2010	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
9	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	2010	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
10	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa-Budowa obwodnicy Okuniewa	2010	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
11	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa-Budowa chodnika w Brzezinach	2010	109 600,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
12	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4318 W - budowa jednostronnego chodnika przy ul.Okuniewskiej w Halinowie od ul.Bema do ul.3-go Maja	2010	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
13	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- dokumentacja projektowa na nakładkę asfaltową, chodnik i odwodnienie na odcinku Konik Nowy-Józefin- Długa Kościelna"	2010	53 680,00	0,00	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
14	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	2007-2010	132 460,00	77 460,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
15	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuszki (od ul.Piłsudskiego do Okuniewskiej), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego(od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	2008-2010	456 330,00	26 330,00	430 000,00	65 472,00	364 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
16	600	60016	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
17	600	60016	Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2012	505 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
18	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)	2008-2011	388 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
19	600	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009-2011	342 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	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 2010 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
V.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym zadania:	2010-2012	2 166 496,00	979 100,00	1 167 416,00	175 112,40	0,00	148 845,60	843 458,00	14 160,00	5 820,00	
20	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2011-2012	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	5 820,00	Urząd Miejski w Halinowie
21	750	75095	Budowa Internetu bezprzewodowego - projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów”	2008-2010	2 146 516,00	979 100,00	1 167 416,00	175 112,40	0,00	148 845,60	843 458,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
VI.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2012	4 019 290,00	2 473 977,00	1 025 313,00	361 113,00	664 200,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
22	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, w tym: 1) Halinów, ul. Powst. Styczniowego, dz. 718, 719, 717/1, 2) Długa Kościelna, ul. Powst. Stycz. (sięgacz, dz. 198/8, 198/22)	2007-2012	875 500,00	650 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanit. w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	2009-2010	2 405 000,00	1 713 977,00	691 023,00	26 823,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	2008-2012	488 790,00	10 000,00	158 790,00	158 790,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
25	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2012	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
VII.			OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania:	2009-2012	1 287 050,00	644 500,00	242 550,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
26	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2012	1 287 050,00	644 500,00	242 550,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem					15 780 357,61	4 825 600,00	4 891 488,79	2 627 940,19	2 241 245,00	178 845,60	843 458,00	4 994 145,82	1 069 123,00	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)

Limity wydatków inwestycyjnych w latach 2010 - 2012

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 2010 rokiem	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.			WODOCIĄGI , w tym zadania:	2007-2012	3 524 000,00	404 000,00	200 000,00	155 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	200 000,00	
1.	010	01010	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	2009-2011	2 584 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2 520 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
2	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2010-2012	300 000,00	0,00	100 000,00	55 000,00	45 000,00	0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
3	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	2007-2012	640 000,00	340 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
II			ROZWÓJ i ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH, w tym zadania:	2009-2011	1 887 356,61	89 508,00	1 300 929,79	1 188 412,79	1 112 517,00	0,00	0,00	496 918,82	0,00	
4	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	2009-2010	1 001 928,00	83 928,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
5	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	2009-2011	885 428,61	5 580,00	382 929,79	1 188 412,79	194 517,00	0	0,00	496 918,82	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
III.			INFRASTRUKTURA PRZEMYSŁOWA, w tym zadania:	2011-2012	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	3 303,00	
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	2011-2012	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	11 067,00	3 303,00	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 2010 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne	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
IV.			DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania;	2007-2012	2 881 795,00	234 515,00	955 280,00	505 752,00	419 528,00	30 000,00	0,00	1 292 000,00	400 000,00	
7	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul.Rynek w Okuniewie	2010	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
8	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	2010	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
9	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	2010	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
10	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa-Budowa obwodnicy Okuniewa	2010	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
11	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa-Budowa chodnika w Brzezinach	2010	109 600,00	0,00	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
12	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4318 W - budowa jednostronnego chodnika przy ul.Okuniewskiej w Halinowie od ul.Bema do ul.3-go Maja	2010	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
13	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- dokumentacja projektowa na nakładkę asfaltową, chodnik i odwodnienie na odcinku Konik Nowy-Józefin- Długa Kościelna"	2010	53 680,00	0,00	53 680,00	53 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
14	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	2007-2010	132 460,00	77 460,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
15	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuszki (od ul.Piłsudskiego do Okuniewskiej), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego(od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	2008-2010	456 330,00	26 330,00	430 000,00	65 472,00	364 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
16	600	60016	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2011	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
17	600	60016	Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2012	505 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
18	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)	2008-2011	388 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
19	600	60016	Projekt i budowa chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009-2011	342 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	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 2010 rokiem	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2011r.		2012r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje, inne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
V.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym zadania:	2010-2012	2 166 496,00	979 100,00	1 167 416,00	175 112,40	0,00	148 845,60	843 458,00	14 160,00	5 820,00	
20	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2011-2012	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 160,00	5 820,00	Urząd Miejski w Halinowie
21	750	75095	Budowa Internetu bezprzewodowego - projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów”	2008-2010	2 146 516,00	979 100,00	1 167 416,00	175 112,40	0,00	148 845,60	843 458,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
VI.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2012	4 019 290,00	2 473 977,00	1 025 313,00	361 113,00	664 200,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
22	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, w tym: 1) Halinów, ul. Powst. Styczniowego, dz. 718, 719, 717/1, 2) Długa Kościelna, ul. Powst. Stycz. (sięgacz, dz. 198/8, 198/22)	2007-2012	875 500,00	650 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90001	Budowa kanalizacji sanit. w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	2009-2010	2 405 000,00	1 713 977,00	691 023,00	26 823,00	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	2008-2012	488 790,00	10 000,00	158 790,00	158 790,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
25	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2012	250 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
VII.			OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE, w tym zadania:	2009-2012	1 287 050,00	644 500,00	242 550,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
26	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2007-2012	1 287 050,00	644 500,00	242 550,00	242 550,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski w Halinowie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ogółem					15 780 357,61	4 825 600,00	4 891 488,79	2 627 940,19	2 241 245,00	178 845,60	843 458,00	4 994 145,82	1 069 123,00	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)