

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 25 stycznia 2007 roku

PROJEKT

w sprawie: *uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2007 rok.*

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt.1, pkt.9 lit. "d", oraz lit. "i", art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.165, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 , poz.2104 z późn. zm)

Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się **dochody** budżetu na rok 2007 ogółem w wysokości **25 508 120,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Ustala się **wydatki** budżetu na rok 2007 ogółem w wysokości **26 346 048,00 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
3. Z dochodów budżetu przeznacza się kwotę 1 390 464,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.
4. Różnica między planowanymi dochodami po uwzględnieniu zapisu w pkt.3, a planowanymi wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **2 228 392,00 zł**
5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w łącznej wysokości 2 228 392,00 zł, są przychody pochodzące z :
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 450 000,00 zł,
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1 278 392,00 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00 zł.
6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 228 392,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 390 464,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 2

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 170 000,00 zł,
2. celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem oświatę w wysokości 130 000,00 zł,
3. celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000,00 zł.

§ 3

Ustala się :

1. wydatki majątkowe budżetu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w kwocie 7 521 710zł, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
2. limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem nr 4a**.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 5**.
2. zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 5

1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 175 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165 400,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 9 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 590 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
 - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 98 630,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 41 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

- zakładów budżetowych,
- dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 8

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z **załącznikiem nr 11**.

§ 9

Ustala się roczne limity dla:

1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000,00 zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500 000,00 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Halinów do:
 - 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4 a.
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku, na łączną kwotę 400 000,00 zł.
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500 000,00 zł.
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 5) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi z wyłączeniem przeniesień między działami
 - 6) dokonywania lokat terminowych wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Komunalnego (zakładu budżetowego) do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 11

1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy Halinów i spłat na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

2. Załącza się informację o stanie mienia komunalnego gminy Halinów, **zgodnie z załącznikiem Nr 13**.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 rok
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 000
020			LEŚNICTWO	700
	02095		Pozostała działalność	700
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 300
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	30 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 612
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 612
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 733
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie	2 879
	75020		Starostwa powiatowe	26 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	26 000
	75095		Pozostała działalność	15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO	1 860
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa	1 860
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 860
754			BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500
	7514		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 822 220
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 200
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	45 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 330 500
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000
		0320	Podatek rolny	3 000
		0330	Podatek leśny	1 800
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 977 500
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000
		0320	Podatek rolny	130 000
		0330	Podatek leśny	20 000
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Podatek od posiadania psa	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	310 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 159 020
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 809 020
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 065 398
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 685 042
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 685 042
	75807		Częć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	320 356
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 356
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 980
	80101		Szkoły podstawowe	3 980
		0920	Pozostałe odsetki	3 980
	80104		Przedszkola	105 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000
	80110		Gimnazja	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
852			POMOC SPOŁECZNA	3 113 350
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 350
		0830	Wpływy z usług	1 350
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000
	85295		Pozostała działalność	33 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200
	85395		Pozostała działalność	200
		0920	Pozostałe odsetki	200
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 000
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	2 000 000
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	2 000 000
Dochody ogółem				25 508 120

Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Poz	Nazwa	Plan na 2007r. (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki inwestycyjne
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 660	12 660	0	10 000	0	890 000
	01008			Melioracje wodne	10 000	10 000	0	10 000	0	0
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.	10 000	10 000	0	10 000	0	0
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000	0	0	0	0	890 000
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000	0	0	0	0	840 000
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
	01030			Izby Rolnicze	2 660	2 660	0	0	0	0
		2850		Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	2 660	2 660	0	0	0	0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 206 070	946 070	0	160 000	0	1 260 000
	60004			Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	0	100 000	0	0
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	100 000	0	100 000	0	0
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	60 070	70	0	60 000	0	60 000
		4430		Różne opłaty i składki	70	70	0	0	0	0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest	60 000	0	0	60 000	0	60 000
	60014			Drogi publiczne powiatowe	41 000	41 000	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0
		4430		Różne opłaty i składki	11 000	11 000	0	0	0	0
	60016			Drogi publiczne gminne	2 005 000	805 000	0	0	0	1 200 000
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	0	0	0	0
		4270		Zakup usług remontowych	300 000	300 000	0	0	0	0
		4300		Zakup usług pozostałych	430 000	430 000	0	0	0	0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	403 000	373 000	3 000	0	0	30 000

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000	373 000	3 000	0	0	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	33 000	33 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	152 000	152 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0
		1	Budynki komunalne	10 000	10 000	0	0	0	0
		2	Gospodarka gruntami	15 000	15 000	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	130 000	130 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	30 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 500	190 500	0	5 500	0	30 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	195 500	165 500	0	5 500	0	30 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500	5 500	0	5 500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	30 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 979 281	2 954 281	2 217 426	63 555	0	25 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 739	106 739	111 739	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 116	82 116	82 116	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 337	15 337	15 337	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186	2 186	2 186	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	108 277	108 277	44 722	63 555	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 555	63 555	0	63 555	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 560	34 560	34 560	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820	2 820	2 820	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426	6 426	6 426	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916	916	916	0	0	0
	75022		Rady gmin	80 000	80 000	5 200	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin	2 636 265	2 611 265	2 050 765	0	0	25 000

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 675	1 577 675	1 577 675	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 300	120 300	120 300	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 190	286 190	286 190	0	0	0
		4112	Składki na Fundusz Pracy	41 600	41 600	41 600	0	0	0
		4114	Składki na PFRON	30 000	30 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	15 000	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000	58 000	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	35 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	35 000	35 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	20 000	20 000	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do urządzeń ksero	11 000	11 000	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000	40 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0	0	0	25 000
		75075	Promocja j.s.t.	43 000	43 000	5 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 860	1 860	1 860	0	0	0
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 860	1 860	1 860	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555	1 555	1 555	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267	267	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	38	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 500	85 790	14 450	0	0	46 710

	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30 000	0	0	0	0	30 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000	0	0	0	0	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000	85 000	14 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	6 500	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	7 500	790	450	0	0	6 710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340	340	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 710	0	0	0	0	6 710
	75495		Pozostała działalność	10 000	0	0	0	0	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	10 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 000	70 000	63 000	0	0	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych.....	70 000	70 000	63 000	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	230 000	230 000	0	0	230 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.	230 000	230 000	0	0	230 000	0
		8070	Odestki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230 000	230 000	0	0	230 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	300 000	0	0	0	40 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000	300 000	0	0	0	40 000
		4810	Rezerwy	300 000	300 000	0	0	0	0
		1	Ogólna	170 000	170 000	0	0	0	0
		2	Na oświatę	130 000	130 000	0	0	0	0
		6800	Rezerwy celowe na zakupy i wydatki inwestycyjne	40 000	0	0	0	0	40 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 188 565	8 188 565	6 254 392	186 630	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4 599 668	4 599 668	3 716 818	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	209 207	209 207	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 468	2 835 468	2 835 468	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 900	228 900	228 900	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 350	563 350	563 350	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500	79 500	79 500	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	5 100	5 100	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	9 600	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800	155 800	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	202 200	202 200	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56 620	56 620	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700	5 700	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 800	22 800	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 150	6 150	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 600	4 600	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	165 053	165 053	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 620	3 620	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	4 700	4 700	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500	6 500	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	382 294	382 294	322 454	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 975	25 975	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 514	245 514	245 514	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720	19 720	19 720	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 104	50 104	50 104	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 116	7 116	7 116	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	0	0	0	0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210	210	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	17 355	17 355	0	0	0	0
80104		Przedszkola	519 347	519 347	264 650	168 630	0	0
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70 000	70 000	0	70 000	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 630	98 630	0	98 630	0	0

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 570	17 570	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 160	201 160	201 160	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080	16 080	16 080	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 680	41 680	41 680	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 730	5 730	5 730	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	24 700	24 700	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	360	360	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	16 437	16 437	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	500	500	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2 321 988	2 321 988	1 911 630	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	108 090	108 090	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 530	1 458 530	1 458 530	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200	119 200	119 200	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 900	289 900	289 900	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900	39 900	39 900	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100	4 100	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 558	35 558	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800	5 800	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	119 000	119 000	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300	25 300	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	2 400	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600	9 600	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	80 710	80 710	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	500	500	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	2 000	2 000	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów	274 530	274 530	38 140	18 000	0	0

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000	18 000	0	18 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 250	25 250	25 250	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200	2 200	2 200	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	4112	Składki na Fundusz Pracy	690	690	690	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	42 500	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500	170 500	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	790	790	0	0	0	0
80145		Komisje egzaminacyjne	700	700	700	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	0	0	0
80146		Placówki dokształacania i doskonalenia nauczycieli	37 665	37 665	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 665	37 665	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	52 373	52 373	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000				
	4440	Odpis na ZFŚS	42 373	42 373	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	175 000	175 000	130 784	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	9 600	9 600	3 650	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950	3 950	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 400	165 400	127 134	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	10 314	10 314		0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	1 470	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 350	115 350	115 350	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 416	17 416	0	0	0	0
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	600	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000	1 000				
852		POMOC SPOŁECZNA	3 742 290	3 742 290	410 200	10 000	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 800 000	2 800 000	58 000	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 696 000	2 696 000	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 100	1 100	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900	32 900	8 700	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900	10 900	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	700	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	800	800	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 500	1 500	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ	14 000	14 000	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	14 000	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	297 000	297 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	297 000	297 000	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 490	389 490	352 200	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200	268 200	268 200	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	20 400	20 400	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600	51 600	51 600	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	7 000	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0	0	0
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 200	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	6 390	6 390	0	0	0	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	1 000	1 000	0	0	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	1 300	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000	62 000	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300	53 300	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	177 800	177 800	0	10 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	10 000		
	3110	Świadczenia społeczne	117 000	117 000	0	0	0	0
	1	Podopieczni MOPS	91 000	91 000	0	0	0	0

		2	Prace społecznie użyteczne	26 000	26 000	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	40 000	40 000	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	202 250	202 250	158 900	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	202 250	202 250	158 900	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 700	116 700	116 700	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700	8 700	8 700	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200	23 200	23 200	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	700	700	0	0	0	0
	4440		Odpis na ZFŚS	3 550	3 550	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000	1 000	0	0	0	0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	3 500	3 500	0	0	0	0
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	9 500	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 072	113 072	91 470	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	109 567	109 567	91 470	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 026	9 026	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 210	69 210	69 210	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350	5 350	5 350	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 870	14 870	14 870	0	0	0
	4112		Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 040	2 040	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	0	0	0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0
	4440		Odpis na ZFŚS	5 871	5 871	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000	3 000	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505	505	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	505	505	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 795 000	595 000	15 000	0	0	1 200 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000	0	0	0	0	810 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	0	0	0	0	760 000

	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
90003			Oczyszczanie miast i wsi	130 000	130 000	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	65 000	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000	15 000	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000	340 000	0	0	0	240 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	250 000	250 000	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	65 000	65 000	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	0	0	0	0	240 000
90095			Pozostała działalność	175 000	25 000	0	0	0	150 000
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	150 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 000	597 000	0	590 000	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000	426 000	0	420 000	0	0
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000	420 000		420 000		
		1	Dom Kultury w Halinowie	160 000	160 000	0	160 000	0	0
		2	Dom Kultury w Okuniewie	260 000	260 000	0	260 000	0	0
	4260		Zakup energii	1 000	1 000	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
92116			Biblioteki	170 000	170 000	0	170 000	0	0
	2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	0	170 000	0	0
92195			Pozostała działalność	1 000	1 000	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 047 000	47 000	8 000	3 000	0	4 000 000
92601			Obiekty sportowe	4 030 000	30 000	0	0	0	4 000 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
92605			Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17 000	17 000	8 000	3 000	0	0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zlec.do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	0	3 000	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0
Ogółem wydatki			26 346 048	18 824 338	9 368 482	1 028 685	230 000	7 521 710

Przychody i rozchody budżetu gminy Halinów w 2007 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 228 392
1.	Kredyty	§ 952	1 278 392
2.	Pożyczki	§ 952	450 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	500 000
Rozchody ogółem:			1 390 464
1.	Spląty kredytów	§ 992	314 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 076 464
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Plan wydatków inwestycyjnych gminy Halinów w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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	11	12
1.	010	01010	6050	Projekt i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach	600 000	600 000	150 000	450 000 WFOŚiGW	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg.w Michałowie	70 000	70 000	70 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg. w Długiej Szlacheckiej, ul.Warszawska	100 000	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg.z udziałem mieszkańców	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
5.	010	01010	6050	Wykonanie projektów budowy sieci wodociąg.	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
6.	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	50 000	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 010 - WODOCIĄGI					890 000	890 000	440 000	450 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	
7.	600	60013	6300	Dotacja na pomoc finans. dla województwa -chodnik w Brzezinach	60 000	60 000	60 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
8.	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Długa Kościelna-Mrowiska - nakładka asfaltowa	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Miejski w Halinowie
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	600 000	600 000	150 000	450 000 **	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie

10	600	60016	6050	Budowa ul.Stonecznej w Okuniewie	250 000	250 000	62 500	187 500**	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
11	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Olesin-Cisie - nakładka asfaltowa	280 000	280 000	70 000	210 500 **	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
12	600	60016	6050	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI					1 260 000	1 260 000	412 500	847 500	A. 0 B. 0 C. 0	0	
13	700	70005	6060	Wykupy gruntów	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 700-GOSPODARKA GRUNTAMI					30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	
14.	710	71004	6060	Zakupy inwest-oprogramowanie komputerowe do MPZP	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 710-PLANOWANIE PRZESTRZENNE					30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	
15	750	75023	6060	Zakupy inwest-sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	25 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA					25 000	25 000	25 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	
16	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy dofinansowanie zakupów inwest.dla Komisariatu Policji w Halinowie	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
17	754	75414	6060	Zakup pompy szlamowej na potrzeby Obrony cxywilnej	6 710	6 710	6 710	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
18	754	75495	6050	Opracowanie projektu monitoringu na terenie gminy Halinów	10 000	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					46 710	46 710	46 710	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	
19	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Halinowie, ul.Zachodnia	220 000	220 000	220 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie

20	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie podciś.: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	200 000	200 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców	40 000	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
22	900	90001	6050	Projekt budowy kanliz. w Okuniewie lub zamiennie projekt budowy kanalizacji podciś. w Dł.Szlacheckiej, Budziskach, Grabinie, Zagórz	300 000	300 000	300 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizac. od indywidualnych inwestorów	50 000	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym m. in: budowa na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	240 000	240 000	240 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
25	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	50 000	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
26	900	90095	6050	Projekt i kompleksowa modernizacja Parku, obejmująca zarówno infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną jak również tereny zielone	100 000	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA					1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	
27	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Halinowie	4 000 000	4 000 000	1 069 108	430 892	A. 2 000 000 B. 0 C. 500 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA i SPORT					4 000 000	4 000 000	1 069 108	430 892	A. 2 000 000 B. 0 C. 500 000	0	
REZERWA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE					40 000	40 000	40 000	0	0	0	

Ogółem wydatki inwestycyjne w 2007r.	7 521 710	7 521 710	3 293 318	1 728 392	A. 2 000 000 B. 0 C. 500 000	0	x
---	------------------	------------------	------------------	------------------	---	----------	----------

* 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 - wolne środki

** Zadania inwestycyjne wymienione w poz. 9,10,11 są zaplanowane do realizacji ze środków unijnych.

Z chwilą ogłoszenia Programów Operacyjnych zostanie zmieniony zapis dotyczący sposobu finansowania tychże zadań.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Halinów w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizac. realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 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:	2007-2009	2 220 000	890 000	440 000	450 000	A.0 B.0 C.0	0	1 040 000	290 000	Urząd Miejski w Halinowie
1	010	01010	6050	Projekt i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach	2007-2008	1 200 000	600 000	150 000	450 000 WFOŚiGW	A.0 B.0 C.0	0	600 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	2007-2008	120 000	70 000	70 000	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg. w Długiej Szlacheckiej, ul. Warszawska	2007	100 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
4	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	2008-2009	300 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	100 000	200 000	Urząd Miejski w Halinowie
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociąg. z udziałem mieszkańców	2007-2009	120 000	40 000	40 000	0	A.0 B.0 C.0	0	40 000	40 000	Urząd Miejski w Halinowie
6	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	2007-2009	150 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	50 000	Urząd Miejski w Halinowie
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodoci. w Budziskach-przejscie pod rzeką Długą	2008	200 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
8	010	01010	6060	Wykonanie projektów budowy sieci wodoc.	2007	30 000	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
II.				DROGI, MOSTY, w tym zadania:	2007-2009	3 275 000	1 260 000	412 500	847 500	A.0 B.0 C.0	0	915 000	800 000	

9	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla województwa -budowa chodnika w Brzezinach	2007	60 000	60 000	60 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu-Halinów, ul.Jana Pawła II	2008	140 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	140000		Urząd Miejski w Halinowie
11	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu-Halinów, ul.Okuniewska	2008	140 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	140 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
12	600	60016	6050	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2007	600 000	600 000	150 000	** 450 000	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
13	600	60016	6050	Budowa ul.Słonecznej w Okuniewie	2007	250 000	250 000	62 500	** 187 500	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
14	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Olesin-Cisie-nakładka asfalt.	2007	280 000	280 000	70 000	** 210 000	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
15	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Długiej- w Długiej Kośc.	2008	285 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	285 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
16	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach	2009	500 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	500 000	Urząd Miejski w Halinowie
17	600	60016	6050	Projekt i budowa drogi Dł.Koscielna-Mrowiska-nakładka asfaltowa	2007-2010	930 000	30 000	30 000	0	A.0 B.0 C.0	0	300 000	300 000	Urząd Miejski w Halinowie
18	600	60016	6050	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	2007	40 000	40 000	40 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
19	600	60016	6050	Budowa ul. Jasnej w Józefinie- płyty MON	2008	50 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
III.				KANALIZACJA i OCZYSZCZALNIE	2007-2009	6 710 000	810 000	810 000	0	A.0 B.0 C.0	0	3 150 000	2 750 000	
20	900	90001	6050	Projekt i budowa kanaliz. sanitarnej w systemie podciś.w miejsc. Hipolitów, Józefin, Kólewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik	2007-2009	3 500 000	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	2 100 000	1 200 000	Urząd Miejski w Halinowie

21	900	90001	6050	Budowa kanalizacji grawitacyjnej, Halinów- ul. Zachodnia	2007	220 000	220 000	220 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
22	900	90001	6050	Projekt budowy kanaliz. w Okuniewie lub zamiennie projekt kanalizacji podciś.w Dł.Szlach, Grabinie Budziskach, Zagórz	2007	300 000	300 000	300 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Okuniewie lub budowa kanaliz.podciś. w Dł.Szlacheckiej, Budziskach, Grabinie, Zagórz	2008-2009	2 500 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	1 000 000	1 500 000	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji z udziałem mieszkańców	2007	40 000	40 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
25	900	90001	6060	Wykupy sieci kaniz.od indywidual. Inwestor	2007-2009	150 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	50 000	Urząd Miejski w Halinowie
IV.				OŚWIETLNI DROGOWE i ULICZNE	2007-2009	670 000	240 000	240 000	0	A.0 B.0 C.0	0	240 000	190 000	
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym m.in.: budowa na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszk.	2007-2009	670 000	240 000	240 000	0	A.0 B.0 C.0	0	240 000	190 000	Urząd Miejski w Halinowie
V.				PLACE ZABAW, PARKI	2007-2009	3 550 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	1 700 000	1 700 000	
27	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	2007	50 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
28	900	90095	6050	Projekt i kompleks. moderniz. Parku obejmująca zarówno- infrastrukturę kulturalno- rekreacyjną jak również tereny zielone	2007-2009	3 500 000	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	** 1700000	** 1700000	Urząd Miejski w Halinowie
VI.				KULTURA FIZYCZNA i SPORT	2007-2009	5 100 000	4 000 000	1 069 108	430 892	A. 2 000 000 B.0 C.500 000	0	1 050 000	50 000	

29	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Halinowie	2007-2008	5 000 000	4 000 000	1 069 108	430 892	A. 2 000 000 B.0 C.500 000	0	1 000 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
30	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Michałowie	2008	50 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
31	926	92601	6050	Modernizacja boiska w Długiej Kościelnej	2009	50 000	0	0	0	A.0 B.0 C.0	0	0	50 000	Urząd Miejski w Halinowie
Ogółem						21 525 000	7 350 000	3 121 608	1 728 392	A. 2 000 000 B.0 C. 500 000	0	8 095 000	5 780 000	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

** Zadania inwest. wymienione w poz. 12,13,14 i 28 są zaplanowane do realizacji ze środków unijnych.

**Dochody i wydatki budżetu gminy Halinów związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			79 733	79 733	79 733	66 644	13 089	0	0
	75011	2010	79 733	0	0	0	0	0	0
	75011		0	79 733	79 733	66 644	13 089	0	0
		4010	0	0	61 423	61 423	0	0	0
		4040	0	0	5 221	5 221	0	0	0
		4110	0	0	11 456	0	11 456	0	0
		4120	0	0	1 633	0	1 633	0	0
751			1 860	1 860	1 860	1 555	305	0	0
	75101	2010	1 860	0	0	0	0	0	0
	75101			1 860	1 860	1 555	305	0	0
		4170	0	0	1 555	1 555	0	0	0
		4110	0	0	267	0	267	0	0
		4120	0	0	38	0	38	0	0
754			500	500	500	450	0	0	0
	75414	2010	500	0	0	0	0	0	0
	75414		0	500	500	450	0	0	0
		4170	0	0	450	450	0	0	0
		4210	0	0	50	0	0	0	0

852			2 961 000	2 961 000	2 961 000	63 600	12 400	2 839 000	0
	85212	2010	2 800 000	0	0	0	0	0	0
	85212		0	2 800 000	2 800 000	48 100	9 900	2 696 000	0
		3110	0	0	2 696 000	0	0	2 696 000	0
		4010	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		4040	0	0	1 100	1 100	0	0	0
		4110	0	0	32 900	0	8 700	0	0
		4120	0	0	1 200	0	1 200	0	0
		4170	0	0	17 000	17 000	0	0	0
		4210	0	0	6 700	0	0	0	0
		4300	0	0	10 900	0	0	0	0
		4370	0	0	700	0	0	0	0
		4440	0	0	800	0	0	0	0
		4740	0	0	1 500	0	0	0	0
		4750	0	0	1 200	0	0	0	0
	85213	2010	14 000	0	0	0	0	0	0
	85213		0	14 000	14 000	0	0	14 000	0
		3110	0	0	14 000	0	0	14 000	0
	85214	2010	129 000	0	0	0	0	0	0
	85214		0	129 000	129 000	0	0	129 000	0
		3110	0	0	129 000	0	0	129 000	0
	85228	2010	18 000	0	0	0	0	0	0
	85228		0	18 000	18 000	15 500	2 500	0	0
		4110	0	0	2 500	0	2 500	0	0
		4170	0	0	15 500	15 500	0	0	0
Ogółem			3 043 093	3 043 093	3 043 093	116 749	25 794	2 839 000	

Dochody i wydatki gminy Halinów związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem, w tym dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe-inwestycyjne
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0	190 000	130 000	0	0	100 000	60 000
600	60004	2310	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0
600	60013	6300	0	60 000	0	0	0	0	60 000
600	60014	4300	0	30 000	0	0	0	0	0
710			0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
710	71004	2710	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
750			26 000	88 826	88 826	21 120	4 156	63 550	0
750	75020	2320	26 000	0	0	0	0	0	0
750	75020	0	0	89 550	89 550	21 694	4 306	63 550	0
750	75020	2710	0	63 550	63 550	0	0	63 550	0
		4010	0	19 988	19 988	19 988	0	0	0
		4040	0	1 706	1 706	1 706	0	0	0
		4110	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0
		4120	0	567	567	0	567	0	0
801			20 000	70 000	70 000	0	0	70 000	0
801	80104	2310	20 000	0	0	0	0	0	0
	80104	2310	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
Ogółem			46 000	354 326	294 326	21 120	4 156	239 050	60 000

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2550	Dom Kultury w Halinowie	160 000
2	921	92109	2550	Dom Kultury w Okuniewie	260 000
3	921	92116	2550	Biblioteka w Halinowie	170 000
Ogółem					590 000

**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie
gminy Halinów w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Brzezinka"	98 630,00
Ogółem					98 630,00

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Zadania w zakresie gospodarki wodnej- bieżące utrzymanie gminnych rowów melioracyjnych	10 000
2.	801	80113	2810	Zadania z zakresu oświaty -dowożenie uczniów	18 000
3.	852	85295	2820	Zadania z zakresu pomocy społecznej	10 000
4.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	3 000
Ogółem					41 000

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

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 2006 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	118 490	2 704 160	0	0	0	2 644 809	0	177 841	x
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Halinowie	118 490	2 704 160	0	0	0	2 644 809	0	177 841	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	1 200	44 775	0	x	x	45 975	x	0	0
	z tego:									
	1.Szkoła Podstawowa Brzeziny	0	14 700	0	x	x	14 700	x	0	0
	2. Szkoła Podstawowa w Okuniewie	200	2 075	0	x	x	2 275	x	0	0
	3. Szkoła Podstawowa w Halinowie	1 000	27 000	0	x	x	28 000	x	0	0
	4. Gminne Centrum Informacji	0	1 000	0	x	x	1 000	x	0	0
	Ogółem	119 690	2 748 935	0	0	0	2 690 784	0	177 841	0

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 685
II.	Przychody	25 000
III.	Wydatki	26 685
1.	Wydatki bieżące	26 685
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 25 stycznia 2007r.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Halinów stan na dzień 30.09.2006r.)

1	2	3	4	5	6	7					
Lp	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość początkowa na dzień 30.09.2005	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 30.09.2006	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr. 6 tabeli przypadazł na:					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	36 303 387	10 510 826	655 239	46 158 974	42 920 114	1 993 214	624 177	621 469	-	-
	-grunty	3 888 496	1 104 536	303 893	4 689 139	4 009 866	55 096	624 177	-	-	-
	- budynki i budowle	23 465 660	315 730	50 768	23 730 622	21 171 035	1 938 118	-	621 469	-	-
	- drogi, ulice, place	93 729	5 883 390	76 111	5 901 008	5 901 008	-	-	-	-	-
	-urządzenia tech. maszyny, wyposaż.	1 376 431	273 892	19 124	1 631 199	1 631 199	-	-	-	-	-
	- środki transportu	382 815	113 530	-	496 345	496 345	-	-	-	-	-
	- inne środki trwale	60 503	67 054	-	127 557	127 557	-	-	-	-	-
	- inwestycje rozpoczęte	7 035 753	2 752 694	205 343	9 583 104	9 583 104	-	-	-	-	-
II.	Wart. niematerialne i prawne	340 052	8 682	-	348 734	348 734	-	-	-	-	-
III.	Ogółem I+II	36 643 439	10 519 508	655 239	46 507 708	43 268 848	1 993 214	624 177	621 469	-	-
IV.	Dochody z mienia planowane do uzyskania w 2007r.	-	-	-	-	30 000 sprzedaż działek	10 000 Zakład Komunal.	20 000 G.S. Halinów	180 000	-	-

V.	Wydatki remontowe związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2007r.	-	-	-	-	152 000	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

Wykaz budynków komunalnych oddanych w najem (wartościowo):

1. Ośrodek Zdrowia Halinów- 116 5400,40
2. Ośrodek Zdrowia Okuniew- 214 116,10
3. Budynek w Długiej Szlacheckiej ul.Popieluszki- 43 849,00
4. Agronomówka – 113 785,30
5. Budynek mieszkalny Cisie- 11 688 ,34
6. Budynki mieszkalne- szkoła Okuniew- 77 699,11
7. Budynki mieszkalne- szkoła Chobot- 43 831,29

Razem 621 469,14zł

Wykaz działek oddanych w dzierżawę wieczystą dla GS Halinów (wartościowo):

- 1.Działka Nr 163/10, kw 82892 – Halinów, ul.Jana Pawła II- 30 000,00
- 2.Działka Nr 415, kw 81741- Halinów- 35 040,00
3. Działka Nr 402, KW 81740 Halinów, ul.3-go Maja -Piekarnia- 356 294,00,
- 4.Działka Nr 150/5, KW 81520-Halinów, ul.Jana Pawła II - 194 843,00
5. Działka Nr 40, KW 74125- Desno- 8 000,00

Razem 624 177,00zł