

**Zarządzenie Nr 104/2006**  
**Burmistrza Miasta Halinów**  
**z dnia 14 listopada 2006r.**

**w sprawie:** *projektu uchwały budżetowej gminy Halinów na rok 2007.*

*Na podstawie art. 52 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)*

**Burmistrza Miasta Halinów zarządza, co następuje:**

**§ 1**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2007 wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania,
2. Radzie Miejskiej w Halinowie.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Halinowie**  
**z dnia   grudnia 2006r.**

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 , poz.148 z późn. zm)*

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

**§ 1**

1. Ustala się **dochody** budżetu na rok 2007 ogółem w wysokości **25 298 120,00zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Ustala się **wydatki** budżetu na rok 2007 ogółem w wysokości **26 279 048,00 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 **2 371 392,00zł**
5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w łącznej wysokości 2 371 392,00 zł, są przychody pochodzące z :
  - zaciągniętych pożyczek w kwocie 450 000,00 zł,
  - zaciągniętych kredytów w kwocie 1 421 392,00zł
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500 000,00zł.
6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 371 392,00zł i rozchody budżetu w kwocie 1 390 464,00zł – 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 130 000,00zł,
3. celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 40 000,00zł.

**§ 3**

Ustala się :

1. wydatki majątkowe budżetu ( wraz z rezerwą inwestycyjną) w kwocie 7 485 000zł 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 170 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160 400,00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 9 600,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## § 6

1. Ustala się dotacje podmiotowe:
  - 1) dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 590 000,00zł, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
  - 2) dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 98 630,00zł 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 41 000,00zł 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 500 000,00zł.
2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00zł
3. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 500 000,00zł.

## § 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 3a.
- 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 400 000,00zł.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500 000,00zł.
- 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

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

### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

### § 13

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

Halinów, dnia 13.11.2006 r.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HALINÓW NA ROK 2007.**

*Przygotowując projekt budżetu na 2007 rok, Burmistrz Miasta Halinów kierował się następującymi założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowywania projektu budżetu państwa na 2007 rok:*

- *prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%,*
- *wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej pozostaje na poziomie nominalnym z 2006r.*
- *składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.*
- *nie ma ograniczenie dopuszczalnego poziomu deficytu budżetu do 20% planowanych dochodów budżetowych.*

*Projekt budżetu Gminy Halinów na 2007 rok opracowano na podstawie następujących przepisów:*

1. *ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)*
2. *ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.Nr 203, poz.1966 z późn.zm.)*
3. *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.Nr 107, poz. 7216 z późn. zm.).*
4. *wytycznych Ministra Finansów zawartych w piśmie Nr STS-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r.*
5. *informacji Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych- pismo Nr FIN I/301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006r.*

*Mając powyższe na uwadze oraz rozpatrując wszystkie niezbędne potrzeby gminy w roku 2007 oraz w okresie wieloletnim, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej wybrano najważniejsze i niezbędne zadania do wykonania tak, aby budżet mógł się zbilansować.*

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody na 2007 rok wyniosą **25 298 120zł.**

Stanowi to **wzrost o 15,6%** w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2006 r.

Planowane dochody budżetu gminy Halinów na 2007 rok z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia **Załącznik Nr 1.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Dochody z tytułu dobrowolnych wpłat mieszkańców z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez gminę w sferze budowy wodociągów –**10 000zł.**

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie-**700zł.**

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

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie **30 000zł**
- czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe i z dzierżawy gruntów gminnych –**180 000zł**
- ze sprzedaży mienia komunalnego –**30 000zł**

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

### **-rozdział 75011**

- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006r.)- **79 733zł**
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( wpływy za wydane dowody osobiste)- **2 879zł**

### **-rozdział 75020**

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań powierzonych z zakresu geodezji zgodnie z zawartym porozumieniem – **26 000zł**

### **- rozdział 75095**

Wpływy z różnych dochodów – **15 000zł.**

Są to wpływy m.in. ze sprzedaży materiałów przetargowych, z wpływów za kserowanie na biurze podawczym.

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

- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców **1860zł.**

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

- dotacja celowa na obronę cywilną ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I/301/3011/74/2006- **500 zł**

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

**Ogółem** planowane dochody w tym dziale wynoszą **12 612 220zł** , w tym:

z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 45 000zł

z podatku od nieruchomości – 4 120 000zł

z podatku rolnego – 133 000zł

podatku leśnego- 21 800zł

podatku od środków transportowych- 90 000zł

podatku od czynności cywilnoprawnych- 615 000zł

podatku do spadków i darowizn 50 000zł

opłaty targowej- 30 000zł

opłaty za czynności urzędowe- 60 000zł

wpływów z różnych opłat ( zwroty kosztów upomnień i opłata prolongacyjna) – 7 200zł

odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 30 700zł

wpływów z opłaty skarbowej- 60 000zł

wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 170 000zł.

wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego- 18 000zł

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT)- 6 809 020zł

udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 350 000zł

Planowany udział gminy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, zaś dla osób prawnych w oparciu o dochody otrzymywane z urzędów skarbowych.

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

-część oświatowa subwencji – **6 685 042zł**

-część wyrównawcza subwencji- **320 356zł.**

Kwotę subwencji zaplanowano zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11.10.2006r).

-różne rozliczenia finansowe są to dochody planowane z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ramach lokaty over night- **40 000 zł**

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

W dziale tym ujęto:

-dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Halinowie i w Okuniewie - **98 000zł.**

-dotację z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Wiązowna i gminy Dębe Wielkie do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Halinów- **20 000zł**

–dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- **4 980zł.**

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu Opieki Społecznej. Dane przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr FIN I/301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006r- **3 107 500zł**

- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym MOPS- **4 500zł**

- dochody z tytułu odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych przez pracowników MOPS dla podopiecznych-**1 350zł.**

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

- planowane wpływy z dobrowolnych wpłat mieszkańców na poczet inwestycji realizowanych przez gminę, w tym:

- kanalizacja- **10 000zł**

- oświetlenie uliczne- **10 000,-zł**

## **STRUKTURA DOCHODÓW**

**Dochody własne - 13 077 129,- zł co stanowi 51,7% dochodów ogółem,**

**w tym:**

- dochody z podatków i opłat lokalnych- 5 453 200zł (21,6% dochodów ogółem)

- dochody z udziałów w dochodach budżetu państwa-7 159 020zł ( 28,3%)

- pozostałe dochody- 464 909zł (1,8% dochodów ogółem)

**Subwencje - 7 005 398 zł co stanowi 27,6% dochodów ogółem**

**Dotacje - 5 215 593 zł co stanowi 20,7% dochodów ogółem**

## **II. WYDATKI i ROZCHODY**

Planowane wydatki Gminy Halinów na 2007 rok wyniosą **26 279 048 zł.**

Planowane rozchody na spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku przyszłym wyniosą 1 390 464zł. Zaś na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczymy kwotę 230 000zł.

Łączne wydatki na **obsługę zadłużenia** w roku 2007 wyniosą **1 620 464zł** i stanowią **6,4%** planowanych dochodów budżetu ogółem.

Wydatki **bieżące** gminy Halinów wyniosą **18 794 048zł** i stanowią **71,5%** wydatków budżetu ogółem.

Plan wydatków na zadania **inwestycyjne** przyjęto w kwocie **7 485 000 zł**, co stanowi **28,5%** planowanych wydatków ogółem.

Plan wydatków budżetowych Gminy Halinów na 2007 rok z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia
- bieżące wydatki rzeczowe
- dotacje
- wydatki na obsługę długu gminy
- wydatki majątkowe, zawiera **załącznik Nr 2**.

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

- **rozdział 01008**-zabezpieczono środki na dotację celową dla gminnej spółki wodnej na zadania z zakresu gospodarki wodnej,

-**rozdział 01010**- wydatki inwestycyjne gminy w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej – 890 000,

- **rozdział 01030** –wydatki na rzecz Izby Rolniczych przekazywane jako 2% odpis od wykonanego podatku rolnego kwota – 2 660zł.

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

- **rozdział 60004**- dotacja celowa przekazana dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem – 100 000zł.

- **rozdział 60013**- wydatki na pomoc finansową dla województwa na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w Brzezinach ( droga wojewódzka)– 60 000zł

-**rozdział 60014**- wydatki na pomoc finansową dla powiatu przy modernizacji ul. Jana Pawła II w Halinowie- 140 000zł.

-**rozdział 60016**- wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w załączniku Nr 4.

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

Wydatki bieżące na utrzymanie domów komunalnych oraz wydatki związane z mieniem gminnym – 403 000zł. Największy udział mają tu wydatki na remonty. W dziale tym zaplanowano także kwotę 30 000zł na wykup gruntów, głównie pod drogi gminne i zabezpieczono środki w kwocie 130 000zł na odszkodowania dla osób prywatnych w związku z pozwami roszczeniowymi z tytułu przejętych przez gminę gruntów w drodze nieodpłatnego przekazania.

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

-**rozdział 71004**- wydatki związane z przeprowadzaniem zmian do MPZP – 160 000,-zł. Tu również zaplanowano wydatek w kwocie 5.500,-zł z przeznaczeniem na finansowanie komisji urbanistycznych zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem. W ramach wydatków majątkowych zarezerwowano środki na zakup oprogramowania dla MPZP.

- **rozdział 71013**-wydatki związane z pracami z zakresu geodezji i kartografii –25 000,-zł.



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

**-rozdział 75011-** wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej.- 106 739zł

**-rozdział 75020-** wydatki na pomoc finansową dla powiatu w zakresie realizacji zadań z architektury i budownictwa na podstawie zawartego porozumienia – 63 555,  
w tym dziale dotyczą zadań powierzonych przez powiat na mocy stosownego porozumienia ( zadania z zakresu geodezji) -kwota 26 000zł.

**-rozdział 75022-**koszty związane obsługą Rady Miejskiej- 80 000 zł.

**-rozdział 75023-** wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie – 2 636 265zł. W tym zaplanowano wydatek w kwocie 25 000zł na dalszą komputeryzację w Urzędzie Miejskim w Halinowie.

**-rozdział 75075-** wydatki na promocję Miasta i Gminy zaplanowano w kwocie 43 000zł .

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

**-rozdział 75101-** wydatki na zadania z zakresu zadań z administracji rządowej- aktualizacja list wyborców, w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 1 860zł.

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

**-rozdział 75412-** wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych –85 000zł.

**-rozdział 75414-** wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej- doposażenie w sprzęt przeciwpowodziowy Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz na konserwację sprzętu obrony cywilnej- 7 500zł.

**-rozdział 75495-** zabezpieczono środki na opracowanie projektu monitoringu na terenie gminy- 30 000zł.

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

Wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, m.in. koszty prowizji dla inkasentów podatków, koszty zakupu papieru do nakazów płatniczych, koszty doręczania nakazów podatkowych i upomnień płatniczych- 70 000zł.

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

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota 230 000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 170 000zł na planowe wydatki bieżące oraz 2 rezerwy celowe: na oświatę- 130 000zł i na zakupy i wydatki inwestycyjne w ramach zatwierdzonego planu tychże wydatków - 40 000zł.

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

Wydatki na prowadzenie 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli w roku 2007 wyniosą 8 188 505zł. Jak już wcześniej zauważono wydatki na oświatę mogą ulec zwiększeniu się o kwotę 130 000zł z tytułu wydatków, które będą finansowane z rezerwy celowej.

Wydatki na oświatę zostaną sfinansowane z:

-subwencji oświatowej- 6 685 042zł ( 25,4% ogółu wydatków w dziale 801),

- środków własnych gminy-1 503 463,-zł ( 18,4% ogółu wydatków działu 801)

W rozdz. 80104 - Przedszkola - zabezpieczono kwotę 98 630zł na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Brzezinka” w Brzezinach. Zarezerwowano także 70 000,00zł na dotację dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże gmin ( jest to kwota głównie dla m.st.Warszawa).

W rozdz.80113- Dowożenie uczniów zaplanowano m.in. kwotę 18.000zł z przeznaczeniem na realizację tego zadania przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 160 400zł i na zwalczanie narkomanii- 9 600zł.. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

#### **Dział 852 - Opieka Społeczna**

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 3 742 290zł są finansowane ze środków własnych- kwota 634 790zł (17,0% ogółu) oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - kwota 3 107 500zł.(83,0% ogółu).

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej-Gminnego Centrum Informacji.- kwota 202 250zł.

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

Wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w Halinowie i w Okuniewie- kwota 109 567zł.

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

- **rozdział 90001**- tu zaplanowane są wydatki inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej.
- **rozdział 90003**- kwotę 130 000zł zaplanowano na oczyszczanie miast i wsi.
- **rozdział 90004**- kwota 65 000zł zaplanowana głównie na pielęgnację drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy oraz na nowe nasadzenia drzew i krzewów.
- **rozdział 90013**- kwotę 35 000zł przeznaczono na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.
- **rozdział 90015**- na oświetlenie ulic i placów planuje się przeznaczyć kwotę 580000zł, w tym 240 000zł na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia ulicznego
- **rozdział 90095**- zabezpieczono środki na utworzenie placów zabaw.

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

Planowane wydatki na kulturę-597 000zł obejmują dotacje dla:

gminnych instytucji kultury;

-Dom Kultury w Okuniewie - 260 000zł

-Dom Kultury w Halinowie - 60 000zł

-Biblioteka Publiczna-160 000,-zł.

oraz 7 000,00zł na wydatki związane ze Świętem Miasta.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport planuje się w kwocie 47 000zł. Będą one dotyczyły głównie organizowania ogólnogminnych imprez sportowych, utrzymania boisk

gminnych oraz dotacji na zadania zlecone podmiotom niepublicznym ( klubom sportowym) w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Znaczną pozycją w wydatkach na sport jest kwota 4 000 000zł zaplanowana na budowę obiektu sportowego- hali sportowej.

### **STRUKTURA WYDATKÓW i ROZCHODÓW**

Planowane wydatki ogółem i rozchody stanowią razem kwotę 27 669 512 zł.

**Wydatki bieżące wynoszą 18 794 048 zł** co stanowi 71,5% wydatków ogółem.

**Wydatki inwestycyjne wynoszą 7 485 000 zł** co stanowi 28,52% wydatków ogółem.

Planowane rozchody na spłatę rat od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 390 464zł oraz odsetki od tychże kredytów i pożyczek w kwocie 230 000zł dają łączną kwotę 1 620 464zł co stanowi 6,4% dochodów budżetu ogółem.

**Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>10 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>700</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>240 300</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>240 300</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>123 612</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 612</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	79 733
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 879
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>26 000</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	26 000
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO</b>	<b>1 860</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1860</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1860
<b>754</b>			<b>BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>
	<b>7514</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. i OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAW.</b>	<b>12 612 220</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 200</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	45 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 200 500</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 170 000
		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
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 957 500</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000
		0320	Podatek rolny	130 000
		0330	Podatek leśny	20 000
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0370	Podatek od posiadania psa	500
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzęd.	60 000
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.</b>	<b>250 000</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	18 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b>	<b>7 159 020</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 809 020
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 065 398</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>6 685 042</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 685 042
	<b>75807</b>		<b>Częć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>320 356</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 356
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>60 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109 980</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 980</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 980
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>105 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t.	20 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 113 350</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>2 800 000</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 800 000
	<b>85213</b>		<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>14 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>144 000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	129 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>103 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 500
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>19 350</b>
		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	18 000
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200</b>
		0920	Pozostałe odsetki	200
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000</b>
		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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 000 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	2 000 000
<b>Dochody ogółem</b>				<b>25 298 120</b>

**Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2007 r.**

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
<b>010</b>				<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>902 660</b>	<b>12 660</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>
	<b>01008</b>			<b>Melioracje wodne</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>01010</b>			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>
		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
	<b>01030</b>			<b>Izby Rolnicze</b>	<b>2 660</b>	<b>2 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2850		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	2 660	2 660	0	0	0	0
<b>600</b>				<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 254 070</b>	<b>914 070</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>
	<b>60004</b>			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	100 000	0	100 000	0	0
	<b>60013</b>			<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 070</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		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
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>149 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		4430		Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	0	0	0
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest	140 000	0	0	140 000	0	140 000
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 945 000</b>	<b>805 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140 000</b>
		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	1 140 000	0	0	0	0	1 140 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>403 000</b>	<b>373 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>403 000</b>	<b>373 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USUGOWA</b>	<b>220 500</b>	<b>190 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>195 500</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		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
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 979 281</b>	<b>2 954 281</b>	<b>2 210 226</b>	<b>63 555</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 739</b>	<b>106 739</b>	<b>106 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>108 277</b>	<b>108 277</b>	<b>44 722</b>	<b>63 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600	0	0	0	0



	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 636 265</b>	<b>2 611 265</b>	<b>2 055 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		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	291 190	291 190	291 190	0	0	0
		4112	Składki na Fundusz Pracy	41 600	41 600	41 600	0	0	0
		4114	Składki na PFRON	25 000	25 000	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000	15 000	0	0	0	0
		4370	Oplaty 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
	<b>75075</b>		<b>Promocja j.s.t.</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>122 500</b>	<b>92 500</b>	<b>14 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75414</b>		<b>Obrońcy cywilni</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050	7 050	0	0	0	0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	30 000
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBO. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych.....</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000	40 000	40 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	0	0	0	0
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek j.s.t.</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
		8070	Odestki i dyskonto od papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	230 000	230 000	0	0	230 000	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>340 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>340 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
		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
		6080	Rezerwy celowe na zakupy i wydatki inwestycyjne	40 000	0	0	0	0	40 000
801			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>8 188 565</b>	<b>8 188 565</b>	<b>6 253 960</b>	<b>186 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 599 668</b>	<b>4 599 668</b>	<b>3 716 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	228 468	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	Podóże 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 urzędzeń 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
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>382 294</b>	<b>382 294</b>	<b>322 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>519 347</b>	<b>519 347</b>	<b>264 650</b>	<b>168 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Oplaty 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
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 321 988</b>	<b>2 321 988</b>	<b>1 911 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	0	0	0	0
	4370	Oplaty 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
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>274 530</b>	<b>274 530</b>	<b>38 140</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	0	0	0
	<b>80146</b>	<b>Placówki dokształacania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>37 665</b>	<b>37 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	37 665	37 665	0	0	0	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 373</b>	<b>52 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	42 373	42 373	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>126 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600</b>	<b>3 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 400</b>	<b>160 400</b>	<b>123 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	10 314	10 314	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	1 470	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 350	111 350	111 350	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	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 742 290</b>	<b>3 742 290</b>	<b>410 200</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	14 000	0	0	0	0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>297 000</b>	<b>297 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	297 000	297 000	0	0	0	0
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000	0	0	0	0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>389 490</b>	<b>389 490</b>	<b>352 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Oplaty 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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300	53 300	0	0	0	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 800</b>	<b>177 800</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim	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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>202 250</b>	<b>202 250</b>	<b>158 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 250</b>	<b>202 250</b>	<b>158 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	Podóże służbowe krajowe	3 000	3 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	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 urzędzeń 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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>113 072</b>	<b>113 072</b>	<b>91 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>109 567</b>	<b>109 567</b>	<b>91 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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 ZFSS	5 871	5 871	0	0	0	0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000	3 000	0	0	0	0
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	505	505	0	0	0	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 695 000</b>	<b>595 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>
		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
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>580 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
		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
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	50 000
<b>921</b>			<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst. 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
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst. kultury	170 000	170 000	0	170 000	0	0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>4 047 000</b>	<b>47 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 030 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
		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
	<b>92605</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>26 279 048</b>	<b>18 794 048</b>	<b>9 343 850</b>	<b>1 168 685</b>	<b>230 000</b>	<b>7 485 000</b>





### Przychody i rozchody budżetu gminy Halinów w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 371 392</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 421 392
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 390 464</b>
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	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
<b>RAZEM DZIAŁ 010 - WODOCIĄGI</b>					<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>440 000</b>	<b>450 000</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	
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	60014	6300	Dotacja na pomoc finans. dla powiatu- modernizacja ul.Jana Pawła II -Halinów	140 000	140 000	140 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	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	Budowa drogi Olesin-Cisie - nakładka asfaltowa	250 000	250 000	62 500	187 500 **	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
<b>RAZEM DZIAŁ 600 - DROGI</b>					<b>1 340 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>515 000</b>	<b>825 000</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	
13.	700	70005	6060	Wykupy gruntów	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
<b>RAZEM DZIAŁ 700-GOSPODARKA GRUNTAMI</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 710-PLANOWANIE PRZESTRZENNE</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA</b>					<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	
16	754	75495	6050	Opracowanie projektu monitoringu na terenie gminy Halinów	30 000	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
<b>RAZEM DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	
17	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
18	900	90001	6050	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej	200 000	200 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
19	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

20	900	90001	6050	Projekt budowy kanaliz. w Okuniewie lub zamiennie projekt budowy kanalizacji podciś. w Dł.Szlacheckiej, Budziskach, Grabinie, Zagórze	300 000	300 000	300 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
21	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
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na nowych słupach	150 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
23	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na istniejących słupach	50 000	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z udziałem mieszkańców	40 000	40 000	40 000	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
<b>RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>0</b>	
26	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Halinowie	4 000 000	4 000 000	903 608	596 392	A. 2 000 000 B. 0 C. 500 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
<b>RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>					<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>903 608</b>	<b>596 392</b>	<b>A. 2 000 000 B. 0 C. 500 000</b>	<b>0</b>	
<b>REZERWA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE</b>					<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne w 2007r.</b>					<b>7 485 000</b>	<b>7 485 000</b>	<b>3 113 608</b>	<b>1 871 392</b>	<b>A. 2 000 000 B. 0 C. 500 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* 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 organizacyjna 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	7	9	10	11	12	13	14	15
I.				<b>WODOCIĄGI, w tym zadania:</b>	<b>2006-2009</b>	<b>2 050 000</b>	<b>890 000</b>	<b>440 000</b>	<b>450 000</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>	<b>290 000</b>	Urząd Miejski w Halinowie
1	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mrowiskach	2008-2009	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 wodociąg. w Michałowie	2006-2008	150 000	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	100 000	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.				<b>DROGI, MOSTY, w tym zadania:</b>	<b>2007-2009</b>	<b>2 220 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>515 000</b>	<b>825 000</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>800 000</b>	

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	2007	140 000	140 000	140 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	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	Budowa drogi Olesin-Cisie-nakładka asfalt.	2007	250 000	250 000	62 500	** 187 500	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	Budowa drogi Dł.Koscielna-Mrowiska-nakładka asfaltowa	2008-2009	600 000	0	0	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
<b>III.</b>				<b>KANALIZACJA i OCZYSZCZALNIE</b>	<b>2007-2009</b>	<b>9 210 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 250 000</b>	
20	900	90001	6050	Projekt i budowa kanaliz. sanitarnej w systemie podciś.w miejsc. Hipolitów, Józefin, Kólewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik	2008-2009	3 300 000	0	0	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, Budziskach, Zagórz, Grabinie	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	Wykonanie projektów sieci kłazacyjnej	2007	200 000	200 000	200 000	0	A.0 B.0 C.0	0	0	0	Urząd Miejski w Halinowie
24	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Okuniewie <b>lub</b>	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
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji podciśnieniowej 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
26	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
27	900	90001	6060	Wykupy sieci kanliz.od indywidual. Inwestor	2008-2009	150 000	50 000	0	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	50 000	Urząd Miejski w Halinowie
<b>IV.</b>				<b>OŚWIETLNI DROGOWE i ULICZNE</b>		<b>670 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>190 000</b>	
28	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy	2007-2009	450 000	150 000	150 000	0	A.0 B.0 C.0	0	150 000	150 000	Urząd Miejski w Halinowie
29	900	90015	6050	Montaż oświetlenia na istniejących słupach	2007-2008	100 000	50 000	50 000	0	A.0 B.0 C.0	0	50 000	0	Urząd Miejski w Halinowie
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia 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
<b>Ogółem</b>						<b>15 015 000</b>	<b>3 280 000</b>	<b>2 005 000</b>	<b>1 275 000</b>	A.0 B.0 C.0	<b>0</b>	<b>6 205 000</b>	<b>5 530 000</b>	<b>x</b>

\* 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



**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
<b>750</b>			<b>79 733</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>	<b>66 644</b>	<b>13 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>79 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>0</b>	<b>79 733</b>	<b>79 733</b>	<b>66 644</b>	<b>13 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>751</b>			<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 555</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>1860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>			<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>1 555</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
<b>754</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75414</b>	<b>2010</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75414</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	0	0	450	450	0	0	0
		4210	0	0	50	0	0	0	0

<b>852</b>			<b>2 961 000</b>	<b>2 961 000</b>	<b>2 961 000</b>	<b>63 600</b>	<b>12 400</b>	<b>2 839 000</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>48 100</b>	<b>9 900</b>	<b>2 696 000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85213</b>		<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>
		3110	0	0	14 000	0	0	14 000	0
	<b>85214</b>	<b>2010</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85214</b>		<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000</b>	<b>0</b>
		3110	0	0	129 000	0	0	129 000	0
	<b>85228</b>	<b>2010</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85228</b>		<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>15 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	0	0	2 500	0	2 500	0	0
		4170	0	0	15 500	15 500	0	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>3 043 093</b>	<b>3 043 093</b>	<b>3 043 093</b>	<b>116 749</b>	<b>25 794</b>	<b>2 839 000</b>	

**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
<b>600</b>			<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
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	6300	0	140 000	0	0	0	0	140 000
<b>710</b>			<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
710	71004	2710	0	5 500	5 500	0	0	5 500	0
<b>750</b>			<b>26 000</b>	<b>88 826</b>	<b>88 826</b>	<b>21 120</b>	<b>4 156</b>	<b>63 550</b>	<b>0</b>
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
<b>801</b>			<b>20 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
801	80104	2310	20 000	0	0	0	0	0	0
	80104	2310	0	70 000	70 000	0	0	70 000	0
<b>926</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
926	92601	6300	2 000 000	0	0	0	0	0	0
	92601	6050	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
<b>Ogółem</b>			<b>2 046 000</b>	<b>2 464 326</b>	<b>264 326</b>	<b>21 120</b>	<b>4 156</b>	<b>239 050</b>	<b>2 200 000</b>

**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
<b>Ogółem</b>					<b>590 000</b>

**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
<b>Ogółem</b>					<b>98 630,00</b>

**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
<b>Ogółem</b>					<b>41 000</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>118 490</b>	<b>2 704 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704 160</b>	<b>0</b>	<b>177 841</b>	<b>x</b>
	z tego:									
	1.Zakład Komunalny w Halinowie	118 490	2 704 160	0	0	0	2 704 160	0	177 841	x
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>1 200</b>	<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>45 975</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Ogółem</b>	<b>119 690</b>	<b>2 748 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 750 135</b>	<b>0</b>	<b>177 841</b>	<b>0</b>

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

w złotych

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



