

**Uchwała Nr XXXI.278.2012  
Rady Miejskiej w Halinowie  
z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.),

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 39 943 535,46 zł,  
z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 36 326 955,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 616 580,46zł,  |

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 45 630 244,70zł  
z tego:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 33 880 304,59zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 11 749 940,11zł, |

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

**§2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 686 709,24 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 5 186 709,24zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 500 000,00zł,   |

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 000 000,00 zł, z następujących tytułów:

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 7 500 000,00 zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 500 000,00 zł,   |

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 313 290,76zł, z następujących tytułów:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | 1 932 290,76zł, |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 381 000,00zł,   |

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

5. Ustala się limity zobowiązań:

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

### § 3

1. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 120 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000,00zł.
3. Ustala się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 84 000,00zł.

### § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów określonych w uchwale organu stanowiącego na podstawie art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach oraz plan wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 151 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 147 700,00 zł oraz na wydatki dotyczące przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 300,00 zł.
2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.5) w wysokości 20 000,00 zł.

### § 7

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 703 864,00zł, zgodnie z **tabelą nr 3** d niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

### § 9


Upoważnia się Burmistrza Halinowa do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
2. Zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki,

#### § 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
Marcin Pietrusiński


**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Zmiana
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 110 000,00	0,00	1 059 220,78	
1	150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	2 267,00	
2	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00	418 000,00	
3	600	60014	6300	Powiat Miński	0,00	0,00	534 391,78	
4	710	71004	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	6 500,00	
5	750	75020	2710	Powiat Miński	0,00	0,00	93 924,00	
6	750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	4 138,00	
7	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	900 000,00	0,00	0,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	700 000,00	0,00	314 600,00	
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Cisiu	0,00	0,00	33 040,00	
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej	0,00	0,00	36 520,00	
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie	0,00	0,00	33 040,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Bartek", "Wesoła Ciuchcia", "Iskierka", "Wyluczanka"	700 000,00	0,00	0,00	
5	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	0,00	0,00	35 000,00	
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe-realizacja zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	
7	852	85295	2360	Stowarzyszenie "Pomocna dłoń"- zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych	0,00	0,00	22 000,00	
8	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe- organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	0,00	0,00	15 000,00	
9	921	92105	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	10 000,00	
10	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe-organizacja zajęć sportowych	0,00	0,00	70 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 820,78</b>	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
*Marcin Pietrusiński*

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 rok

Nazwa zakładu, dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE	dotacja celowa na inwestycje		Ogółem	w tym: wplata do budżetu	
				zakres dotacji	kwota		cel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zakład Komunalny w Halinowie dział 900, rozdział 90017	270 538,98	4 373 017,20	0,00	0,00		0,00			4 373 017,20	0,00	270 538,98
Ogółem	270 538,98	4 373 017,20	0,00	0,00		0,00	0,00		4 373 017,20	0,00	270 538,98

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
Marcin Pietrusiński

RADA MIEJSKA W HALINOWIE  
05-07A Halinów, ul. Spółdzielcza 1  
woj. mazowieckie

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.278.2012 Rady  
Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r.

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

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki razem, w tym:			Stan środków na 31.12.2013r
					Ogółem	Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa Brzeziny	801	80101	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	801	80101	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	801	80101	11 040,00	11 040,00	7 440,00	3 600,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Halinowie	801	80101	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>159 290,00</b>	<b>159 290,00</b>	<b>155 690,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
*Marcin Pietrusiński*

**Plan dochodów budżetu gminy Halinów na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	3	4	5	6
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	500,00	500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	500,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	478 513,46	0,00	478 513,46
	60016		Drogi publiczne gminne	478 513,46	0,00	478 513,46
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	478 513,46	0,00	478 513,46
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 058 742,00	358 742,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 742,00	358 742,00	700 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 742,00	104 742,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	71 558,00	71 558,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 558,00	71 558,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 538,00	71 538,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20,00	20,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 326,00	2 326,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	2 326,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 326,00	2 326,00	0,00
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	500,00	500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00	500,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	300,00	300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	20 924 496,00	20 924 496,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300,00	35 300,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 107 000,00	3 107 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 668 000,00	5 668 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	190 000,00	190 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00	25 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	57 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	291 000,00	291 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00	151 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 823 196,00	11 823 196,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 423 196,00	11 423 196,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 955 957,00</b>	<b>10 955 957,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 875 957,00	10 875 957,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 875 957,00	10 875 957,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00



801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>910 316,00</b>	<b>910 316,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	20 700,00	20 700,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	0,00
			<i>Zespół Szkół Halinów</i>	2 000,00	2 000,00	0,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	800,00	800,00	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa Chobot</i>	400,00	400,00	0,00
			<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Cisie</i>	600,00	600,00	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa Brzeziny</i>	400,00	400,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	16 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	887 716,00	887 716,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198 000,00	198 000,00	0,00
			<i>Przedszkole Halinów</i>	145 000,00	145 000,00	0,00
			<i>Przedszkole Okuniew</i>	37 000,00	37 000,00	0,00
			<i>Przedszkole Cisie</i>	16 000,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	543 476,00	543 476,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	86 240,00	86 240,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 900,00	1 900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00
			<i>Gimnazjum Halinów</i>	1 500,00	1 500,00	0,00
			<i>Gimnazjum Okuniew</i>	400,00	400,00	0,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.....	2 627 500,00	2 627 500,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 900,00	25 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 700,00	5 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 200,00	20 200,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	10 000,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	193 000,00	193 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 000,00	193 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 100,00	123 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 600,00	121 600,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	14 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 500,00	11 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	56 000,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 467 067,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2 438 067,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 438 067,00	0,00	2 438 067,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	2 438 067,00	0,00	2 438 067,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 000,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>23 260,00</b>	<b>23 260,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 260,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	19 771,00	19 771,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	3 489,00	3 489,00	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>39 943 535,46</b>	<b>36 326 955,00</b>	<b>3 616 580,46</b>
			<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>	<b>6 674 220,55</b>	<b>3 757 640,00</b>	<b>2 916 580,46</b>
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 703 864,00	2 703 864,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
			d) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących	879 313,55	400 800,00	478 513,46
			e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3 091 043,00	652 976,00	2 438 067,00
			<b>2) Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
*Marcin Pietrusiński*

## Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2013 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżet.	w tym:				Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy unijne	Wydatki majątkowe	w tym:			
							wynagrodzenia i składki		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki i zakupy inwest.							Wydatki na programy unijne	Wydatki na zakupy inwest.	Wydatki na objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek	
							6	7												8
010		3	ROLNICTWO I LOWNICTWO	753 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa SUI w Węgolesie Duchnowskim	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iszby rolnicze	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISi	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt B1W	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 535 566,45	2 298 570,00	1 880 570,00	1 880 570,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 996,45	4 236 996,45	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	438 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	Dotacje dla m. Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w. Cisiu, Desnie, Józefinie / Brzezimach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 070,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w m. Michałów"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 534 891,78	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 391,78	1 534 391,78	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: "Zakup przepustów drogowych na potrzeby poprawy drożności rowów odwadniających wzdłuż drogi powiatowej nr 2204W Halinów-Krzewina-Desno, w miejscowości Krzewina.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: "Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Berna do ulicy Okuniewskiej" (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstańca Styczniowego" (projekt).	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	534 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 391,78	534 391,78	0,00	0,00
	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościełna"	369 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 391,78	369 391,78	0,00	0,00

















4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 507,84	6 507,84	6 507,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118,70	1 118,70	1 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 094,69	14 094,69	14 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,30	2 487,30	2 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	159,44	159,44	159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 008,84	2 008,84	2 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	354,50	354,50	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bazosobowe	189 376,98	189 376,98	189 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 419,47	33 419,47	33 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 905,49	47 905,49	47 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,91	8 453,91	8 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 265,35	24 265,35	24 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 282,12	4 282,12	4 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	194 504,13	194 504,13	194 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	34 324,26	34 324,26	34 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 324,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej...	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej...	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	3 318,40	3 318,40	3 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	585,60	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	36 393,00	36 393,00	36 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 170,00	24 170,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00













4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	20 609,00	20 609,00	0,00	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci, młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art..221 ustawy.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu...	1 444,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 684 438,66	1 660 900,00	1 660 900,00	1 660 900,00	49 900,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 538,66	4 552 328,66	3 997 328,66	4 71 210,00	4 71 210,00	4 71 210,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 728 538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 538,66	4 257 328,66	3 997 328,66	4 71 210,00	4 71 210,00	4 71 210,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	471 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 210,00	0,00	0,00	0,00	471 210,00	471 210,00	0,00	0,00
	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	471 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 210,00	0,00	0,00	471 210,00	471 210,00	471 210,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW w Okuniewie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	0,00	0,00
	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hipolitów i Józefin"	2 438 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	2 438 067,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	0,00	0,00
	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hipolitów i Józefin"	1 559 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	1 559 261,66	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	207 900,00	207 900,00	42 900,00	207 900,00	42 900,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	212 260,00	204 260,00	111 000,00	45 000,00	66 000,00	70 000,00	0,00	0,00	23 260,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	93 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie ( w ramach Funduszu sołeckiego)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 260,00	119 260,00	26 000,00	20 000,00	6 000,00	70 000,00	0,00	0,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowa z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie...	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe- POKL- "Dziecięca Akademia przyszłości"	14 280,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe - POKL- "Dziecięca Akademia przyszłości"	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- POKL- "Dziecięca Akademia przyszłości"	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- POKL- "Dziecięca Akademia przyszłości"	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>45 630 244,70</b>	<b>33 880 364,99</b>	<b>28 098 186,87</b>	<b>16 738 161,75</b>	<b>9 360 025,12</b>	<b>2 643 024,00</b>	<b>3 926 450,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>662 643,72</b>	<b>11 749 940,11</b>	<b>11 278 730,11</b>	<b>4 003 733,66</b>	<b>471 210,00</b>						

## Plan wydatków majątkowych gminy Halinów na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Uwagi
					rok 2013 (6+7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wieloglesie Duchnowskim	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę
2	010	01010	6050	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI I STACJE UZDATNIANIA WODY					750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Mazowieckim w ramach umowy partnerskiej
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołeckiego
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w m.Michałów".	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarte porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
6	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego" ( projekt).	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy rzeczowej i podpisaniu umowy
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna"	359 391,78	359 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową z powiatem mińskim ( od 2012 roku).
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielogles Brzeziński-Desno-Chobot na odcinkach: od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie oraz od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu" (projekt + wykonanie)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane po podjęciu uchwały o udzieleniu pomocy finansowej i podpisaniu umowy
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonana dokumentacja projektowa
10	600	60016	6050	Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Halinów poprzez przebudowę drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowska wraz z przebudową mostu na rzece Długiej stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 2201W z drogą powiatową Nr 2202 W- projekt w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 595 044,87	409 822,17	706 709,24	478 513,46	0,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. "Schetyńówek" ( Dofinansowanie stanowi 30% całkowitego kosztu zadania. Jest przewidywane zwiększenie dofinansowania do 50%).
11	600	60016	6050	Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul.Kościuski w Halinowie ( od ul.Piłsudskiego do Bema)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	675 000,00	75 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Wykonanie 100m* chodnika od ul.Putuskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołeckiego
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Samiej w Zagórz ( projekt)	7 559,80	7 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołeckiego
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach ( projekt)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołeckiego
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					4 236 996,45	1 361 773,75	2 396 709,24	478 513,46	0,00	0,00	
16	700	70005	6050	Projekt adaptacji budynku komunalnego w Halinowie przy ul.Mickiewicza 23 na potrzeby użyteczności publicznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI					125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota stanowi wkład gminy Halinów do projektu unijnego, który jest realizowany wspólnie z Województwem Maz. w ramach umowy partnerskiej
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					59 138,00	59 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu sołeckiego
22	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonana dokumentacja projektowa
23	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
24	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 505 000,00	5 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	471 210,00	471 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	900	90001	6057 6059	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - projekt w ramach PROW	3 997 328,66	459 261,66	1 100 000,00	0,00	2 438 067,00	0,00	Projekt otrzymał dofinansowanie z PROW w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
27	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	900	90001	6050	Modernizacja zbiornika aeracyjnego w SUW w Okuniewie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	240 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania skweru w centrum Halinowa	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	900	90095	6050	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach PROW
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielgolas Duchnowski w gminie Halinów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach PROW
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					5 023 538,66	1 295 471,66	1 290 000,00	0,00	2 438 067,00	0,00	
33	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Projekt zgłoszony w ramach Funduszu sołeckiego
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	756	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 ROK					11 749 940,11	3 146 650,41	5 686 709,24	478 513,46	2 438 067,00	0,00	x

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
*Marcin Pietrusiński*

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

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXXI.278.2012 Rady Miejskiej w  
Halinowie z dnia 28 grudnia 2012r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	z tego:			Wydatki ogółem (8+13)	z tego:				Wydanki majątkowe	
			Dochody ogółem (5+6)		Wydanki bieżące		w tym:	władzenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące			
			dochody bieżące	dochody majątkowe						wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011		71 538,00	71 538,00	0,00	71 538,00	71 538,00	59 794,38	11 743,62	0,00	0,00	0,00
		2010	71 538,00	71 538,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0	0	0	54 567,58	54 567,58	54 567,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0	0	0	5 226,80	5 226,80	5 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0	0	0	10 278,66	10 278,66	0,00	10 278,66	0,00	0,00	0,00
		4120	0	0	0	1 464,96	1 464,96	0,00	1 464,96	0,00	0,00	0,00
751	75101		2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	2 326,00	1 944,17	381,83	0,00	0,00	0,00
		2010	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	0,00	1 944,17	1 944,17	1 944,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	0,00	0,00	334,20	334,20	0,00	334,20	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	47,63	47,63	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00
752	75212		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2010	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
754	75414		300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	55 400,00	54 700,00	2 484 000,00	17 900,00	0,00
		2010	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	0,00
		4010	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

		4110	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4280	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4370	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4410	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4440	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
852	85213		5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		2010	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4113	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00
852	85228		11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
		2010	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 703 864,00	2 703 864,00	2 703 864,00	0,00	2 703 864,00	2 703 864,00	117 438,55	66 825,45	2 484 000,00	2 484 000,00	35 600,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Hallnowie  
*Marcin Pietrusiński*  
Marcin Pietrusiński



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów) między jednostami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	z tego:				z tego:						w tym:		
				Dochody ogółem (6+7)		Wydatki ogółem (9+13)		w tym:			Wydatki majątkowe		dotacje na inwestycje	pozostałe wydatki majątkowe		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	
1	150	15011		0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	
2	600	60004	6639	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	0,00	
3	600	60013	2310	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	6050	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
5	600	60014	6050	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
6	710	71004	4210	0,00	0,00	1 008 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
9	750	75020	2710	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	750	75095	6639	0,00	0,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	0,00	
<b>Ogółem</b>				0,00	0,00	2 267 220,78	526 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 424,00	8 000,00	1 740 796,78	540 796,78	1 200 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2013**

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80001	4270	Brzeziny	Remont schodów wejściowych do szkoły w Brzezinach	6 000,00
2	801	8001	4300	Brzeziny	Częściowe docieplenie budynku szkoły w Brzezinach	2 693,77
3	600	60016	6050	Budziska	Projekt budowy chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach	6 000,00
4	600	60016	4270	Budziska	Poprawa stanu nawierzchni ul.Nadrzecznej w Budziskach poprzez zakup i nawiezienia kruszywa drogowego	3 383,04
5	801	80101	6050	Chobot	Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	5 000,00
6	801	80101	4270	Chobot	Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Chobocie	3 649,30
7	600	60004	6050	Cisie	Budowa wiaty przystankowej przy ul.Dworcowej	6 200,00
8	754	75412	4210	Cisie	Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy OSP Cisie	5 000,00
9	801	80101	4270	Cisie	Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Cisu	6 300,95
10	750	75095	4300	Cisie	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Cisiu	3 000,00
11	926	92601	4170	Cisie	Konserwacja boiska przy ul.Metalowej w Cisiu	1 000,00
12	600	60004	6050	Desno	Zakup wraz montażem wiaty przystankowej	6 204,60
13	801	80101	4270	Desno	Remont łazienki w szkole w Cisiu	2 000,00
14	600	60016	4270	Długa Szlachecka	Wykonanie nawierzchni z tzw. ciekłego asfaltu na pozostałej części ul.Zelaznej do granicy z Sulejówkiem	21 723,30
15	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul.Imbirowej poprzez zakup i rozwiezienie kruszywa drogowego	9 849,97
16	600	60016	4300	Hipolitów	Odwodnienie ulicy Cisowej i ul.Cedrowej poprzez wykonanie drenażu	22 234,70
17	900	90015	6050	Józefin	Wykonanie oświetlenia na ul.Zgody i ul.Wspólnej	18 412,02
18	600	60004	6050	Józefin	Dofinansowanie budowy wiaty przystankowej	3 000,00
19	600	60016	4300	Kazimierów	Odwodnienie ul.Oliwkowej i ul.Figowej poprzez wykonanie drenażu	10 828,30
20	900	90015	6050	Konik Nowy	Wykonanie oświetlenia w ul.Brzezińskiej i w ul.Podleśnej	8 000,00
21	750	75095	4210	Konik Nowy	Wspieranie idei samorządowej- zorganizowanie festynu wiejskiego	3 806,63
22	600	60016	4300	Królewskie Brzeziny	Poprawa stanu przejezdności dróg gminnych w sołectwie	6 359,12
23	926	92601	6050	Michałów	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej	8 000,00
24	926	92601	4210	Michałów	Zakup nasion trawy na uzupełnienie murawy na boisku piłkarskim	1 000,00
25	926	92601	4300	Michałów	Budowa ławek przy boisku piłkarskim	3 007,86
26	600	60016	4300	Michałów	Geodezyjne wytyczenie drogi gminnej biegnącej w kierunku północnym od drogi nr 637	2 000,00
27	600	60016	4300	Mrowiska	Odtworzenie rowu oraz zakup i nałożenia nakładki z destruktu wzdłuż drogi gminnej nr 104 (od ul. Świętokrzyskiej do drogi nr 103)	8 515,89
28	600	60016	4300	Okuniew	Odwodnienie rejonu ul.Projektowanej, ul.Konopnickiej i ul.Sosnowej	12 234,70

29	600	60016	6050	Okuniew	Wykonanie 100m <sup>2</sup> chodnika od ul.Pułtuskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko	10 000,00
30	900	90015	6050	Stary Konik	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz budowa 1 słupa oświetleniowego	8 738,24
31	801	80101	4300	Wielgolas Brzeziński	Częściowe docieplenie budynku szkoły w Brzezinach	12 000,00
32	600	60016	4300	Wielgolas Brzeziński	Poprawa stanu pozostałej części drogi nr 28	4 698,26
33	600	60016	4270	Wielgolas Duchnowski	Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Nr 41	8 000,00
34	801	80101	4300	Wielgolas Duchnowski	Częściowe docieplenie budynku szkoły w Brzezinach	5 118,47
35	600	60019	6050	Zagórze	Wykonanie projektu chodnika przy ul.Sarniej	7 559,80
36	600	60016	4300	Żwirówka	Poprawa stanu drogi gminnej we wsi od skrzyżowania w kierunku Olesina na długości około 500m	5 958,90
Razem						257 477,82

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
*Marcin Pietrusiński*

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HALINÓW NA 2013 ROK

### I. OGÓLNE INFORMACJE O PLANOWANYCH WIELKOŚCIACH

Planowane dochody budżetowe-	39 943 535,46zł
Planowane wydatki budżetowe-	45 630 244,70zł.
Planowany wynik budżetu( dochody – wydatki)-	- 5 686 709,24zł (deficyt)
Przychody budżetu-	8 000 000,00zł
Rozchody budżetu-	2 313 290,76zł
Zadłużenie na 31.12.2013r-	16 966 999,99zł

### II. INFORMACJA O PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU

**Dochody budżetu** Gminy Halinów na rok 2013 zaplanowano w łącznej kwocie 39 943 535,46zł, zgodnie tabelą nr 1.

Plan dochodów na rok 2013 jest o 1 360 914,25zł (tj. 3,5%) wyższy od planu dochodów budżetowych z roku 2012 ( według stanu na koniec III kwartału br).

Na powyższe dochody składają się:

1. Dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących w łącznej wysokości 3 101 538 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN.I-3011.77.2012 z dnia 23.10.2012r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DSD.3101/27/2012 z dnia 22.10.2012r,
2. Część oświatowa subwencji ogólnej w rozdz. 75801 w kwocie 10 875 957zł przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/9/2012 w kwocie 11 423 196,00zł.,
  - podatek dochodowy od osób prawnych przyjęty szacunkowo w kwocie 400 000zł na podstawie wykonania za III kwartały 2012 i przewidywanego wykonania na koniec br.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w dziale 756 rozdz.75618 w wysokości 151 000,00zł,
5. Wpływy z podatku od nieruchomości na 2013 rok zaplanowano w wysokości 6 400 000zł na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o stawki podatku obowiązujące w roku 2012, powiększone o wskaźnik inflacji przyjęty do ustawy budżetowej na 2013 rok oraz o powierzchnie do opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2012r,
6. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane w kwocie 193 000zł wyliczono wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r ogłoszonej przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19 października 2012 roku, tj. 75,86zł / kwintal.

7. Wpływy z podatku leśnego wyliczono wg średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r , tj 186,42zł za 1m<sup>3</sup>, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r.
8. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie wyliczenia sporządzonego w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2012 oraz ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Halinów,
9. Opłaty za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji,
10. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego zaplanowana na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego.
11. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w rozdz. 80104 w łącznej kwocie 629 716zł w związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”.
12. Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowana w rozdz. 92605 w łącznej kwocie 23 260zł w związku z umową podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”.
13. Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowana w rozdz.90001 w wysokości 2 438 067zł na podstawie informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hipolitów i Józefin” . Umowa będzie podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 22 listopada br.
14. Dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówek” zaplanowana w rozdz. 60016 w kwocie 478 513,46zł na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej gminy Halinów poprzez przebudowę drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska wraz z przebudową mostu na rzece Długiej, stanowiącej połączenie drogi powiatowej nr 2201W z drogą powiatową Nr 2202W”. Dotacja stanowi 30% całkowitego kosztu zadania. W przygotowaniu jest uchwała Rady Ministrów zwiększająca udział dotacji celowej z budżetu państwa z 30% do 50 do %..
15. Pozostałe podatki, opłaty i dochody wyliczono szacunkowo na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 10 miesięcy 2012r.

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

***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

**-rozdział 01095-** dzierżawa terenów leśnych na terenie gminy przez koła łowieckie-500,00zł.

***Dział 600- Transport i łączność***

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach tzw. „Schetynówek” otrzymana na przebudowę drogi Długa Kościelna –Kazimierów -Mrowiska- 478 513,46zł.

***Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa***

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie -104 742,00zł
- z czynszów od lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych i lokalach użytkowych w kwocie 250 000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości ( gruntów) i ruchomości gminnych w kwocie 700 000,00 zł,
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 4 000,00 zł .

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

### **-rozdział 75011**

Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r)- kwota 71 538,00 zł,
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% opłat za udostępnianie danych)- 20,00zł,

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej- aktualizacja list wyborców ( pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD.3101/27/2012 z dnia 22.10.2012r.)- 2 326,00zł.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu obrony narodowej- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r)- kwota 500,00 zł.

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

Dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej – obrony cywilnej- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012r)- kwota 300,00 zł.

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

Ogółem planowane dochody w tym dziale wynoszą 20 924 496,00zł , w tym m. in.:

z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej- 35 000,00 zł

z podatku od nieruchomości- 6 600 000,00 zł

z podatku rolnego- 193 000,00 zł

podatku leśnego- 27 000,00 zł

podatku od środków transportowych- 240 000,00 zł

podatku od czynności cywilnoprawnych- 750 000,00zł

podatku do spadków i darowizn 100 000,00 zł

opłaty targowej- 57 000,00 zł

odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- 54 000,00 zł

wpływów z opłaty skarbowej- 60 000,00 zł

wpływów z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- 80 000,00 zł

wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- 151 000,00 zł  
udziałów w podatku od osób prawnych (CIT)- 400 000,00 zł  
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT)- 11 423 196,00zł  
opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 750 000,00zł

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

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

-**rozdział 75801**-części oświatowej subwencji – 10 875 957,00zł, zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Finansów przy piśmie nr pismo Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012r),

-**rozdział 75814**- różnych rozliczeń finansowych. Są to dochody planowane z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ramach lokat wolnych środków - 40 000,00zł oraz z tytułu zwrotów wydatków za lat ubiegłych – 40 000,00zł.

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

W dziale tym ujęto:

-**rozdział 80104**- -dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu w Halinowie , Cisiu i w Okuniewie- 198 000,00 zł.

- dochody ze zwrotów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gmin: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek i Warszawa do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów- 60 000,00 zł,

-dotację na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka”, który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach POKL- 629 716,00zł

### ***-rozdział 80101 i 80110:***

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych- 6 100,00zł.

### ***Dział 852 - Pomoc społeczna***

Dochody tego działu to:

- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej. Dane przyjęto na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pismo nr Nr FIN I.3111.77.2012 z dnia 23.10.2012)-

3 030 000,00zł,

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

- dochody z tytuł odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych- 3 000,00zł

- część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( zwroty przez komornika zaliczki alimentacyjnej)-15 000zł

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

W dziale tym ujęto:

- **rozdział 90001**- dotację celową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowaną w wysokości 2 438 067zł na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Hipolitów i Józefin”,

- **rozdział 90003**- dochody z tytułu zastępczego odbioru śmieci z indywidualnych gospodarstw - 1 000,00zł,
- **rozdział 90019**- środki z opłat za korzystanie ze środowiska – 20 000,00zł
- **rozdział 90020**- środki z opłaty produktowej- 8 000,00zł.

#### ***Dział 926- Kultura fizyczna***

Dotacja celowa w ramach POKL na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”.

### **III. INFORMACJA O PLANOWANYCH WYDATKACH BUDŻETU**

W projekcie budżetu Gminy Halinów na 2013 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 45 630 244,70zł, w tym :

- wydatki bieżące w wysokości 33 880 304,59zł , tj. 74,25% ogółu planu,
- wydatki majątkowe w wysokości 11 749 940,11zł, tj. 25,75% ogółu planu.

Plan wydatków na 2013 rok w stosunku do 2012 roku ( według stanu na koniec III kwartału) wykazuje wzrost o 2 769 716,23zł, tj.o 7,2%.

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

Zgodnie z **tabelą nr 2** klasyfikacja wydatków budżetowych w podziale na działy i rozdziały przedstawia się następująco:

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

-**rozdział 01010**- są to wydatki inwestycyjne gminy w zakresie budowy SUW w Wielgolesie Duchnowskim oraz wykupu gotowych sieci wodociągowych- 750 000,00 zł.

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

**Dział 020- Leśnictwo**- wydatki bieżące zaplanowane w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych – 7 000,00zł,

**Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe**- zabezpieczono tu dotację celową dla Województwa Mazowieckiego w ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego – kwota 2 267,00zł

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

- **rozdział 60004**- dotacja celowa przekazana dla m.st.Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704 zgodnie z zawartym porozumieniem –418 000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na utworzenie infrastruktury przystankowej na terenie gminy –kwota 20 000,00zł.

-**rozdział 60013**- zabezpieczono środki na pomoc rzeczową dla województwa dot. budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ( zgodnie z uchwałą o pomocy rzeczowej i zawartym porozumieniem)-200 000zł

-**rozdział 60014**- zabezpieczono środki na 2 zadania z zakresu pomocy finansowej dla powiatu w kwocie 534 391,78zł oraz środki na zadanie z zakresu pomocy rzeczowej w łącznej kwocie 1 000 000,00zł ( szczegóły w tabeli nr 2a).



**-rozdział 60016-** wydatki bieżące i inwestycyjne z zakresu dróg gminnych. Zadania inwestycyjne w tym dziale szczegółowo wymienione są w tabeli 2a.

**- rozdział 60095-** wydatki bieżące dot. zapewnienia ciągłości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”.

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

Wydatki bieżące dotyczą:

- utrzymania budynków komunalnych,

- gospodarki gruntami ( opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych, szacowanie nieruchomości gminnych, odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte nieodpłatnie na rzecz gminy. Na wypłatę odszkodowań zaplanowano 385 000 zł.

Wydatki inwestycyjne to wykupy gruntów, głównie pod drogi gminne – kwota 100 000zł oraz na opracowanie projektu adaptacji budynku komunalnego w Halinowie przy ul. Mickiewicza ( po byłym ośrodku zdrowia) na cele użyteczności publicznej- 25 000zł.

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

**-rozdział 71004-** wydatki związane z opracowywaniem planu przestrzennego zagospodarowania dla kolejnych miejscowości– 220 000zł.

Tu również zaplanowano wydatek w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej, zgodnie z porozumieniem zawartym z powiatem.

**- rozdział 71013-**wydatki związane z pracami z zakresu geodezji i kartografii – 25 000,00 zł

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

**-rozdział 75011-** wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Działalności Gospodarczej- 71 538 zł ( jedynie do wysokości przyznanej dotacji celowej, która faktycznie pokrywa ok.35% wydatków na zadania zlecone).

**-rozdział 75020-** dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz na wypisy z ewidencji gruntów, w ramach zawartego porozumienia- 93 924,00 zł

**-rozdział 75022-** koszty związane obsługą Rady Miejskiej- 152 100,00zł.

**-rozdział 75023-** wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w Halinowie – 5 111 292,77zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25 000zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000,00zł na modernizację budynku Urzędu Miejskiego.

**-rozdział 75075-** na wydatki związane z promocją Miasta i Gminy zaplanowano kwotę 30 000,00zł,

**-rozdział 75095-** pozostała działalność- 34 944,63zł, są tu m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, do których przystąpiła gmina Halinów, wydatki związane z zapewnieniem ciągłości projektu unijnego pn. ” Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. ”Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów" oraz wydatek w kwocie 4 138,00zł na projekt pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA w

ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji projektów kluczowych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

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

**-rozdział 75101-** wydatki na zadania z zakresu zadań z administracji rządowej- aktualizacja list wyborców, w ramach otrzymanej dotacji celowej w kwocie 2 326,00zł.

***Dział 752- Obrona narodowa*** – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej- przeprowadzenie wspólnie z powiatem ćwiczeń obronnych – 500,00zł.

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

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

**-rozdział 75412-** wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej w 3 jednostkach ochotniczych straży pożarnych – 173 000,00 zł.

- **rozdział 75414-** wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- obrona cywilna- 300,00zł.

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

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek i kredytów- kwota 550 000,00 zł.

***Dział 758 - Różne rozliczenia***

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 120 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące,
- ogólną na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości - 40 000 zł,
- celową na zarządzanie kryzysowe wysokości - 84 000 zł,

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie 5 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 3 przedszkoli. Łączne wydatki na oświatę w dziale 801 ( bez wydatków na projekty unijne) wynoszą 17 144 441,47zł i stanowią 37,6% ogółu budżetu, w tym: bieżące- 15 639 441,47zł i inwestycyjne- 1 505 000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie ( w ramach Funduszu sołeckiego), budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu, budowę gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie oraz adaptację pomieszczeń po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.

W **rozdziale 80104** zabezpieczono kwotę 700 000zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli działających a terenie gminy Halinów. Zarezerwowano tu również 400 000zł na zwrot dotacji dla

gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych na terenie tychże gmin ( jest to głównie kwota dla m.st.Warszawy).

W rozdziale tym zaplanowane są także wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POKL pn. „Szansa dla przedszkolaka”.

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

### ***Dział 851 - Ochrona zdrowia***

**W rozdziale 85121** zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodków zdrowia w Okuniewie w kwocie 18 000zł.

**W rozdziale 85154** zaplanowane są środki na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 147 700 zł, a **w rozdziale 85153** - na zwalczanie narkomanii- 3 300 zł. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### ***Dział 852 - Opieka Społeczna***

Wydatki na zadania z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 4 254 870zł są finansowane ze środków własnych- kwota 1 224 870,00zł oraz z dotacji celowych otrzymywanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- kwota 3 030 000zł.

W rozdz. 85295 zaplanowano m.in.kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostało zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

### ***Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

Są to wydatki z tytułu zobowiązań po zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2012 roku jednostce- Gminnym Centrum Informacji.

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

Są to wydatki dotyczące:

- **rozdział 85401**- prowadzenia świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych – 452 559,00zł,
- **rozdział 85412**- organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu -15 000,00zł,
- **rozdział 85415** -stypendiów Burmistrza dla uczniów za osiągnięcia w nauce, zgodnie z uchwałą Rady oraz zabezpieczenia 20% wkładu własnego do stypendiów socjalnych – 29 500,00zł
- **rozdział 85446**- doksztalcania pracowników świetlic szkolnych- 1 444,00zł.

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

- **rozdział 90001**- tu zaplanowane są inwestycje dot. budowy kanalizacji na terenie gminy. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013 jest w tabeli nr 2a.
- **rozdział 90002**- kwotę 675 000,00zł zabezpieczono na odbiór śmieci z indywidualnych gospodarstw w ramach realizacji tzw. ustawy śmieciowej
- **rozdział 90003**- kwotę 207 900zł zaplanowano na oczyszczanie miast i wsi.
- **rozdział 90004**- kwotę 55 000 zł zarezerwowano głównie na pielęgnację drzewostanu i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013**- kwotę 100 000zł zaplanowano na odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schroniskach.
- **rozdział 90015**- na oświetlenie ulic i placów planuje się przeznaczyć kwotę 810 000, w tym 240 000 zł na budowę nowego oświetlenia ulicznego,
- **rozdział 90019**- kwota 20 000,00zł na wydatki związane z ochroną środowiska zgodnie z art.400a ustawy prawo Ochrony Środowiska,
- **rozdział 90095**- zaplanowano tu wydatki na monitoring środowiska i bieżące utrzymanie placów zabaw. W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zaplanowano modernizację placów zabaw na terenie Gminy Halinów ( Michałów i Wielgolas Duchnowski) oraz opracowanie projektu zagospodarowania skweru w centrum Halinowa.

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

Planowane wydatki na kulturę obejmują dotacje dla:

gminnych instytucji kultury:

-Gminnego Centrum Kultury - 900 00,00 zł

-Biblioteki Publicznej- 210 000,00zł

oraz dotację na realizację zadań z zakresu kultury przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu- kwota 10 000,00zł.

### ***Dział 926 - Kultura fizyczna***

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport wynoszą 204 260,00zł, w tym 70 000,00zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez podmioty niepubliczne. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 8 000zł dotyczy budowy boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie ( w ramach Funduszu sołeckiego).

W dziale tym zaplanowane są także wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” ( dodatkowe zajęcia w Gimnazjum w Halinowie i w Gimnazjum w Okuniewie).

Pozostałe tabele i załączniki do projektu budżetu dotyczą:

1. załącznik nr 1 zawiera wykaz dotacji planowanych do udzielenia z budżetu Gminy Halinów dla podmiotów publicznych i niepublicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe.
2. załącznik nr 2 określa plan przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Halinowie,
3. załącznik nr 3 wyszczególnia plan dochodów jednostek budżetowych i plan wydatków nimi finansowanych, określonych uchwałą Rady Miejskiej,
4. tabela nr 3 zawiera plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami,
5. tabela nr 4 zawiera planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
6. tabela nr 5 plan zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

### ***Wydatki majątkowe***

W projekcie budżetu gminy Halinów na 2013 rok zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11 749 940,11zł ( szczegóły zawiera tabela Nr 2a).

### ***Rezerwy***

W projekcie budżetu na rok 2013 utworzono :

- rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 120 000zł, co stanowi 0,26% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę ogólną na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 000zł, tj.0,09% planowanych wydatków budżetu.
- rezerwę celową na podstawie art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym – 84 000zł.

### ***Przychody i rozchody budżetowe***

Na spłatę zobowiązań w 2013 roku zaplanowano łączną kwotę 2 313 290,76zł, w tym:

- kredyty z BOŚ, ING, BGK i Pekao SA- 1 932 290,76zł,
- pożyczki z WFOŚi GW - 381 000zł,

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2013 roku wynosić będzie 16 966 999,99zł co stanowi 42,84% planowanych dochodów w 2013 roku. Przy czym plan zadłużenia jest ustalony wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku. Natomiast plan zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku po uwzględnieniu faktycznego zadłużenia na koniec 2012 roku wynosić będzie 15 816 000,00zł.

W roku 2013 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej kwocie 8 000 000zł w tym:

- pożyczka długoterminowa planowana do zaciągnięcia w WFOŚi GW w W-wie w kwocie 500 000,00zł,
- kredyt długoterminowy komercyjny w wysokości 7 500 000,00zł.

Prognoza długu na dzień 31.12.2013 i na lata następne zawierająca wyliczenie wskaźników zadłużenia jest zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Halinowie  
  
Marcin Pietrusiński