

UCHWAŁA Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie: *uchwalenia budżetu Gminy Halinów na 2006 rok.*

Na podstawie: art. 10 ust.2, art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt.9 lit.d, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ,art.109, art.116, art.117a, art.118, art. 122 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t. j. 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 gminy ogółem w wysokości **23 113 364,00zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 405 854,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.1
 - dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 276,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.2
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 139 000,00 zł .

§ 2

1. Ustala się **wydatki** budżetu gminy ogółem w wysokości **24 558 762,00 zł** , zgodnie z **załącznikiem nr 2**,
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
 - 2.1. **Wydatki bieżące** w łącznej kwocie **17 183 762,00zł**, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 405 854,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
 - b) wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25 276,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
 - c) wydatki związane z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Halinów” w wysokości 134 000,00 zł.
 - d) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8 794 652,00zł
 - e) wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Halinów w wysokości 200 000,00zł
 - f) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznym w łącznej wysokości 114 530,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i załącznikiem Nr 6.1.
 - g) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 420 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 - i) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 360 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 - h) dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień w wysokości 125 000,00zł.
 2. 2. **Wydatki inwestycyjne** w łącznej kwocie **7 375 000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 3

1. Z dochodów budżetu Gminy przeznacza się kwotę 1 096 328,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek .
2. Różnica między planowanymi dochodami po uwzględnieniu zapisu w pkt.1, a planowanymi wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **2 541 726,00zł**
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w łącznej wysokości 2 541 726,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3, są przychody pochodzące z :
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 541 726,00 zł.

§ 4

Prognozę długu gminy na 31.12.2006r. i na lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 150.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na remonty w jednostkach oświatowych w wysokości 130.000,00zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 40.000,00zł.

§ 6

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych zadań, zgodnie z załącznikiem nr 5.1.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9,
2. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta Halinów do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500 000,00zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu w wybranych przez siebie bankach.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta Halinów do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian między zadaniami inwestycyjnymi z włączeniem przeniesień między działami
- 3) dokonywania lokat terminowych wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Halinów.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski

Plan dochodów budżetu gminy Halinów na rok 2006

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006 rok
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 000,00
020			LEŚNICTWO	700,00
	02095		Pozostała działalność	700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skład. majątk.skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wieczyste	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	165 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży skład.majątkowych	100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 630,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 354,00
		2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 554,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	1 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 276,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień z j.s.t.	25 276,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST, KONTROL I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 800,00
	75101		Urzędy naczel.org.władzy państw, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00
754			BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ.OSOBOWŚCI PRAWNEJ	10 670 230,00
	75601		Wpływy z pod.dochod.od osób fizycznych	45 000,00
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fiz.karta podatkowa	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz	2 175 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00

		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportu	10 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	2 826 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportu	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Podatek od posiadania psa	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administr. za czynności urzędowe	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Ods. od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie opłat	214 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alkoholu	139 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	5 409 230,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 209 230,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 392 504,00
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	6 352 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	80104		Przedszkola	99 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania bież. realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	9 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 505 500,00
	85212		Świadczenia rodz. składka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 000,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 167 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	15 000,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000,00
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 500,00

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież. gmin	98 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńczych	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2010	Dotacje cel.otrz. z budżetu państw na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	42 000,00
		2030	Dotacje celowe z budż.państwa na realiz.własnych zadań bież. gmin	42 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6295	Środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	1 950 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest pozyskane z innych źródeł	10 000,00
			O G Ó Ł E M	23 113 364,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Halinowie
/-/ Włodzimierz Gronczewski

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na
2006 rok**

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§	poz.		
750.				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 554,00
	75011.			Urzędy wojewódzkie	59 554,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	59 554,00
751.				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00
	75101.			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 800,00
754.				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00
	75414.			Obrona cywilna	500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	500,00
852.				POMOC SPOŁECZNA	2 344 000,00
	85212.			Świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 167 000,00
	85213.			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 000,00
	85214.			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	142 000,00
	85228.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz	20 000,00

				innych zadań zlec. gminie ustawami	
				RAZEM	2 405 854,00

Załącznik Nr 1.2
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

**Plan dochodów budżetu Gminy Halinów zadań realizowanych
na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego
(różnych szczebli) na 2006 rok.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 276,00
	75020.		Starostwa powiatowe	25 276,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytorialnego	25 276,00
			RAZEM	25 276,00

Plan wydatków budżetu gminy Halinów na 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Poz.	Treść	Plan Na rok 2006
1	2	3	4	5	6
010.				ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	582 460,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000,00
		6050.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	580 000,00
	01030			Izby rolnicze	2 460,00
		2850.		Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 460,00
600.				TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 115 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	96 000,00
		2310.		Dot.cel.przek.gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	96 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300.		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między j.s.t na dofinans. własnych zadań inwest.i zakupów inwest.	50 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		6300.		Wydatki na pomoc finans. udzielaną między j.s.t dofinans. własnych zadań inwest.i zakupów inwest	140 000,00
			1	Wydatki na budowę chodnika w Halinowie- ul.Okuniewska	140 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	829 000,00
		2650		Dot. przed. z budżetu dla zakładu komunalnego	360 000,00
			1	Dot. przedm.-bieżące utrzymanie dróg	220 000,00
			2	Dot. przed.- zimowe utrzymanie dróg	140 000,00
		4210.		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270.		Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300.		Zakup usług pozostałych	59 000,00
		6050.		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700.				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260		Zakup energii	35 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300.		Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4590.		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	70 000,00
		6060.		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	10 000,00
710.				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00
		2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną międzyj.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bież.	5 500,00
		4170.		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300.		Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne	51 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00
750.				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 826 800,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	59 554,00
		4010.		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 865,00

		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00
	75020		Starostwa powiatowe	88 826,00
		2710.	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 550,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 488,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	517,00
	75022		Rady gmin	99 000,00
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	75023		Urzędy gmin	2 549 420,00
		3020.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wyngr.	500,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 797,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 470,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 988,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	38 065,00
		4140.	Wpłaty na PFRON	34 000,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00
		4260.	Zakup energii	45 000,00
		4270.	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	200 300,00
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4410.	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4440.	Odpis na ZFŚS	35 000,00
		6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytor.	30 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	25 000,00
751			URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI, OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państ., kontr. i ochr.prawa	1 800,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 900,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	200 000,00
		3000.	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 400,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4260.	Zakup energii	13 500,00
		4270.	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4430.	Różne opłaty i składki	2 800,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	500,00
756.			DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD FIZ. I OD	70 000,00

			INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOBOW. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk.należ. budżet.	70 000,00
		4100.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	22 000,00
757.			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartość.,kredytów i pożyczek JST	200 000,00
		8070.	Odsetki i dyskonto od krajow. skarb. pap. wartość. oraz od krajow. pożyczek i kredytów	200 000,00
758.			RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		4810.	Rezerwy	280 000,00
		1	Rezerwa ogólna	150 000,00
		2	Rezerwa celowa na remonty w oświacie	130 000,00
		6080	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
		1	Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	40 000,00
801.			OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 721 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 446 234,00
		3020.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	203 347,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 178,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 482,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	72 485,00
		4140.	Wpłaty na PFRON	4 200,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. I książek	17 000,00
		4260.	Zakup energii	282 161,00
		4270.	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00
		4410.	Podróże służbowe krajowe	5 750,00
		4430.	Różne opłaty i składki	4 210,00
		4440.	Odpisy na ZFŚS	157 471,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	321 899,00
		3020.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 180,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 723,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 185,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	5 838,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. I książek	2 200,00
		4260.	Zakup energii	2 300,00
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4440.	Odpisy na ZFŚS	15 603,00
	80104		Przedszkola	457 644,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. Porozumień między j.s.t.	30 000,00
		2540.	Dotacja podmiot.z budżetu dla niepublicz. Jednostki systemu oświaty	91 530,00
		3020.	Wydatki osob nie zaliczone do wynagrodz	17 520,00

	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 681,00
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 341,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4240.	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	2 000,00
	4260.	Zakup energii	20 700,00
	4270.	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4440.	Odpisy na ZFŚS	13 995,00
80110		Gimnazja	2 207 814,00
	3020.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 410,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419 323,00
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 769,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	39 049,00
	4140.	Wpłaty na PFRON	2 500,00
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00
	4240.	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	5 800,00
	4260.	Zakup energii	55 000,00
	4270.	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	35 800,00
	4350.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00
	4410.	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430.	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440.	Odpisy na ZFŚS	84 813,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 230,00
	2810	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zlec. do realiz. fund.	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00
	4270.	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	111 300,00
	4330.	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440.	Odpisy na ZFŚS	740,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 583,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	35 583,00
80195		Pozostała działalność	40 607,00
	4440.	Odpisy na ZFŚS	40 607,00
851		OCHRONA ZDROWIA	139 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4260.	Zakup energii	4 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	28 000,00
852.			POMOC SPOŁECZNA	3 063 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna+ oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 167 000,00
		3110.	Świadczenia społeczne	2 079 200,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 070,00
		4440.	Odpisy na ZFŚS	780,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadcz.z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	312 000,00
		3110.	Świadczenia społeczne	312 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110.	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 000,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 300,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4410.	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
		4430.	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	6 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	55 000,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	128 500,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3110.	Świadczenia społeczne	100.000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4330.	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	10 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	191 850,00
	85395		Pozostała działalność	191 850,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe	115 000,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270.	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410.	Podróże krajowe służbowe	2 000,00
		4440.	Odpisy na ZFŚS	3 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn. budżet.	5 000,00
854.			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.	101 441,00
	85401		Świetlice szkolne	101 441,00
		3020.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr	8 610,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	460,00
		4440.	Odpisy na ZFŚS	5 841,00
900.			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	6 060 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200 000,00
		6050.	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	2.500 000,00
		6055	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	1 950 000,00
		6056	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	750 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gmin	70 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000,00
		4260.	Zakup energii	250 000,00
		4270.	Zakup usług remontowych	65 000,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		1	Budowa placów zabaw	100 000,00
921.			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00
		2480.	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
		1	Dom Kultury w Halinowie	120 000,00
		2	Dom Kultury w Okuniewie	140 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00
		2480.	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926.			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	1 047 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 030 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 000 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	17 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			OGÓŁEM WYDATKI	24 558 762,00

Załącznik Nr 2.1
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 554,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie	59 554,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 865,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00
751.			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,00
754.			BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	500,00
	75414.		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852.			POMOC SPOŁECZNA	2 344 000,00
	85212.		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	2 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 079 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	780,00
	85213.		Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	15 000,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 000,00
	85214.		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	142 000,00
		3110.	Świadczenia społeczne	142 000,00
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
			RAZEM	2 405 854,00

Załącznik Nr 2.2
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Plan wydatków budżetu Gminy Halinów zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego (różnych szczebli) na 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Dział	Rozdz.	§	poz.		
750.				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 276,00
	75020.			Starostwa powiatowe	25 276,00
		4010.		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 488,00
		4040.		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00
		4110.		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,00
		4120.		Składki na Fundusz Pracy	517,00
				RAZEM	25 276,00

**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Halinów na 2006 rok
(źródła pokrycia deficytu budżetowego)**

Lp	Treść	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 541 726
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 541 726
1	Pożyczki i kredyty- § 952	2 541 726
ROZCHODY OGÓŁEM		1 096 328,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- §992	1 096 328,00
	Kredyty	88 000,00
a	Bank Ochrony Środowiska – Modernizacja oświetl.drogowego	88 000,00
2	Pożyczki- § 992	1 008 328,00
a	WFOŚiGW – Gimnazjum Halinów-kotłownia	114 640,00
b	WFOŚiGW – Kanalizacja Długa Kościelna	157 500,00
c	WFOŚiGW- Kanalizacja Józefin, Długa Kość.Halinów	153 750,00
d	WFOŚiGW- Wodociąg Hipolitów	38 944,00
e	WFOŚiGW- Kanalizacja Długa Kościelna	31 526,00
f	WFOŚiGW- Moderniz.Oczyszczalnia Ścieków- Etap I	130 000,00
g	WFOŚiGW- Wodociąg Michałów	55 952,00
h	WFOŚiGW- Moderniz. Oczyszczalni Ścieków- Etap II	100 000,00
i	WFOŚiGW- Szkoła Okuniew-kotłownia	51 810,00
j	WFOŚiGW-Kanalizacja podciśnieniowa- sieć	115 000,00
k	WFOŚiGW-Kanalizacja podciśnieniowa-pompownia	59 206,00
ŹRÓDŁA POKYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO		
1	Planowane dochody	23 113 364,00
2	Planowane wydatki	24 558 762,00
3	Deficyt	1 445 398,00
4	Rozchody - splata kredytów i pożyczek	1 096 328,00
5	Wynik	2 541 726,00
6	Źródła pokrycia deficytu budżetowego	2 541 726,00
a	Pożyczki i kredyty	2 541 726,00

Prognoza długu do budżetu gminy Halinów na 2006 rok i lata następne

	Prognoza Na 31.12.2005	Prognoza na 31.12.2006	Prognoza na 31.12.2007	Prognoza na rok 2008	Prognoza na rok 2009
I.Dochody ogółem	18.500.000	23.113.364	22.500.000	23.500.000	24.500.000
II.Przychody ogółem	4.908.227	2.541.726	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.1. Pożyczki i kredyty krajowe	4.440.500	2.541.726	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.2 Wolne środki	467.727	-	-	-	-
Ogółem poz.I i poz.II)	23.408.227	25.655.090	24.500.000	25.500.000	26.500.000
III. Wydatki ogółem	22.782.378	24.558.762	23.116.312	23.987.000	23.070.000
3.1.Koszty obsługi (odsetki)	60.000	200.000	250.000	260.000	220 .000
IV.Rozchody budżetu	625.849	1.096.328	1.383.688	1.513.000	1.680.000
4.1 Spłata kredytów i pożyczek	625.849	1.096.328	1.383.688	1.513.000	1.680.000
V.Łączna kwota długu na koniec roku	5.222.016	6.667.414	7.283.726	7.770.726	8.090.726
VI.Wskaźniki zadłużenia					
6.1 Wskaźnik % zadłużenia z art.113 ustawy o fin.publicz.	3,71	5,61	7,26	7,54	7,76
6.2. Wskaźnik % zadłużenia z art.114 ustawy i fin.publicz.	28,23	28,85	32,37	33,07	33,02

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Plan zadań inwestycyjnych gminy Halinów na 2006 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w 2006 r.			
				Łączne nakłady	Środki własne	Pożyczki / kredyty	Środki do pozyskania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	125 000	270 000	0
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (północna strona torów)	120 000			0
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielgolas Brzeziński (przejście pod torami)	60 000			0
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej - Nowy Konik ul. Podgórna	60 000			0
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie	15 000			0
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do oczyszczalni	40 000			0
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Budziskach przejście pod rzeką Długa	50 000			0
8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul. Powstania Styczniowego	20 000			0
9	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	100 000	100 000	0	0
10	010	01010	Projekty sieci wodociągowych i SUW Wielgolas Duchnowski	35 000	35 000	0	0
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania gminy	50 000	50 000	0	0
			RAZEM DZIAŁ 010	580 000	310 000	270 000	0
12	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach-droga wojewódzka.	50 000	50 000	0	0
13	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu przy budowie chodnika w Halinowie ul. Okuniewska - droga powiatowa	140 000	140 000	0	0
14	600	60016	Projekt budowy ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej	50 000	50 000	0	0
			RAZEM DZIAŁ 600	240 000	240 000	0	0
15	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000	0	0
			RAZEM DZIAŁ 700	10 000	10 000	0	0
16	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0
			RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0
17	853	85395	Zakup komputera dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie	5 000	5 000	0	0
			RAZEM DZIAŁ 853	5 000	5 000	0	0
18	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III	2 500 000	800 000	1 700 000	0

19	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik	2 700 000	178 274	571 726	1 950 000
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	50 000	50 000	0	0
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski, Zagórze, Cisie, Nowy Konik	150 000	150 000	0	0
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	0
23	900	90095	Budowa placów zabaw dla dzieci	100 000	100 000	0	0
			RAZEM DZIAŁ 900	5 530 000	1 308 274	2 271 726	1 950 000
24	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie	1 000 000	1 000 000	0	0
			RAZEM DZIAŁ 926	1 000 000	1 000 000	0	0
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2006	7 375 000	2 883 274	2 541 726	1 950 000

Załącznik Nr 5.1.
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2006 - 2008

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	łączne nakłady w zł. w okresie realizacji programu	Wysokość wydatków w złotych							
							w roku budżetowym 2006			w latach				
							środki własne	Pożyczki /kredyty	Środki do pozyskania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	Razem w 2006 roku (8+9+10)	2007	2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I.			WODOCIĄGI, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	900 000	310 000	270 000	0				170 000	150 000
1	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Michałowie	Urząd Miejski	2006-2008	150 000				30 000	70 000	50 000		
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński (północna strona torów)	Urząd Miejski	2006	120 000				120 000	0	0		
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej - Wielogolas Brzeziński (przejście pod torami)	Urząd Miejski	2006	60 000				60 000	0	0		
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej - Nowy Konik ul. Podgórna	Urząd Miejski	2006	60 000	125 000	270 000		60 000	0	0		
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	Urząd Miejski	2006	15 000				15 000	0	0		
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do Oczyszczalni	Urząd Miejski	2006	40 000				40 000	0	0		
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Budziskach przebiegającej pod rzeką Długa	Urząd Miejski	2006	50 000				50 000	0	0		
8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul. Powstania Stycz.	Urząd Miejski	2006	20 000				20 000	0	0		
9	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	Urząd Miejski	2006	100 000	100 000	0		100 000	0	0		
10	010	01010	Projekty sieci wodociągowych i SUW Wielogolas Duchnowski	Urząd Miejski	2006	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0		
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania gminy	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0		
12	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielogolas Brzeziński	Urząd Miejski	2007	30 000	0	0	0	0	30 000	0		

13	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Józefinie	Urząd Miejski	2007	70 000	0	0	0	0	0	70 000	0
14	010	01010	Budowa Sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski	2008	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Razem dział: 010, Rozdział 01010													
II.			DROGI I ULICE GMINNE, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2008	1 160 000	240 000	0	0	240 000	0	450 000	470 000
15	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
16	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu-budowa chodnika w Halinowie, ul. Okuniewska	Urząd Miejski	2006	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0
17	600	60016	Budowa mostu w Długiej Kościelnej na rzece Długiej	Urząd Miejski	2008	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
18	600	60016	Drogi - ułożenie płyt „MON” w Józefinie, ul. Jasna	Urząd Miejski	2008	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
19	600	60016	Przebudowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	Urząd Miejski	2007	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0
20	600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w Okuniewie	Urząd Miejski	2007	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0
21	600	60016	Budowa chodnika ul. Jana Pawła II w Halinowie	Urząd Miejski	2008	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
22	600	60016	Projekt budowy ul. Powst. Styczniowego w Długiej Kościelnej	Urząd Miejski	2006	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
Razem dział: 600													
III.			GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2007	20 000	10 000			10 000	10 000	0	0
23	700	70005	Wykupy gruntów pod drogi gminne	Urząd Miejski	2006-2007	20 000	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0
Razem dział: 700, Rozdz. 70005													
IV.			KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, w tym zadania:	Urząd Miejski	2006-2011	24 000 000	978 274	2 271 726	1 950 000	5 200 000	2 400 000	4 200 000	0
24	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej – Etap III	Urząd Miejski	2006	2 500 000	800 000	1 700 000	0	2 500 000	0	0	0
25	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik i Stary Konik	Urząd Miejski	2006 - 2010	12 700 000	178 274	571 726	1 950 000	2 700 000	2 100 000	1 200 000	0

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku**

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2006 roku.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Zakres zleconego zadania
1.	800	80113	2810	18 000,00	Dowożenie uczniów (art.17 pkt.3 ustawy o systemie oświaty)
2.	926	92605	2820	5 000,00	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
3.	852	85295	2820	10 000,00	Zadania z zakresu pomocy społecznej
RAZEM				33 000,00	

**Załącznik Nr 6. 1.
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku**

**Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w
2006 roku- niepubliczne placówki oświatowe.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Brzezinka”	Dofinansowanie bieżącej działalności zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty	91 530,00
RAZEM						91 530,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku**

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w roku 2006.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Nazwa instytucji
1.	921	92109	2480	120 000,00	Dom Kultury Halinów
2.	921	92109	2480	140 000,00	Dom Kultury Okuniew
3.	921	92116	2480	160 000,00	Biblioteka Publiczna Halinów
RAZEM				420 000,00	

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku**

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych na rok 2006

Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1.	600	60016	2650	Zakład Komunalny w Halinowie	360 000,00 w tym: 220 000,00 140 000,00	-bieżące utrzymanie dróg -zimowe utrzymanie dróg
Razem					360 000,00 *	

* Łączna kwota dotacji przedmiotowej 360 000,00zł jest przeznaczona dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na utrzymanie dróg gminnych, w tym:

- 220.000,00zł jest to dotacja do bieżącego utrzymania dróg gruntowych. Kwota dotacji była liczona według jednostkowej stawki przyjętej uchwałą Nr XXVIII/321/05 z dnia 18 marca 2005r.

- 140.000,00zł jest to dotacja do zimowego utrzymania dróg gminnych. Kwota tej dotacji jest wyliczona według jednostkowej stawki przyjętej uchwałą Nr XXXII/354/05 z dnia 16 września 2005r.

**Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2006 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Planowany stan środków obrotowych na początek 2006r.	Przychody planowane na 2006 rok	Wydatki planowane na 2006 rok	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00
853	85395	Gminne Centrum Informacji	0,00	500,00	450,00	50,00
	RAZEM		0,00	38 325,00	38 275,00	50,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2006 rok.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków obrotowych na początek 2006 roku	Planowane przychody w 2006 roku, w tym:		Planowane wydatki w 2006 roku, w tym:		Planowany stan środków obrot. na koniec 2006 roku
			Przychody własne	Dotacja przedmiotowa	Wydatki ogółem	Wpłata do budżetu	
1.	Zakład Komunalny w Halinowie	118 490	1 876 676	360 000	2 236 676	0	118 490
	RAZEM	118 490	1 876 676	360 000	2 236 676	0	118 490

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXV/406/05
Rady Miejskiej w Halinowie
z dnia 28 grudnia 2005 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska na rok 2006.**

Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek 2006r.	Przychody planowane na 2006 rok	Wydatki planowane na 2006 rok	Planowany stan środków obrotowych na koniec 2006r.
900	90011	3.000,00	25.000,00	27.500,00	500,00
	RAZEM	3.000,00	25.000,00	27.500,00	500,00

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA 2006 ROK**

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia/ na określony, krótki czas/):

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a) powierzchnia gruntów | - 363.637 m ² |
| b) wartość orientacyjna gruntów | - 6.118.725,00 zł. |

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowanie i inne:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) powierzchnia gruntów, w tym: | - 850.616 m ² |
| - działki, ulice, place, | - 360.388 m ² |
| - Gminna spółdzielnia „SCH”, Desno, Halinów, | |
| Długa Kościelna | - 22.755 m ² |
| - boiska Brzeziny, Cisie, Długa Kościelna | - 38.773 m ² |
| - ogrody działkowe | - 428.700 m ² |
| b) wartość orientacyjna (bez ogrodów działkowych) | - 1.687.664,00 zł |

**II.DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM
KOMUNALNYM**

1.Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wartość gruntów (bez ogródków działkowych) | - 7.806.689,00zł |
| b) wartość budynków, budowli | - 1.093.121,45zł |

2. Opłaty adiacenckie:

- | | |
|---|-------------|
| a) ogółem kwota wpływów | - 10.000,00 |
| b) ustalone dla użytkowników wieczystych | - - |
| c) ustalone dla właścicieli nieruchomości | - 10.000,00 |

3.Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na dany rok wynikających z poniższych tytułów ogółem

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| | - . |
| a) z tytułu sprzedaży nieruchomości | - 100.000,00 zł. |
| b) użytkowania wieczystego | - 20.000,00zł |
| b) najmu, dzierżawy, odsetek | - 165.000,00zł. |

4.Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem:

- | | |
|--|--------------|
| | 165.000,00zł |
| - z tego na remonty budynków komunalnych | -90.000,00zł |

III.CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 10.11.2005 R.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2004 roku	- 1.167.109 m2
- Skomunalizowano w 2005 roku	- 37 333 m2
- Zakupiono w 2005 roku grunty na cele komunalne	- 444 m2
- <u>Przejęto umową darowizny</u>	- 0
Stan aktualny	1.214.253 m2