

ZARZĄDZENIE Nr 25/2010
Burmistrza Halinowa
z dnia 18 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2009 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2009 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn .zm.), art.199 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 3009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

- 1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Domu Kultury w Halinowie,
 - Domu Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust.2 przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 25/2010 z dnia 18 marca 2010 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2009 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2009 była uchwała Nr XXIV/211/08 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie uchwalania budżetu na rok 2009. W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 37 705 026 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 39 126 377 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 1 421 351 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2009 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

W efekcie zmian dokonanych w ciągu roku, ostateczny plan budżetu gminy przedstawił się następująco:

- dochody budżetowe- 28 814 618,40 (zmniejszenie o 8 890 408zł, tj. o 23,5%),
- wydatki budżetowe- 31 230 985,36 (zmniejszenie o 7 895 392zł, tj. o 20,2%).

Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 2 416 366,96 zł.

Tak znaczna korekta dochodów i wydatków budżetowych to efekt m.in.:

- zmniejszenia o 4 736 383zł z tytułu środków unijnych planowanych do pozyskania w ramach EFRR - w wyniku weryfikacji wniosków MJWPU nie przyznała dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik”

- zmniejszenia o 1 167 440,00zł z tytułu środków planowanych do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów- etap II-droga Długa Kościelna –Kazimierów -Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul .Powstania Styczniowego z uwagi na fakt, iż weryfikacji wniosków przez MJWPU nie zostanie w tym roku zakończona – realizację zadania przesunięto na rok 2010,

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów w PIT o kwotę 799 728zł w związku z mniejszym wykonaniem planu dochodów przez Urzędy Skarbowe w stosunku do prognozy podanej przez Ministerstwo Finansów (efekt kryzysu finansowego),

- korekt planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 858 429zł i przesunięciem ich realizacji na rok 2010 (dot. to zdań: budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów, obszar 1A i budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-

których z przyczyn nie zależnych od gminy nie udało się wykonać w 2009 roku i realizację przesunięto na 2010 rok -

Planowane dochody na dzień 31.12.2009r zrealizowano w kwocie 29 270 246,58zł co stanowi 101,6% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (16 108 574,24zł), które stanowią 55,0% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 29,6% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w łącznej kwocie 8 661 668,00zł, w tym: subwencja oświatowa-8 610 007zł i subwencja ogólna- 51 661,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje rozwojowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie 15,4% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2009 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 4 500 004,34zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2009r zrealizowano w kwocie 29 813 639,77zł co stanowi 95,5% planu rocznego, w tym kwotę 444 904,26zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24 822 669,36zł zrealizowano w 96,4 % (23 930 209,23zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 6 408 316zł wykonano w 91,0%, tj. 5 883 430,54zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 543 393,19zł.

W roku 2009r zostały spłacone pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 284 000zł.

W 2009r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 3 706 366,96zł, w tym:

- 877 238 stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 1 549 800,00zł to kredyt długoterminowy z preferencyjnym oprocentowaniem z BOŚ w W-wie zaciągnięty na realizację zadania inwestycyjnego pn ” Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów - obszar 1A”,
- 1 279 328,96zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w ub. roku przeznaczono 232 819,79zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 516 819,79 zł co stanowi 5,18% dochodów wykonanych w 2009 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009r wyniósł 8 440 128,95 zł co stanowi 28,8% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2009 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 495	234 499,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	234 495	234 499,10	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	222 384	222 388,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 111	12 110,20	99,99

Dochodami działu 010, rozdział 01095 są:

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działki rolne w Chobocie).
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
- Realizacja dochodów zgodna upływem czasu.

Dział 020 - Leśnictwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
020			Leśnictwo	46 300	46 232,94	99,86
	02095		Pozostała działalność	46 300	46 232,94	99,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. ...	900	757,11	84,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 400	45 475,83	100,17

Dochody działu 020 to:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów,
- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działka leśna w Chobocie).

Dział 600 - Transport i łączność

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
600			Transport i łączność	55 000,00	54 281,00	98,69
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	54 281,00	98,69
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	55 000,00	54 281,00	98,69

Dochód działu 600 stanowią środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kazimierów-Mrowiska.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 015	466 053,13	97,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 015	466 053,13	97,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 700	105 779,15	100,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakt.	230 000	217 120,36	94,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 315	140 397,27	100,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątek	1 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	2 033,35	203,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	723,00	0,00

Dochody tego działu to głównie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwały zarząd (Zakład Komunalny w Halinowie), użytkowania wieczystego nieruchomości (Gminna Spółdzielnia w Halinowie), sprzedaży działek oraz odsetek.

Stan zadłużenia z tytułu opłat za najem na dzień 31.12.2009r wyniósł 18 485,66zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
750			Administracja publiczna	1 048 447,81	1 067 861,43	101,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 044,00	85 929,15	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 748,00	84 748,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ...	1 296,00	1 181,15	91,14
	75095		Pozostała działalność	962 403,81	981 932,28	102,03
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	9 805,14	
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	1 730,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	109 818,98	117 463,03	106,96
		2009	Dotacje rozwojowe	19 349,83	20 698,78	106,97
		6208	Dotacje rozwojowe	707 399,75	707 399,75	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	124 835,25	124 835,25	100,00

Na dochody działu 750 składają się:

- **rozdział 75011:**
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym otrzymana dotacja została przyznana na obsługę: urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej. Dotacja przekazana w 100%.
- kwota 1 181,15zł z tytułu dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (5% kwot za wydane dowody osobiste).
- **rozdział 75095:** - dotacje rozwojowe otrzymane na realizację projektu pn. „Budowa Internetu bezprzewodowego -projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIG.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 024	16 948,77	99,56
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026	2 026,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 026	2 026,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998	14 922,77	99,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 998	14 922,77	99,50

Na dochody działu 751 składają się dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczenie na:

- rozdz.75101- aktualizację spisu wyborców,
- rozdz.75113- wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie planu 2009r	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 679	9 679,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 279	9 279,00	100,00
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 013	5 013,00	100,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	4 266	4 266,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,00

Dochodami działu 754 są:

- **rozdział 75412** – dotacje celowe pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla OSP Cisie
- **rozdział 75414** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- konserwację sprzętu obrony cywilnej.

Dochody otrzymane w 100%.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 897 076,79	14 293 457,42	102,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200	54 375,86	135,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	54 228,76	135,57
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat	200	147,10	73,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 000	2 324 864,03	98,85
		0310	Podatek od nieruchomości	2 310 000	2 265 651,14	98,08
		0320	Podatek rolny	4 000	3 832,00	95,80
		0330	Podatek leśny	2 000	3 428,36	171,42
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000	35 975,80	179,88
		0500	Podatek od czynności cywilno praw.	10 000	7 871,79	78,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	70,40	3,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	8 034,54	200,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.	3 353 000	3 755 097,81	111,99
		0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000	2 452 962,90	109,51
		0320	Podatek rolny	220 000,00	219 677,38	99,85
		0330	Podatek leśny	24 000	23 978,89	99,91
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000	98 189,80	98,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	152 465,70	152,47
		0430	Opłata targowa	30 000	31 713,00	105,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	735 073,73	122,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	9 837,14	109,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	31 199,27	104,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	290 000	262 664,76	90,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	61 310,57	87,59
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000	144 235,46	96,16
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw	70 000	55 918,73	79,88
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 861 876,79	7 896 454,96	100,44
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 512 161,00	7 555 544,00	100,58
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	349 715,79	340 910,96	97,48

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 48,8% ogółu dochodów wykonanych w ub. roku.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 14 293 457,42zł składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej- 54 375,86zł (135,26% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 61 891,54zł

- **rozdział 75615**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2 324 864,03zł (98,85% planu). Zaległości w tym rozdziale wynoszą 261 225,92zł.

- **rozdział 75616**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 3 755 097,81zł (111,99% planu).

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 636 076,25zł.

Największą pozycją w zaległościach stanowi podatek od nieruchomości -428 325,50zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności windykacyjne: wystawiono 1 466 upomnień płatniczych oraz 85 tytułów wykonawczych.

Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 112 286,39zł.

- **rozdział 75618**- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej- 262 664,76zł (89,83% planu).

-**rozdział 75621**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)- 7 896 454,96zł (100,44% planu).

W trakcie roku dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów w PIT o kwotę 799 728zł w związku z mniejszym wykonaniem planu dochodów przez Urzędy Skarbowe w stosunku do prognozy podanej przez Ministerstwo Finansów.

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 699 619,87zł, tj. 2,4% zrealizowanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 32 527,84zł (0,1% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 13 162,14zł (0,04% dochodów wykonanych) .

Dział 758 -Różne rozliczenia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie planu 2009r	%
758			Różne rozliczenia	9 188 907	9 272 278,48	100,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 610 007	8 610 007,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	8 610 007	8 610 007,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	51 661	51 661,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	51 661	51 661,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 239	610 610,48	115,81
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	83 320,06	104,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447 239	527 290,42	117,90

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801**- subwencja oświatowa,

- **rozdział 75802**- uzupełnienie subwencji ogólnej

- **rozdział 75814**- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zakładanych w ciągu roku sprawozdawczego lokat. Wpływy z różnych dochodów dot. wpływów z likwidacji rachunku wydatków niewygasających za rok 2008.

Planowaną kwotę subwencji oświatowej gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
801			Oświata i wychowanie	347 028	364 771,99	105,11
	80101		Szkoły podstawowe	49 931	53 690,29	107,53
		0920	Pozostałe odsetki	4 730	2 779,54	58,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 122,81	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 801	41 787,94	99,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 400	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	185 750	191 479,70	103,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000	120 560,00	102,17
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane podstawie poroz.	20 000	29 185,70	145,93
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 750	41 734,00	87,40
	80110		Gimnazja	26 820	24 649,81	91,91
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	487,66	28,69
		0927	Pozostałe odsetki	0	46,54	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25 120	24 115,81	91,91
	80195		Pozostała działalność	84 527	94 952,19	112,33
		0928	Pozostałe odsetki	0	15,53	
		0929	Pozostałe odsetki	0	2,73	
		2008	Dotacje rozwojowe	33 303	42 150,69	126,57
		2009	Dotacje rozwojowe	5 877	7 438,24	126,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 347	45 345,00	100,00

Dochodami działu 801 są:

1) **rozdział 80101:**

- dotacja celowa na sfinansowanie realizacji rządowego Programu „Radosna szkoła” - 41 787,94 (99,97%)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 2 779,54zł (58,76% planu).

2) **rozdział 80104:**

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 120 560,00zł (102,17% planu),
- dotacja otrzymana z gminy Dębe Wielkie i Wiązowna z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Wesoła Ciuchcia za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola- 29 185,70zł (145,93%),
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na remont Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie - 41 734,00zł (87,40 % planu),

3) **rozdział 80110:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 487,66zł (28,69% planu),
- środki unijne pozyskane przez Gimnazjum w Halinowie na realizację programu „Młodzież w działaniu” 24 115,81zł (96,00% planu)

4) **rozdział 80195:**

- dotacje rozwojowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów z działania 9.5, pn:
 - „Warsztaty twórcze młodego człowieka” 24-023,42zł
 - „ Warsztaty teatralno-muzyczne” – 25 565,51zł
- W ramach tych dotacji: 85% są to środki z Unii Europejskiej, a 15% to dofinansowanie z budżetu państwa.

- odsetki od otrzymanych dotacji rozwojowych – 18,26zł.
- dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 45 345zł (100,00 % planu).

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
851			Ochrona zdrowia	644,00	644,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	644,00	644,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	644,00	644,00	100,00

Dochodem działu 851 jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sp. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
852			Pomoc społeczna	3 122 844,80	3 086 224,49	98,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 543 210,00	2 556 003,88	100,50
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10,00	2,18	21,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 531 000,00	2 529 322,47	99,93
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ...	11 000,00	26 576,00	241,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	103,23	8,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 715	22 715,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 191	14 191,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 524	8 524,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	233 044	230 881,67	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 444	124 443,67	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 600	106 438,00	98,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	232 375,80	184 048,24	79,20
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	1 983,88	39,68
	0928	Pozostałe odsetki	0	177,63	
	0929	Pozostałe odsetki	0	34,08	
	2008	Dotacje rozwojowe	107 137,70	63 899,72	59,64
	2009	Dotacje rozwojowe	5 668,10	3 382,93	59,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 570	114 570,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500	22 575,70	105,00
	0830	Wpływy z usług	1 500	3 495,70	233,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	20 000	19 080,00	95,40
85295		Pozostała działalność	70 000	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000	70 000,00	100,00

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w 98,83% założonego planu, czyli zgodnie z upływem czasu. Dochody rozdziałów 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Dotacja celowa w rozdziale 85295 dotyczyła realizacji rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży. Dodatkowo w rozdziale 85219 w dochodach wykazano dotację rozwojową w związku z pozyskaniem przez Gminę Halinów środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 7.1 na realizację projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Z uwagi na krótki okresem realizacji projektu (od dnia 23.09.2009 roku) nie wydatkowano całej kwoty dotacji.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 250	100 441,08	100,19
	85395		Pozostała działalność	100 250	100 441,08	100,19
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	257,08	102,83
		0928	Pozostałe odsetki	0	160,13	
		0929	Pozostałe odsetki	0	28,27	
		2008	Dotacje rozwojowe	85 000	84 996,26	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe	15 000	14 999,34	100,00

Dochodem działu 853 są :

- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie,
- dotacje rozwojowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów z działania 9.5, pn:
- „Z komputerem z pan brat” 50 000,00zł (100,00%)
- „ Warsztaty z asertywności, motywacji i zarządzania czasem dla mieszkańców gminy Halinów” – 49 995,60zł (100,00%),

- odsetki od otrzymanych dotacji rozwojowych – 188,40zł.

W ramach tych dotacji: 85% są to środki z Unii Europejskiej, a 15% to dofinansowanie z budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 832	30 892,60	88,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 832	30 892,60	88,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 832	30 892,60	88,69

Dochodami działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne)- kwota 19 454,00zł. Wykorzystana w 100%.

- dotacja celowa na zakup podręczników w klasach I-III- kwota 11 438,60zł (74,38% planu). Nieco niższa realizacja, gdyż nie wszyscy rodzice uprawnionych uczniów wystąpili o dofinansowanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 890	214 127,15	102,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 210,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0	2 210,00	
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200	143,26	71,63
		0920	Pozostałe odsetki	200	143,26	71,63
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	201 690	201 691,87	100,00
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	201 690	201 691,87	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	10 082,02	144,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	10 082,02	144,02

Dochody działu 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zostały zrealizowane w 102,51% i wyniosły 214 127,15zł. Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ:

- dochody **rozdziału 90001**- z tytułu indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na budowę kanalizacji – 2 210,00zł,

- dochody **rozdziału 90011**- z tytułu odsetek od środków na rachunku GFOŚi GW- 143,26zł,

- dochody **rozdziału 90017**- z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2008r- 201 691,87zł,

-dochody **rozdziału 90020**- z tytułu opłaty produktowej, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana przez WFOŚi GW.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 185	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 185	0,00	0,00
		6298	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	51 85	0,00	0,00

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu środków unijnych planowanych do pozyskania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku z przeznaczeniem na Dom Kultury jako element odnowy zdegradowanych obszarów miejskich Halinowa – do końca roku brak było informacji o rozstrzygnięciu konkursu przez MJWPU.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
926			Kultura fizyczna i sport	20 000	11 854,00	59,27
	92695		Pozostała działalność	20 000	11 854,00	59,27
		2440	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	11 854,00	59,27

Dochody Działu 926 to dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów na dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

Dynamika i struktura dochodów budżetowych w 2009 roku

Lp.	Treść	2007r	2008r	2009r	Wskaźnik dynamiki 2008/2007	Wskaźnik dynamiki 2009/2008	Struktura w 2009r
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 942 957,96	2 811 617,44	2 801 888,11	95,53%	99,65%	9,57%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	584 747,39	616 558,29	534 705,54	105,44%	86,72%	1,83%
3.	Subwencje	7 234 295,00	7 833 458,00	8 610 007,00	108,28%	109,91%	29,42%
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 855 326,92	8 337 109,10	7 896 454,96	106,13%	94,71%	26,98%
5.	Podatki i opłaty lokalne	7 140 489,57	6 926 338,07	6 397 002,46	97,00%	92,35%	21,85%
7.	Pozostałe dochody	1 364 469,55	1 056 682,54	3 030 195,51	77,44%	286,77%	10,35%
	OGÓŁEM	27 122 286,39	27 581 763,44	29 270 246,58	101,7%	106,12	100,00%

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 106,12% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (101,58% założonego planu) świadczą o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 286,77% notuje się w zakresie pozostałych dochodów głównie poprzez wpływ do budżetu dotacji rozwojowych otrzymywanych na realizację projektów unijnych.

Zauważalny jest także korzystny wskaźnik wzrostu dochodów z tytułu subwencji - w trakcie roku zwiększono kwotę subwencji oświatowej oraz przyznano uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z uszczupleniem dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa.

Natomiast dynamika dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone, dotacji na zadania własne oraz udziałów w dochodach budżetu państwa wykazuje spadek w stosunku do analogicznego okresu z 2008r. Największy spadek dotyczy dotacji celowych na zadania własne. Taka tendencja świadczy o „przerzucaniu” przez budżet państwa na budżety samorządów kolejnych zadań bez przekazywania w ślad za tym odpowiednich środków finansowych.

Także dochody z podatków i opłat lokalnych w 2009r są o 4,65% niższe od dochodów roku 2008. Główną przyczyną tego jest zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2009 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	999 460	834 392,83	83,48
	01008		Melioracje wodne	30 000	29 727,25	99,09
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 727,25	99,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	946 739	787 312,25	83,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 739	666 699,54	82,64
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	140 000	120 612,71	86,15
	01030		Izby rolnicze	5 030	4 543,12	90,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 030	4 543,12	90,32
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 580	700,00	12,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580	700,00	12,54
	01095		Pozostała działalność	12 111	12 110,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,46	237,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 873,54	11 872,75	99,99

Wydatki działu 010 dotyczą:

- **rozdział 01008** –wydatków na melioracje rowów gminnych.
- **rozdział 01010** - wydatków inwestycyjnych dot. :
 - budowy wodociągów: Długa Kościelna: ul. Pułaskiego, spinka w ul. Polnej i Powstania Styczniowego, spinka w ul. Chojniak i ul. Leśna, Długa Szlachecka, ul. Osiedlowa,
 - projektu przebudowy SUW w Wielgolesie Duchnowskim,
 - wykupów sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów.
- Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2009 roku przedstawiono w dalszej części sprawozdania.
- **rozdział 01030** - wpłat do izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **rozdział 01041** – wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie”, na który został złożony wniosek aplikacyjny o środki unijne w ramach PROW.
- **rozdział 01095**- wydatków z tytułu zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 020- Leśnictwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
020			Leśnictwo	7 790	7 789,61	99,99
	02001		Gospodarka leśna	7 790	7 789,61	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	6 933	6 932,95	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	857	856,66	99,96

Wydatki w dziale 020 dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę oraz jednorazowego odszkodowania za wyręb drzewostanu – zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	125 000	124 850,20	99,88
	15011			125 000	124 850,20	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	124 850,20	99,88

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 125 000zł, wykonanie- 124 850,20zł (99,88%),
Poniesione wydatki inwestycyjne dot. złożonego wniosku o środki unijne w ramach RPO 2007-2013 , działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą na realizację projektu pn.” Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego pow. mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”. Do końca roku brak rozstrzygnięcia konkursu.

Dział 600-Transport i łączność

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
600			Transport i łączność	3 312 796	3 291 111,48	99,35
	60004		Transport lokalny	165 000	164 827,53	99,90
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	165 000	164 827,53	99,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470	458,40	97,53
		4430	Różne opłaty i składki	70	68,00	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400	390,40	97,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 500	27 866,40	97,78
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zdań bieżących	2 000	1 800,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 066,40	96,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208	207,38	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,45	98,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 417	4 415,22	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000	217 353,92	98,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 416 111	1 407 959,70	99,42
		4300	Zakup usług pozostałych	311 949	309 685,44	99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 107	1 158 304,04	99,42

Plan wydatków działu 600 Transport i łączność w kwocie 3 312 796zł został zrealizowany w 2009r w wysokości 3 291 111,48zł (99,35%), w tym:

- **rozdział 60004-** jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”. Wykonanie w 99,9%.
- **rozdział 60013-** wydatki dotyczące opłaty wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej oraz wydatki

inwestycyjne dotyczące budowy chodnika w Brzezinach w ramach porozumienia o pomocy rzeczowej dla województwa. Wykonanie 97,53%.

- **rozdział 60014** – wydatki dotyczące:

- opłat wnoszonych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych- 11,500,00zł

-wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie w ramach porozumienia o pomocy rzeczowej dla powiatu – 15 000,00zł,

- dotacji celowej dla powiatu w ramach porozumienia o pomocy finansowej

- **rozdział 60016**- wydatki dotyczące dróg gminnych:

a) zakupu kruszywa, tłuczni, przepustów, tablic z nazwami ulic,

b) remontów dróg o nawierzchni gruntowej: Halinów ul. Pułaskiego, Hipolitów, ul. Leśna, Grabina, ul. Zgody, Długa Szlachecka: ul. Żelazna, Kazimierów: ul. Różana, Cisie, ul. Dworcowa, Wielgolas Duchnowski- droga dz.nr 41- 797 592,40zł

c) zimowego utrzymania dróg,

c) wydatków inwestycyjnych :

- budowa ul. Piłsudskiego w Halinowie,

- budowa ul. Jasnej w Józefinie,

- budowa chodnika dla pieszych w Długiej Kościelnej przy ul. Wesolej,

- budowa drogi transportu rolnego Kazimierów-Mrowiska wykonanie (wykonanie nawierzchni w destrukcie)- zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego,

- opracowania dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Długiej Szlacheckiej przy ul. Warszawskiej .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 20089	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 609	530 779,53	82,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 609	530 779,53	82,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	10 080,00	67,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 051,53	91,14
		4260	Zakup energii	25 000	13 219,86	52,88
		4270	Zakup usług remontowych	181 000	165 471,66	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	63 197,85	85,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	600	558,90	93,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	18 000	16 152,80	89,74
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9	9,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	10 670	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod. na rzecz osób fizycz.	244 330	214 530,00	87,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	10 291,00	68,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500	17 216,93	48,50

Wydatki działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2009r zostały zrealizowane w 82,73% i wyniosły 530 779,53zł.

W znacznej mierze są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano łącznie 165 471,66zł. I za kwotę te wykonano m.in:

- remonty budynków komunalnych w Okuniewie przy Konopnickiej – wymiana dachu i wymiana kotła grzewczego z boilerem oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi, naprawy orynnowania, malowanie pomieszczeń.

Tym niemniej największą pozycję w wydatkach bieżących tego działu stanowią wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie pod drogi- kwota 214 530,00zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 17 216,93zł to równowartość wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty operatorów szacunkowym, opłat sądowych i notarialnych dot. gminnych nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
710			Działalność usługowa	144 100	89 704,80	62,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 100	83 799,84	60,68
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	5 500	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600	76 799,84	60,68
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	6 000	5 904,96	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 904,96	98,42

Wydatki w dziale 710 to:

- **rozdział 71004**: koszt opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Halinów,
- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych zgodnie z zawartym porozumieniem– 5 500,00zł,
- koszt wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy.
- **rozdział 71013**- wykonanie map i podziałów do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
750			Administracja publiczna	4 776 811,56	4 654 788,43	97,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 493	208 493,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 604	164 604,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 711	12 711,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848	26 848,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330	4 330,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000	84 749,00	99,70
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	85 000	84 749,00	99,70
	75022		Rady gmin	101 750	91 506,47	89,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	95 000	85 280,29	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 699,37	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	500	146,40	29,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	27,50	27,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	405,19	81,04
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550	550,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	397,72	99,43
	75023		Urzędy gmin	3 082 445	2 976 299,68	96,56
		3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	4 000	1 872,15	46,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 249	1 861 460,38	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 400	130 357,42	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 175	278 856,61	92,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 091	47 964,43	97,71
	4140	Wpłaty na PRFON	1 000	800,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000	116 050,00	95,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 080	67 843,72	78,81
	4260	Zakup energii	79 800	70 500,39	88,35
	4270	Zakup usług remontowych	16 705	7 551,41	45,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 021,00	67,37
	4300	Zakup usług pozostałych	187 940	180 894,89	96,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	6 004,03	80,05
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	16 000	13 480,04	84,25
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	43 000	31 543,77	73,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 800	1 708,00	94,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500	28 235,47	99,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	414,64	82,93
	4430	Różne opłaty i składki	400	376,00	94,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 185	45 185,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	28 500	27 032,58	94,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	12 000	11 360,81	94,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500	20 954,02	97,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	13 000	12 732,92	97,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 980,00	99,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 100	73 440,30	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 653,90	88,46
	4300	Zakup usług pozostałych	71 100	70 786,40	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 223 023,56	1 220 299,98	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,96	546,84	57,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	88,20	56,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	11 700	86,03
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 030,40	11 030,40	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 236,60	4 236,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	700,98	70,10
	4300	Zakup usług pozostałych	61 470	61 425,96	99,93
	4308	Zakup usług pozostałych	102 653,96	102 653,96	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 397,64	39 397,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 070	9 069,40	99,99
	4438	Różne opłaty i składki	252,87	252,87	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	97,13	97,13	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	136 624,75	136 624,75	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	52 475,25	52 475,25	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budżet.	570 775	570 775,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn.budżet.	219 225	219 225,00	100,00

Wydatki działu - 750 Administracja publiczna - zostały zrealizowane w 97,45% i wyniosły 4 654 788,43zł, w tym:

- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w wysokości 208 493zł (100% wykonania planu) w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Wydatki te współfinansowano dotacją celową w kwocie 86 748,00zł,

- **rozdział 75020**- starostwa powiatowe- dotacja celowa dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – 84 749,00zł,

- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 91 506,47zł (89,93% zakładanego planu) zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji (diety radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, szkolenia),

- **rozdział 75023**- urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 3 082 445zł został zrealizowany w 96,56%. Są to wydatki ponoszone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu gminy i umożliwienia mu wykonywania ustawowych zadań własnych, w tym m.in.:

-płace, pochodne od płac, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 2 434 688,84zł (81,8% ogółu wydatków w tym rozdziale),

-zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 67 843,72zł (§ 4210).

- zakup usług pozostałych na kwotę 180 894,89zł (§ 4300) obejmujący: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu, wywóz śmieci i nieczystości,

- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 70 500,39zł (§ 4260)

- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe – 28 677,61zł (§ 4410 i § 4420),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –45 185zł (§ 4440)

Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu i montażu urządzenia projekcyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie – 12 732,92zł (§ 6050),

a zakupy inwestycyjne - zakupów programu komputerowego- "Rejestr Mienia Komunalnego"- 10 980,00zł (§ 6060),

- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 73 440,30zł (96,50%).

Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy, wydruk i kolportaż informatora budżetowego i innych materiałów promujących gminę , zorganizowanie święta miasta i gminy Halinów, zorganizowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka,

- **rozdział 75095**- pozostała działalność – 1 220 299,98zł (99,78%)- wydatki rozdziału zostały poniesione m.in.na: zainstalowanie dekoracji świetlnych, wieszanie i zdejmowanie flag wzdłuż ulic z okazji świąt państwowych oraz uiszczanie opłat z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawska i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.

Największą pozycją wydatków tego rozdziału stanowią wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu pn." Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów", współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 203	34 764,37	98,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	2 026,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 722,20	1 722,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,60	261,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,20	42,20	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory	18 179	17 815,60	98,00

		wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 500	7 455,00	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	60,76	98,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10	9,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 730	3 522,00	94,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	144,37	57,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 540	6 536,76	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	87	86,91	99,90
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998	14 922,77	99,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	6 930	6 930,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	180,74	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29,19	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 124	4 124,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129	3 129,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	275,84	78,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	254	254,00	100,00

- Plan wydatków działu 751 tj. 35 203 zł został wykonany w kwocie 34 764,37zł (98,75%), w tym:
- **rozdział 75101**- wydatki bieżące w kwocie 2 026zł (100,00%) poniesione w związku z aktualizacją spisu wyborców,
 - **rozdział 75109** – wydatki w kwocie 17 815,60zł dotyczą przeprowadzenia referendum „śmieciovego” oraz konsultacji w sprawie odłączenia sołectwa Okuniew od gminy Halinów,
 - **rozdział 75113**- wydatki w kwocie 14 922,77zł dotyczą przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego (w całości sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 845	84 088,92	78,70
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań. inwest	10 000	10 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	1 500	1 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 943	61 273,45	72,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 587	528,60	33,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257	85,28	33,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	32 383	23 265,72	71,85
		4260	Zakup energii	7 000	5 949,41	84,99
		4270	Zakup usług remontowych	11 023	704,70	6,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630	621,24	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 055,50	81,11
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6 313	6 313,00	100,00

75414		Obrona cywilna	402	401,47	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52	51,47	98,98
75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000	10 914,00	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 914,00	99,22

Wydatki działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2009r wyniosły 84 088,92zł co stanowi 78,70% założonego planu, w tym:

- **rozdział 75404**- są to wydatki inwestycyjne - wpłaty dokonane na fundusz celowy przy Komendzie Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji,
- **rozdział 75405**- wydatki bieżące -nagrody dla 5 policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust.4a ustawy o Policji.
- **rozdział 75412**- ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące wyniosły 54 960,45zł, zaś wydatki inwestycyjne- 6 313,00zł.

Wydatki bieżące dotyczą m.in.: zakupów paliwa, drobnego sprzętu przeciwpożarowego i energii, utrzymania gotowości bojowej w trzech jednostkach OSP: Cisie, Długa Kościelna, Okuniew, napraw wozów bojowych, zaś wydatek inwestycyjny dot. zakupu pompy szlamowej dla OSP Cisie i był współfinansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego,

- **rozdział 75414**- obrona cywilna – poniesione wydatki bieżące dotyczyły konserwacji sprzętu OC.
- **rozdział 75421**- zarządzanie kryzysowe- poniesione wydatki dotyczyły usunięcia zagrożeń w postaci połamanych drzew i gałęzi, po śnieżyicy w październiku 2009r

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 500	51 946,67	84,47
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 500	51 946,67	84,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000	43 464,00	86,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	770,36	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130	124,45	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 590	5 071,50	76,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 804,00	72,16
		4300	Zakup usług pozostałych	500	240,00	48,00
		4430	Różne opłaty i składki	500	305,09	61,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	167,47	33,49

Wydatki działu 756 związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych zostały zrealizowane w kwocie 51 946,67zł co stanowi 84,47% planu. Największą pozycją w tych wydatkach stanowią wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej. Pozostałe wydatki to koszty związane z : doręczaniem nakazów podatkowych i upomnień płatniczych, koszty druku i zakupu formularzy podatkowych, opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
757			Obsługa długu publicznego	250 000	232 819,79	93,13
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000	232 819,79	93,13
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów fin. związanych z obsługą długu krajowego	250 000	232 819,79	93,13

Wydatki w dziale 757 związane z obsługą długu publicznego zrealizowano w kwocie 232 819,79zł, tj. 93,13% planu. Są to wydatki bieżące dotyczące odprowadzonych odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w BOŚ i pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
758			Różne rozliczenia	109 825	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 725	0,00	
		4810	Rezerwa ogólna	75 880	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	33 845	0,00	

Kwota 109 725zł to wartość niewykorzystanych rezerw.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
801			Oświata i wychowanie	11 393 310,00	10 993 919,17	96,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 888 770	5 871 512,76	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 681	264 864,70	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 121	3 637 219,18	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 906	264 820,57	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 169	613 200,55	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 442	97 014,34	99,56
		4140	Wpłaty na PFRON	7 603	7 603,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 410	7 840,00	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 024	198 742,84	98,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 994	54 744,08	99,55
		4260	Zakup energii	256 931	256 141,22	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	137 291	137 020,06	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 275	5 150,50	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	68 642	67 042,97	97,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 358	3 209,07	95,56
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	1 000	889,03	88,90
		4370	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	14 268	13 780,25	96,58

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 024	3 675,77	91,35
	4430	różne opłaty i składki	5 023	4 877,30	97,10
	4440	Odpis na ZFŚS	202 394	202 394,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	2 767	2 371,50	85,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	4 032	3 924,38	97,33
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 915	17 668,67	98,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	7 318,78	77,04
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 599	425 125,74	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	26 367	26 293,69	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 521	283 067,56	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 402	20 330,74	99,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 368	50 872,01	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 863	8 613,86	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 283	9 210,06	99,21
	4240	Zakup pomocy nauk. dydak.t. i książek	2 200	2 145,82	97,54
	4260	Zakup energii	2 553	2 553,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 050	3 047,00	99,90
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonar	97	97,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 285	18 285,00	100,00
80104		Przedszkola	1 802 783	1 450 605,66	80,46
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podst. porozumień	10 278	5 713,60	55,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 968	313 832,93	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 189	26 129,51	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 602	347 378,67	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 083	20 081,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 885	58 836,15	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 570	9 499,40	99,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 992	25 990,99	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 797,76	99,88
	4260	Zakup energii	33 372	33 371,23	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 041	99 858,95	80,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 242	438 022,00	83,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacj.	1 136	1 135,03	99,91
	4440	Odpis na ZFŚS	25 665	25 665,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	600	600,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	300	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	280 000	41 332,67	14,76
80110		Gimnazja	2 741 303	2 733 178,32	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 290	123 203,47	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 400	1 721 366,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 486	126 484,28	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 500	291 359,49	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 050	46 959,96	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500	68 483,52	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 486,79	37,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 930	10 915,47	99,87
	4260	Zakup energii	158 720	158 553,38	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	4 538	4 537,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 070	2 066,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400	36 313,88	99,76
	4307	Zakup usług pozostałych	27 166	22 418,22	82,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 134	1 133,07	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 600	1 553,21	97,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 230	5 229,79	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 367	2 241,66	94,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 423	3 413,19	99,71
	4437	Różne opłaty i składki	234	234,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	94 454	94 454,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 625	1 624,50	99,97
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 500	1 491,45	99,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 486	5 454,69	99,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	356 433	341 531,39	95,82
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	54 519,00	99,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700	25 699,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277	1 276,43	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277	6 905,30	94,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194	1 113,39	93,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 887	18 467,99	88,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800	31 710,33	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 563	1 562,34	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 257	197 798,87	94,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 417	1 417,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	921	921,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 750	1 680,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 680,00	96,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 884	22 837,31	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	11 293	11 247,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	11 591	11 590,31	99,99
80195		Pozostała działalność	151 788	147 447,99	97,14
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	368	367,19	99,78
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	65	64,80	99,69
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,95	974,60	99,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,05	171,98	99,96
	4128	Składki na Fundusz Pracy	158,10	157,19	99,42

	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,90	27,74	99,43
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 134,75	18 133,30	99,99
	4179	Składki na Fundusz Pracy	3 200,25	3 199,99	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 014,43	60,68
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	2 515,03	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	443,82	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	52 564,00	49 553,26	94,27
	4308	Zakup usług pozostałych	11 757,20	11 741,65	99,90
	4309	Zakup usług pozostałych	2 074,80	2 072,01	99,90
	4440	Odpis na ZFSS	56 011	56 011,00	100,00

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w 2009r zrealizowano w kwocie 11 393 310zł tj. 96,49% planu, w tym wydatki bieżące – 11 344 658,55zł i wydatki majątkowe – 48 651,45zł.

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych i w podziale na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe- plan- 5 878 770, wykonanie- 5 871 512,76 (99,71%), w tym: wydatki bieżące- 5 864 193,98zł, wydatki majątkowe- 7 318,78zł.

Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 4 620 094,64zł (78,7% ogółu wydatków bieżących).

W ramach wydatków na remonty (137 020,06zł) wykonano m.in.:

-w Zespole Szkół w Halinowie – prace remontowo-budowlane za kwotę 16 100,00zł

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie wyremontowano starą kotłownię – za kwotę 22 109,00zł

oraz przeprowadzono remont łazienki wraz z wymianą instalacji wewnętrznej za kwotę 58 430,00zł

- w Szkole w Chobocie wymieniono kocioł CO i wyremontowano komin za kwotę 30 270,93zł,

- **rozdz. 80103**- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 427 599zł, wykonanie- 425 125,74zł (99,42%).

85,4% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne – 362 884,17zł.

- **rozdz. 80104** -przedszkola – plan- 1 802 783, wykonanie- 1 450 605,66zł (80,46% planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 41 332,67zł.

Do 2 przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w 2009 roku uczęszczało 102 dzieci. Zatrudnionych było 8 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 436 295,99zł .

Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- zwrot dotacji dla m. st. Warszawa, Mińska Mazowieckiego, Ząbek, Dębego z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 432 040,14zł.

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Wesoła Ciuchcia” i „Bartek” działających na terenie naszej gminy – kwota 313 832,93zł.

W ramach wydatków na remonty wykonano remont łazienek w Przedszkolu przy Zespole Szkół w Halinowie o wartości 84 469,00, który był współfinansowany dotacją z Urzędu Marszałkowskiego.

Plan wydatków inwestycyjnych (280 000,00zł) dotyczył projektu i adaptacji budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu . Zrealizowana kwota – 41 332,67zł – to koszt opracowania dokumentacji projektowej. Nie udało się zaadaptować budynku na potrzeby przedszkola. W wyniku dwóch postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy.

- **rozdz. 80110**- gimnazja- plan- 2 741 303, wykonanie- 2 733 178,32 (99,7%).

W 2 publicznych gimnazjach w 2009r pobierało naukę 441 uczniów. Zatrudnionych było 37 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 80,0% wydatków w tym rozdziale (2 188 370,19zł).

- **rozdz. 80113**- dowożenie uczniów- plan-356 433, wykonanie- 341 531,39 (95,8%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół było również realizowane w drodze zlecenia zadania do realizacji podmiotom niepublicznym. Na ten cel z budżetu była

udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka i Fundacji „LEKO” z Okuniewa w kwocie 54 519,00zł.

- **rozd. 80145-** komisje egzaminacyjne- plan- 1 750zł, wykonanie- 1 680,00zł (96,00%). Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do 2 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- **rozd. 80146-** koszty przeprowadzania doksztalcania i doskonalenia nauczycieli -plan- 22 884zł, wykonanie- 22 837,31zł (99,8%).

Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli (zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów.

- **rozd. 80195-** pozostała działalność- plan- 151 788zł, wykonanie- 147 447,99zł (97,14%)

Wydatki tego rozdziału to :

-odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

-zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych,

-dofinansowanie wolontariatu realizowanego przez szkoły w ramach akcji „Klub Ośmiu Wspaniałych”,

-zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- realizacja 2 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie planu 2009r	%
851			Ochrona zdrowia	260 444	199 478,02	76,59
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	106 500	66 911,86	62,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	397,83	19,89
		4260	Zakup energii	41 000	27 315,83	66,62
		4270	Zakup usług remontowych	43 500	39 154,88	90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	43,42	0,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 239	3 163,38	97,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378	377,50	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61	60,88	99,80
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 485,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	240,00	80,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 061	128 758,78	85,80
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 522	3 309,62	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739	557,57	75,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 850	81 269,96	82,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390	20 027,07	93,63
		4260	Zakup energii	5 700	4 189,98	73,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450	15 247,45	98,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110	1 039,70	93,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii Stacjonarnej	900	731,63	81,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	885,80	98,42
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	644	644,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	644	644,00	100,00

Wydatki działu 851- ochrona zdrowia - wykonane w kwocie 199 478,02zł (76,59% planu) dotyczą:

- **rozdział 85121-** leczenia ambulatoryjnego – na założony plan 106 500zł wykonano wydatki w wysokości 66 911,86zł, co stanowi 62,83%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków i remontów w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie i w Halinowie.

- **rozdział 85153** - zwalczania narkomanii –poniesione w 2009r wydatki rozdziału to kwota 3 163,38zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ,

- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 150 061,00zł zrealizowano w kwocie 128 758,78zł tj. w 85,80%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 85 137,15zł. Poniesione wydatki były przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie trzech świetlic socjoterapeutycznych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych.

- **rozdział 85195** - pozostała działalność- są to koszty wydawania przez gminę decyzji w sp. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
852			Pomoc społeczna	3 812 044,80	3 750 992,08	98,40
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 531 210	2 529 324,65	99,93
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200	1,11	0,56
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 700	2 443 577,14	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 630	28 573,78	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250	22 215,76	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775	775	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 997,28	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015	15 624,54	97,56
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	650	650,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	56,95	56,95
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000	1 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10	1,07	10,70
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	400	398,82	99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ..	800	773,20	96,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 715	22 715,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 715	22 715,00	100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 044	373 881,67	99,42
	3110	Świadczenia społeczne	362 809,80	360 647,47	99,40
	3119	Świadczenia społeczne	13 234,20	13 234,20	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500	242,58	48,52
	3110	Świadczenia społeczne	500	242,58	48,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 375,80	550 893,93	91,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 570	347 171,80	99,89
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 862,20	20 026,76	49,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,80	1 060,24	49,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 970	25 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 830	56 821,83	99,99
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,66	3 150,21	48,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,34	166,78	48,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950	7 761,60	97,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 009,58	273,27	27,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	53,42	14,47	27,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 246,30	12 512,57	87,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,70	662,43	87,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 002,72	75,03
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,55	1 570,10	51,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,45	83,12	51,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 680	10 724,97	91,82
	4308	Zakup usług pozostałych	41 421,41	23 366,81	63,66
	4309	Zakup usług pozostałych	2 191,39	1 395,89	63,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 460,41	85,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 078,81	94,57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 670,00	10 670,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 100,00	1 099,34	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 484,80	98,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 900	42 452,85	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	2 916,85	97,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	25 256,00	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 280,00	99,17
85295		Pozostała działalność	236 300	231 481,40	97,96
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	10 000	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 600	133 050,20	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	700,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	900	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	91 000	87 731,20	96,41

Wydatki działu 852 Pomoc społeczna w 2009r wykonano na kwotę 3 750 992,08zł przy założonym planie 3 812 044,80 tj. 98,4%. Zadania tego działu były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 3 053 851,79zł (81,5%),
- środkami z budżetu gminy- 697 120,29zł (18,5%).

W ramach działu 852 zrealizowano:

- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 531 210,00zł wykonano w kwocie 2 529 324,65zł tj. 99,9%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 443 577,14zł. Wypłacono:

- 18 587 świadczeń dla 717 rodzin,
- 191 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe,
- 232 świadczenia opiekuńcze dla 25 rodzin,
- 1 940 zasiłków pielęgnacyjnych dla 170 osób,
- 752 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 47 rodzin.

- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 22 715zł –100,00% planu. Wydatek ten w całości był finansowany z dotacji celowej.

- **rozdział 85214**- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na te świadczenia wydatkowano 373 881,67zł, 98,42% planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 652 zasiłki stałe na kwotę 214 882zł,
- 42 zasiłki okresowe dla 19 rodzin na kwotę 22 568zł,
- 201 rodzinom zasiłki celowe (dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opału, opłacanie rachunków za energię),

- **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – w 2009r gmina poniosła wydatki w wysokości 242,58zł (48,5% założonego planu) i dotyczy on dodatku mieszkaniowego dla jednej rodziny.

- **rozdział 85219**- ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 550 893,93zł (91,61% planu). Poniesione środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 441 725,23zł- w Ośrodku zatrudnionych jest 9 osób.

W roku ubiegłym Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Halinowie realizował projekt pn. ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, który był współfinansowany środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Aktywna integracja zakłada stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, zawodowej oraz społecznej.

Całkowita wartość projektu w roku 2009 wyniosła 126 039zł, w tym środki własne 13 234,20zł. Z kwoty tej wydatkowano jedynie 67 282,65zł z powodu późnego podpisania umowy z MJWPU.

- **rozdział 85228**- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w 96,7% tj. 42 452,85zł. Tą formą pomocy objęto 4 osoby.

- **rozdział 85295**- pozostała działalność - plan w wysokości 236 300,00zł wykonano w kwocie 231 481,40zł, tj. w 97,6%.

Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania” w 2009 roku wydatkowano 127 166zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 68 236zł i środki własne-58 930zł.

W ramach tego programu przyznano 17 548 posiłków dla 120 dzieci z Tereni Halinowa, Okuniewa i Brzezin.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich i zimowych dla 32 dzieci (13 498zł),
- zakupu paczek świątecznych dla 93 dzieci (3 720zł),
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla osób samotnych i starszych (700,00zł),
- zorganizowania prac społecznie użytecznych- 3 952zł (2 osoby),
- sfinansowania pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej – 87 732zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” realizującego zadania z zakresu zapewnienia Schronienia osobom bezdomnym - 10 000zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	358 479	358 464,35	100,00
	85395		Pozostała działalność (GCI)	358 479	358 464,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 789	119 788,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 675	8 674,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 439	21 438,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805	2 804,34	99,98
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 305	11 305,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995	1 995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 857	25 856,26	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,50	3 969,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,50	700,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 819	45 814,38	99,99
		4308	Zakup usług pozostałych	69 725,50	69 721,76	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	12 304,50	12 303,84	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	97	96,73	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	678	678,00	100,00
		4440	Opis na ZFSS	4 501	4 500,18	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	878	878,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	3 000	2 999,98	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 981	4 980,18	99,98

Wydatki w rozdziale 85395 związane z działalnością jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji w Halinowie w roku 2009 wyniosły łącznie 358 464,35zł (100,00% planu). GCI realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i promocji gminy. Główną pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne- kwota 172 425,04zł.

W roku ubiegłym GCI realizowało dwa projekty, które były współfinansowane środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5:

- „Z komputerem za pan brat” – kwota 50 000,00zł,

- „Warsztaty asertywności, motywacji i zarządzania czasem dla mieszkańców gminy Halinów”- kwota 49 995,60zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	178 468	170 692,89	95,64
	85401		Świetlice szkolne	136 006	135 313,09	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 876	10 810,87	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 253	89 907,54	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410	6 408,83	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370	16 135,77	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643	2 601,60	98,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	780,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 520	1 514,48	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
	4440	Opisy na ZFŚS	7 074	7 074,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 832	35 149,80	84,03
	3240	Stypendia dla uczniów	24 454	23 711,20	96,96
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	15 378	11 438,60	74,38
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630	230,00	36,51
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	630	230,00	36,51

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały w 2009r zrealizowane w 95,64% i wyniosły 170 692,89zł, w tym:

- **rozdział 85401**- świetlice szkolne – w 2 świetlicach funkcjonujących przy szkołach w Halinowie i w Okuniewie zatrudnionych było 3 nauczycieli.
- **rozdział 85415**- pomoc materialna dla uczniów – w ramach tych wydatków:
 - udzielono stypendiów na kwotę 23 711,20zł,
 - dofinansowano zakup podręczników na kwotę- 11 438,60zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 209r	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 455	3 554 502,74	93,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 381 977	2 329 786,98	97,81
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	30 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 326 977	2 304 986,98	99,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 800,00	99,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	323 500	240 954,09	74,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842	1 686,09	91,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309	271,95	88,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500	20 499,93	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	299 849	218 496,12	72,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 800	68 376,50	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350	5 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 450	63 026,50	90,75
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000	54 100,00	90,17
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	54 100,00	90,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 723	699 374,73	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 996,48	99,98
		4260	Zakup energii	406 923	358 980,04	88,22
		4270	Zakup usług remontowych	108 300	106 672,98	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	9 939,10	39,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500	203 786,13	99,65
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000	127 866,84	98,36
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	130 000	127 866,84	98,36

	90095		Pozostała działalność	47 455	34 043,60	71,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	931,60	93,16
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300	14 934,00	59,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	1 525,00	43,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16 655	16 653,00	99,99

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2009r zrealizowano w kwocie 3 554 502,74zł (93,97% planu), w tym:

- **rozdział 90001**- gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki – kwota 2 329 786,98zł- (97,81% planu) dotyczy inwestycji z zakresu budowy kanalizacji na terenie gminy oraz wykupów sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

- **rozdział 90003**- oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 74,48% wydatkując 240 954,09zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.

- **rozdział 90004**- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie w kwocie 68 376,50zł co stanowi 91,41% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew na terenie gminy.

- **rozdział 90013**- kosztów wylapywania bezdomnych zwierząt i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- kwota 54 100,00zł,

- **rozdział 90015**- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 764 723zł został wykonany w 91,45% (699 374,73zł). Wydatki te dotyczą oświetlenia gminy: zakupu energii, zakupu lamp i żarówek, konserwacji i napraw oświetlenia oraz budowy nowych linii oświetleniowych. Wydatki inwestycyjne z zakresu oświetlenia to kwota 203 786,13zł.

- **rozdział 90095** - pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w kwocie 17 390,60zł dotyczą min. przeglądów i prac konserwacyjnych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach zaś wydatek inwestycyjny w kwocie 16 653,00zł dot. budowy placu zabaw w Józefinie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009r	Wykonanie planu 2009r	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 845	798 758,39	98,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 845	601 487,39	98,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 745	595 745,00	100,00
			Dom Kultury Halinów	265 745	265 745	100,00
			Dom Kultury Okuniew	330 000	330 000	100,00
		4260	Zakup energii	4 000	1 935,99	48,40
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 185	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 915	3 806,40	97,23
	92116		Biblioteki	197 000	197 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000	197 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000	271,00	27,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	271,00	54,20
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2009r zostały zaplanowane w wysokości 809 845zł i zostały zrealizowane w98,63%, w tym:

- **rozdział 92109**- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki rozdziału wyniosły 601 487,39zł i są to głównie dotacje podmiotowe z budżetu na działalność 2 gminnych Domów Kultury: w Halinowie i w Okuniewie..

Wydatek inwestycyjny w kwocie 3 806,40 dot. projektu pn.”Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku z przeznaczeniem na Dom Kultury jako element zdegradowanych obszarów miejskich Halinowa”,

- **rozdział 92116** -biblioteki – poniesiony wydatek w kwocie 197 000zł zrealizowany w 100,00% to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie,

- **rozdział 92195**- pozostała działalność- wydatek w kwocie 271,00zł to koszt zakupu wiązanek, wieńców i zniczy, które złożono na grobach poległych żołnierzy i powstańców z okazji Dnia Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2009	Wykonanie planu 2009r	%
926			Kultura fizyczna i sport	65 000	49 795,50	76,61
	92601		Obiekty sportowe	30 000	29 980,00	99,93
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 980,00	99,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	15 000	7 961,50	53,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 375,00	63,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 476,70	49,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	109,80	5 49
	92695		Pozostała działalność	20 000	11 854,00	59,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 961	7 800,00	65,21
		4300	Zakup usług pozostałych	8 039	4 054,00	50,43

Wydatki działu 926 to nakłady gminny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zrealizowano w wysokości 49 795,50zł (76,61% planu), w tym:

- **rozdział 92601** -obiekty sportowe – Wydatek inwestycyjny w kwocie 29 980,00zł dotyczy budowy ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej .

- **rozdział 92605** - wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i gminnych konkursów sportowych.

- **rozdział 92695**- pozostała działalność- poniesione wydatki dotyczyły organizowania dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sportu.

Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2009 roku

Wydatki budżetowe w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości 29 813 639,77zł co stanowi 95,46% planu, przy czym kwotę 444 890,00zł zapisano jako wydatki niewygasające. Dotyczy to głównie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przypadał na koniec roku i z przyczyn niezależnych od gminy został przesunięty na termin późniejszy.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

Treść	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wskaźnik Dynamiki 2008/2007	Wskaźnik dynamiki 2009/2008	Struktura wydatków 2009
Wydatki ogółem, w tym:	24 265 170,72	30 917 764,83	29 813 639,77	127,41%	96,42	100,0%
1. Wydatki bieżące, w tym:	19 978 631,94	22 023 294,28	23 930 209,23	110,23%	108,65%	80,27%
- wynagrodzenia i pochodne	9 549 723,18	10 052 441,43	11 387 218,41	105,26%	113,28%	32,51%
-obsługa długu	231 855,07	208 071,71	232 819,79	89,74%	111,89%	0,78%
2. Wydatki inwest	4 286 538,78	8 894 470,55	5 883 430,54	207,50%	66,14%	19,73%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2009r w strukturze wydatków po stronie wykonania dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres wydatki te stanowiły 80,27% - 23 930 209,23zł.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 5 883 430,54zł co stanowi 19,73% wydatków ogółem.

Dynamika wydatków budżetowych w 2009 roku ogółem wykazuje spadek o 3,58% w stosunku do 2008 roku, przy czym dynamika wydatków bieżących w 2009r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 113,28%. Na spadek dynamiki wydatków ogółem wpływ miał fakt zmniejszenia w grudniu planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 858 429zł i przesunięciem ich realizacji na rok 2010- dot. to zdań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów, obszar 1A,
- budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-

Zwiększeniu o 24 748,00zł uległy wydatki na obsługę długu.

Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok na należy stwierdzić, że ich realizacja w większości działań przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. Nie stwierdza się wykonania planu wydatków poniższej 60%.

III. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2009 roku:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wydatków na 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	%
Dział	Rozdział	§				
010.			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	12 111	12 110,20	99,99
	01095.		Pozostała działalność	12 111	12 110,20	99,99
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,46	237,46	100,00
		4430.	Różne opłaty i składki	11 873,54	11 872,74	99,99
750.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 748	84 748,00	100,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie	84 748	84 748,00	100,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910	66 910,00	100,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165	5 165,00	100,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913	10 913,00	100,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 760,00	100,00
751.			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 024	16 948,77	99,55
	75101.		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026	2 026,00	100,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722,20	1 722,20	100,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,60	261,60	100,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	42,20	42,20	100,00
	75113.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998	14 922,77	99,50
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930,00	100,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	181	180,74	99,86
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	30	29,19	97,30
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 124	4 124,00	100,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129	3 129,00	100,00
		4410.	Podróże służbowe krajowe	350	275,84	78,81
		4740.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	254	254,00	100,00
754.			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	400,00	100,00
	75414.		Obrona cywilna	400	400,00	100,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,00
851.			OCHRONA ZDROWIA	644	644,00	100,00
	85195.		Pozostała działalność	644	644,00	100,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644	644,00	100,00
852.			POMOC SPOŁECZNA	2 689 635	2 687 037,14	99,90
	85212.		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 531 000	2 529 322,47	99,93
		3110.	Świadczenia społeczne	2 444 700	2 443 577,14	99,95
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 630	28 573,78	99,80
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 400,00	100,00

	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 250	22 215,76	99,85
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	775	775,00	100,00
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 997,28	99,86
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	180	180,00	100,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	16 015	15 624,54	97,56
	4370.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	650	650,00	100,00
	4410.	Podróże służbowe krajowe	100	56,95	56,95
	4440.	Odpisy na ZFŚS	1 000	1 000,00	100,00
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami...	1 100	1 100,00	100,00
	4740.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	400	398,82	99,70
	4750.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	773,20	96,65
85213.		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	14 191	14 191,99	100,00
	4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 191	14 191,00	100,00
85214.		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	124 444	124 443,67	99,99
	3110.	Świadczenia społeczne	124 444	124 443,67	99,99
85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	20 000	19 080,00	95,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	4 800,00	85,71
	4300.	Zakup usług pozostałych	14 400	14 280,00	99,17
		RAZEM	2 804 562	2 801 888,11	99,90

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2009 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 2 804 562zł. Wykorzystano je w wysokości 2 801 888,11zł, tj. 99,90% planu. Środki te były wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane dotacje zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę Halinów w 2009 roku wyniosły:

- Dz.750, rozdz.75011, § 2360- kwota 1181,15zł (91,14% planu). Jest to 5% wpływów z tytułu wydanych dowodów osobistych,
- Dz. 852, rozdz.85212, § 2360 – kwota 26 576,00zł (241,60% planu) stanowiąca 50% zwrotów dokonanych przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

IV. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2009 roku:

W roku 2009 z budżetu gminy Halinów udzielono dotacji celowych zarówno dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień jak również dla podmiotów niepublicznych, którym zlecono realizację zadań. I tak:

- **rozdział 60004, § 2310**- lokalny transport zbiorowy- kwota 164 827,53zł (99,90% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 60014, § 2710**- drogi powiatowe- kwota 1 800,00zł (90,00% planu) –dotacja celowa przekazana dla starostwu powiatowemu Mińsk Mazowiecki w ramach umowy o pomocy finansowej na opracowanie map do celów prawnych, tj. regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową,
- **rozdział 71004, § 2710** – plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 5 500,00zł (100,0% planu) –dotacja celowa dla starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie działalności Powiatowych Komisji Urbanistyczno-Planistycznych, zgodnie z zawartym porozumieniem.
- **rozdział 75020, § 2710**- starostwa powiatowe- kwota 84 749,00zł (99,70% planu)- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 80104, § 2310** – przedszkola- kwota 5 713,60zł (55,59% planu) – dotacja celowa przekazana dla m.st. dla miasta Mińsk Mazowiecki tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez te jednostki przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami naszej gminy,
- **rozdział 80104, § 2540- przedszkola**- kwota 313 832,93zł (99,96% planu)- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy: Wesoła Ciuchcia i Bartek.
- **rozdział 80113, § 2810**- dowożenie uczniów- 54 519,00zł (99,13% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „LEKO” z Okuniewa i Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3 ustawy o systemie oświaty,
- **rozdział 85295, § 2820 - pozostała działalność -10 000zł** (100,% planu) dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” z Hipolitowa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu opieki społecznej polegających na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych, ubogich i dla osób z problemami alkoholowymi (m.i. udzielanie całonocnego wyżywienia, noclegów i opieki medycznej, stwarzanie możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych osobom z problemami alkoholowymi), Wszystkie podmioty przedstawiły rozliczenie otrzymanych dotacji.
- **rozdział 90017, § 6210- zakłady gospodarki komunalnej**- 127 866,84zł (98,36% planu)- dotacja dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na zakupy inwestycyjne- zakup zestawu hydroforowego wraz z szafą sterowniczą dla SUW w Okuniewie.
- **rozdział 92109, § 2480- domy i ośrodki kultury**- 595 745,00zł (100% planu)-dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Okuniewie i w Domu Kultury w Halinowie,
- **rozdział 92116, § 2480**- biblioteki- 197 000,00(100% planu)- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie.

V. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2009 roku

(bez wydatków inwestycyjnych ponoszonych w ramach porozumień o pomocy finansowej i rzeczowej, zawartych z innymi jednostkami)

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009r	Środki własne, unijne, dotacje	Pożyczki kredyty	Wykonanie 31.12.2009	%
	010		WODOCIĄGI i ODNOWA WSI	952 319,00	538 580	413 739	787 312,25	82,67
1	010	01010	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	413 739,00	0	413 739	405 660,00	98,04
2	010	01010	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	62 000,00	62 000	0	60 032,55	97,30
3	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy: Długa Kościela: spinka w ul. Polnej i ul. Powstania Styczniowego, ul. Chojniak, Długa Szlachecka: ul. Leśna, ul. Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul. Warszawskiej	177 072,00	177 072	0	124 777,00	71,90
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	50 000,00	50 000	0	48 800,00	97,60
5	010	01010	Projekty sieci wodociągowej	20 000,00	20 000	0	3 930,00	19,65
6	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	140 000,00	140 000	0	120 612,71	86,15
7	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	83 928,00	83 928	0	22 799,99	27,17
8	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyj. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie	5 580,00	5 580	0	700,00	12,54
	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	125 000,00	125 000	0	124 850,20	99,88
9	150	15011	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego pow. mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	125 000,00	125 000	0	124 850,20	99,88
	600		DROGI	1 165 107,00	1 165 107	0	1 158 304,04	99,42
10	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów-etap II- droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej w Długiej Kościelnej, ul. Powstania Stycz.	16 000,00	16 000	0	15 619,59	97,62
11	600	60016	Modernizacja infastr. drogowej etap III- ul. Piłsudskiego, Szkolna i Spółdzielcza w Halinowie	729 107,00	729 107	0	729 058,11	99,99
12	600	66016	Projekt i budowa ul. Jasnej w Józefinie	244 000,00	244 000	0	242 138,62	99,24

13	600	60016	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej (od ul.Kochanowskiego do istniejącego)	47 000,00	47 000	0	44 211,20	94,07
14	600	60016	Projekt budowy chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	16 000,00	16 000	0	15 494,00	96,84
15	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej o gruntów rolnych, stanowiących działkę nr ew.31,30/4 oraz 33/1 w Krzewinie	113 000,00	113 000	0	111 782,52	98,92
	700		GOSPODARKA GRUNTAMI	35 500,00	35 500	0	17 216,93	48,50
16	700	70005	Wykup gruntów	30 000,00	30 000	0	11 716,93	39,06
17	700	70005	Zakup i montaż pieca CO w budynku komunalnym w Brzezinach	5 500,00	5 500	0	5 500,00	100,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 003 100,00	856 235	146 865,00	1 002 812,92	99,97
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	11 000,00	11 000	0	10 980,00	99,82
19	750	75023	Zakup i montaż urządzenia projekcyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Halinowie	13 000,00	13 000	0	12 732,92	97,95
20	750	75095	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. „Dostęp do Internetu-szansą na rozwój dla”wykluczonych cyfrowo mieszkańców” gminy Halinów	979 100,00	832 235	146 865,00	979 100,00	100,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	6 313,00	6 313	0	6 313,00	100,00
21	754	75412	Zakup pompy szlamowej dla OSP Cisie	6 313,00	6 313	0	6 313,00	100,00
	801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	289 500,00	9 500	280 000	48 651,45	16,80
22	801	80101	Zakupy inwestycyjne- Szkoła Podstawowa w Cisiu	9 500,00	9 500	0	7 318,78	77,04
23	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	280 00,00	0	280 000	41 332,67	14,76
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 703 132,00	1 127 369,04	1 575 762,96	2 678 092,95	99,07
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów-obszar 1A	1 713 977,00	164 177	1 549 800	1 711 107,98	99,83
25	900	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Halinowie ul. Zachodnia, 3-go Maja, Północna....	383 000,00	383 000	0	377 652,03	98,60
26	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie podciś. Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Zagórze	213 000,00	213 000	0	209 697,87	98,45
27	900	90001	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	17 000,00	17 000	0	6 529,10	38,68
28	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	25 000,00	25 000	0	24 800,00	99,20
29	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym budowa na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	204 500,00	178 537,04	25 962,96	203 786,13	99,65
30	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwest. zakładów budżet.	130 000,00	130 000	0	127 866,84	98,36
31	900	90095	Budowa placu zabaw w Józefinie	16 655,00	16 655	0	16 653,00	99,99
	921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 100,00	9 100	0	3 806,40	41,82

32			Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku z przeznaczeniem na Dom Kultury w Halinowie jako element odmowy.....	9 100,00	9 100	0	3 806,40	41,82
	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	30 000,00	30 000,00	0	29 980,00	99,93
33	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Długiej Kościel.	30 000,00	30 000,00	0	29 980,00	99,93
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 845,00	33 845	0		
34	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 845,00	33 845	0		
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2008r	6 352 916,00	3 936 549,40	2 416 366,96	5 857 340,14	92,20

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO00

Zakład Komunalny w Halinowie prowadzi działalność jako zakład budżetowy od dnia 1 lipca 1993r. Do głównych zadań zakładu należy świadczenie usług w zakresie:

- zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę,
- odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy.

Stan odbiorców na 31.12.2009r : 4 618 odbiorców wody i 1 424 dostawców ścieków.

Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2009r wyniósł 19 osób.

Plan przychodów netto w wysokości 2 891 284zł Zakład zrealizował w kwocie 2 919 217,73zł, tj. w 100,9%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 2 887 464,88zł,
- odsetek – 18 121,03zł,
- pozostałych dochodów- 13 631,82zł.

W roku 2009 Zakład Komunalny otrzymał z budżetu gminy dotację celową w wysokości 130 000,00zł z przeznaczeniem na zakup zestawu hydroforowego wraz z szafa sterowniczą dla SUW Okuniew. Zakład dotację wykorzystał w kwocie 127 866,84zł. Niewykorzystana kwota dotacji została przez Zakład zwrócona do budżetu.

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości netto 2 891 284zł został wykonany w kwocie 2 626 941,03zł, tj. 85,2%. W roku 2009 Zakład odprowadził do budżetu kwotę 201 691,87zł tytułem faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2009r. zakład przeznaczył 1 024 025,85zł co stanowi 39% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne Zakład wydatkował łącznie 518 987,15zł (19,8% ogółu kosztów). Z kwoty tej zakupiono m.in.:

- urządzenie mobilne do tworzenia bariery antyodorowej przy oczyszczalni ścieków- 12 500,00zł,
- pakiet ZIT- 42 880,00zł,
- koparko-ładowarkę- 153 000,00zł,
- monitoring sieci kanalizacyjnej- 149 887,15zł,
- samochód dostawczy – 33 430,00zł,
- urządzenie do dezynfekcji wody – 70 000,00zł,
- przepływomierz osadu- 11 999,00zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009r. wyniósł 194 669,38zł (plan 160 699,71zł).

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2009r wynosił 9 632,28zł.

W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie 25 716,76zł co stanowi 102,86% planu (25 000zł).

Źródłem przychodów są :

- wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew- 6 997,92zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego- 17 501,74zł
- wpływy z zastępczego odbioru śmieci od mieszkańców- 1 154,20zł.

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 34 300,07zł co stanowi 83,9% planu (40 897,08zł)

Przeznaczono je m.in.na:

- wykonanie spisu pokryć dachowych wykonanych z eternitu –1 000,00zł,
- opracowanie programu usuwania azbestu– 3 660,00zł
- zakup 11 koszy na sieci segregowane- 1 666,23 zł
- nagrody w konkursie „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska”–1 000,00zł,
- wywóz odpadów bytowych z i indywidualnych gospodarstw na podstawie decyzji zastępczych wydawanych przez Urząd –20 677,44zł

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na koniec roku wyniósł 1 048,97zł.

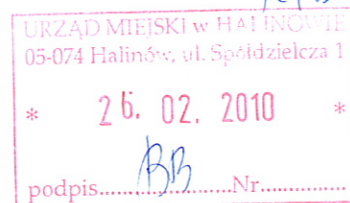
VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH w ROKU 2009

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Stan środków obrot. na początek 2009 roku	Plan dochodów własnych za 2009 rok	Wykonanie dochodów własnych za 2009 rok	Wydatki planowane na 2009 rok	Wykonan. wydatków z dochodów własnych	Stan środków obrot. na koniec 2009r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	29 972,80	32 000,00	31 427,01	61 972,80	9 103,20	52 296,61
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	4 002,25	12 620,00	12 748,81	16 622,25	7 738,47	9 012,59
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	7 544,95	15 250,00	20 677,98	22 794,95	12 939,01	15 283,92
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	731,95	6 750,00	9 598,46	7 481,95	7 630,05	2 700,36
853	85395	Gminne Centrum Informacji	1 893,53	3 500,00	1 467,52	5 393,53	3 250,71	110,34
	Razem		44 145,48	114 265,48	75 919,78	114 265,48	40 661,44	79 403,82

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 25 /2010 z dnia 18 marca 2010 roku

**S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A P L A N U
F I N A N S O W E G O G M I N N Y C H I N S T Y T U C J I K U L T U R Y
Z A 2 0 0 9 R O K**

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
za 2009 rok

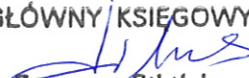


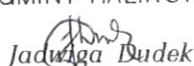
WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki Zatrudnionych na dzień 31.12.2009r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu	123.219,70 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły	19.959,73 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły	2.334,95 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe umowy-zlecenia dotyczące sprzątnięcia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew	1.800,00 zł
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano	7.839,45 zł
w tym: materiały biurowe -	389,73
środki czystości -	562,40
karty katalogowe -	568,52
ziemia do kwiatków + kwiaty rabatowe	247,52
akcja „Czytanie dzieciom”	286,31
apteczki 3 szt	329,00
antyrama 3 szt	136,00
żarówki i przedłużacz	23,49
folia do okładania książek	546,48
komputery 2 szt	3.952,00
odkurzacze 2 szt	1.169,95
	<hr/> 7.839,45
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano	28.236,46 zł
§ 4260- zużycie energii	9.892,35 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	445,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano	1.694,10 zł
w tym: prowizja bankowa	90,50 zł
znaczki pocztowe	251,25 zł
prenumerata i zakup czasopism-	1.169,95 zł
	<hr/> 1.694,10 zł
§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe neostrada	773,20 zł
§ 4370 - Opłata za usługi telefony stacjonarne	1.503,29 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę	420,72 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano	3.330,00 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych- toner do drukarki 2 szt	678,41 zł

WYDATKI ogółem:

202.127,36 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
 ZA 2009 r.**

URZĄD MIEJSKI w HALINÓWIE
 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 * 26. 02. 2010 *
 podpis.....Nr.....

PRZYCHODY

Saldo początkowe na 01.01.2009 r.	2.079,29 zł
Otrzymana dotacja na dz. 31.12.2009 r.	197.000,00 zł
Otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00 zł
Odsetki bankowe	250,43 zł
Środki do dyspozycji ogółem	203.329,72 zł

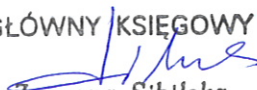
WYDATKI:


Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	124.000,00	123.219,70	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	19.959,73	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2.334,95	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	7.900,00	7.839,45	99,23
		4240	Zakup książek	28.250,00	28.236,46	99,95
		4260	Zakup energii i gazu	9.900,00	9.892,35	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	445,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	1.694,10	99,65
		4350	Opłaty za usługi internetowe	780,00	773,20	99,12
		4370	Opł. usł.tel. stacjonarnej	1.510,00	1.503,29	99,56
		4410	Podróże krajowe służbowe	430,00	420,72	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	3.330,00	3.330,00	100,00
		4740	Zakup mat. papierniczych	50,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akces.komputerowych	680,00	676,41	99,77
OGÓŁEM				203.280,00	202.127,36	99,43

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2009 r. 1.197,14 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

Stan należności na 31.12.2009 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY HALINÓW

 Jadwiga Dudek

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
 NA ROK 2009**

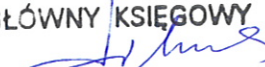
I. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203.280,00
	92116		Biblioteki	197.000,00
			Dotacja z Urzędu Miejskiego	197.000,00
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00
			Saldo początkowe	2.079,29
			Odsetki bankowe	200,71
OGÓLEM				203,280,00

II. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków, w tym:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203.280,00	-
	92116		Biblioteki	203.280,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	124.000,00	-
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	-
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	2 400,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.900,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.250,00	-
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody	9.900,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	-
		4350	Opłaty za usługi internetowe	780,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.510,00	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	430,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.330,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	680,00	-
OGÓLEM				203.280,00	-

Halinów 20.10.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY HALINÓW


Jadwiga Dudek

ROZLICZENIE

* 01.03.2010 *

INSTYTUCJI KULTURY DOMU KULTURY W OKUNIEWIE F/ MICHAŁÓW

NA DZIEŃ 31.12.2009r.

podpis:  Nr: 2020

PLANOWANE PRZYCHODY:

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE %
75	Dochody z najmu	7.000,00	7.520,00 107,42
83	Wpływy z usług	3.000,00	2.840,00 94,7
92	Odsetki otrzymane z banku	400,00	106,39 27,0
96	darowizny pieniężne	2.000,00	1.250,00 62,5
255	Dotacje podmiotowe otrzymane	330.000,00	330.000,00 100,0
	RAZEM	342.400,00	341.716,39 99,8

PLANOWANE ROZCHODY-KOSZTY

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.778,00	146.694,58 99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	33.500,00	33.491,79 99,7
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne F.P	4.635,00	4.631,34 99,9
4170	Wynagrodzenie osób	45.440,00	45.438,39 99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	26.402,18 99,6
4260	Zakup energii	8.800,00	8.733,98 99,2
4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	46.955,64 99,9
4350	Opłaty za internet	6.610,00	6.605,18 99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.710,00	2.703,14 99,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.980,54 99,0
4400	Czynsz za pomieszczenia D.K. Okuniew	6.000,00	6.000,00 100,0
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty	5.490,00	5.489,52 99,9
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.417,00	3.417,00 100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu ksero	0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	3.520,00	3.519,00 99,9
	RAZEM	342.400,00	342.062,28 99,9

DYREKTOR
DOMU KULTURY
Piotr Sita

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jeziorska

DOM KULTURY

05-079 OKUNIEW
ul. Rynek 46/2
tel. 783-70-99


ROZLICZENIE INSTYTUCJI KULTURY DOMU KULTURY W OKUNIEWIE I FILII W MICHAŁOWIE NA DZIEŃ 31.12.2009r

Stan rachunku bankowego na 01.01.2009r.	80,75
Saldo w kasie na 01.01.2009r.	41,78
Przychody na 31.12.2009r.	341.716,39
PRZYCHODY OGÓŁEM	341.838,92


Koszty na dzień 31.12.2009r. wnoszą	342.062,28
Zobowiązania zapłacone za 2008r.	+3.674,30
Zobowiązania pochodzące od wynagrodzeń ZUS ,US	-6.338,43
Materiały/węgiel na stanie na 31.12.2009r	+1.824,00
Saldo na rachunku bankowym 31.12.2009r	+ 616,77

ROZCHODY OGÓŁEM 341.838,92

DYREKTOR
DOMU KULTURY


Piotr Siła

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jadwiga Jeziorska

Zatrudnionych jest 5 osób : dyrektor na cały etat,główny księgowy ½ etatu kierownik- administracyjny cały etat ,pracownik administracyjno-gospodarczy 1/2 etatu ,instruktor plastyczny ½ etatu.
Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na osoby wynosi 2.444,90zł.
W Michałowie jest zatrudniona 2 osoby na umowę zlecenie .

Koszty na zakup sprzętu i wyposażenia wynoszą 26.402,18zł
co stanowi 7,71% kosztów ogółem.

w tym :

Na zakup środków czystości,materiałów biurowych I wyposażenia w Michałowie i Okuniewie wydatkowano	3.232,35zł
-zakupiono materiały na zajęcia plastyczne i muzyczne Dla Domu Kultury w Okuniewie	1.500,33zł
-zakupiono węgiel dla Michałowa	4.072,00zł
-zakupiono węgiel dla Okuniewa	8.806,00zł
- na reprezentację i integrację wydatkowano	2.587,50zł
Na zakup energii elektrycznej ,gazu i wody wydatkowano	8.733,98zł
co stanowi 2,55% wydatków ogółem.	
-zakup energii elektrycznej Okuniew	3.236,46zł
-zakup energii elektrycznej w Michałowie	2.961,91zł
-zakup gazu Okuniew i Michałów	840,00zł
-zakup wody Okuniew i Michałów	1.695,61zł

Na działalność kulturalną i statutową składającą się z :

występów artystów,wystaw malarstwa,spektakli,
koncertów i wydatków związanych z organizacją

w/w imprez w Domu Kultury w Okuniewie wydatkowano 31.772,00zł

Na organizację występów artystycznych w Michałowie
wydatkowano 10.336,20zł

Na udział w Święcie Miasta Halinowa wydatkowano 10.000,00zł

Na prowadzenie kółek zainteresowań –muzycznych
/orkiestra/,zajęcia muzyczne plastyczne 15.182,00zł

Ogółem wydatkowano na kulturę 67.290,20zł

co stanowi 19,67%.

Pozostałe usługi wynoszą 7.754,44zł

w tym: badania lekarskie i zakup okularów 750,00zł

monitoring i ochrona obiektu D.K.Okuniew 1.403,00zł

monitoring i ochrona obiektu w Michałowie 1.647,00zł

Ogółem zakup usług wynosi 46.955,64złco stanowi 13,72 %
kosztów ogółem.

25

- 3 -

Na zakup usług internetowych wydatkowano co stanowi 1,93% poniesionych kosztów.	6.605,18zł
Na korzystanie z telefonii komórkowej wydatkowano co stanowi 0,7% wydatków ogółem.	2.703,14zł
Na korzystanie z telefoni stacjonarnej wydatkowano co stanowi 0,57% wydatków ogółem.	1.980,54zł
Za lokal D.K. w Okuniewie zapłacono co stanowi 1,75% wydatków ogółem.	6.000,00zł
Na podróże służbowe i ryczałt dyrektora wydatkowano co stanowi 1,6% wydatków ogółem-	5.489,52zł
w tym ; ryczałt dyrektora	2.498,52zł
podróże służbowe krajowe	2.990,57zł
Na zakup akcesoriów komputerowych programów i licencji i 2 komputerów wydatkowano co stanowi 1,02%	3.519,00zł
Dom Kultury nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009r.	
Zobowiązania na dzień 31.12.2009r. wynoszą :	6.338,43zł
w tym : składki ZUS od płac	5.491,43zł
podatek od wynagrodzeń	847,00zł
Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2010r	
Stan węgla na 31.12.2009r wynosi 2 tony :	1.824,00zł

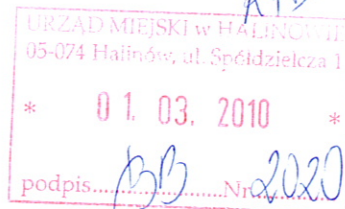
Zaznaczamy iż 2009r wzrosły wydatki na utrzymanie Teatru w Michałowie gdyż ponosimy całkowite koszty utrzymania wymienionego obiektu od 01.01.2009r. ,jest to kwota 28.808,89zł co stanowi 8,42 % kosztów ogółem.

DYREKTOR
DOMU KULTURY

Piotr Siła
Piotr Siła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jezziorska
Jadwiga Jezziorska



Halinów, dn. 26.02.2010 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W HALINOWIE ZA 2009 ROK

Saldo początkowe na 01.01.2009 r.	2 250,24 zł
Dotacja - plan po zmianach 265.745,00 zł– wpłynęło	265.745,00 zł (wyk. 100%)
Odsetki – plan po zmianach- 177,99 zł-	177,99 zł (wyk. 100%)
Pozostałe dochody- plan po zmianach- 8.865,20 zł-	8.865,20 zł (wyk.100%)
Dotacja z Powiatu Mńskiego. (plan 7 600,00 zł)	7 600,00 zł (wyk.100,00 %)
Środki do dyspozycji na 31.12.2009 r.	284.638,43 zł

WYDATKI

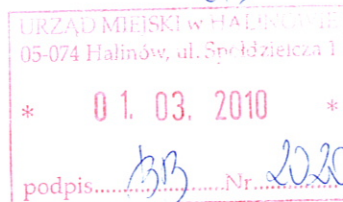
Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykon. w zł	Wykon. w %
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	282.426,20	276.879,03	98,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe	97.000,00	96.134,95	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.350,00	17.158,76	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.640,02	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.600,00	45.510,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	22.438,99	89,76
	4260	Zakup energii elektrycznej i wody	21.000,00	20.787,15	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	600	60
	4300	Zakup usług pozostałych	56.482,20	56.479,64	99,99
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 200,00	1.923,72	87,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.402,60	87,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.172,57	97,71

	4410	Podróże krajowe służbowe	1.900,00	1.806,80	95,09
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.344,00	2 344,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	61	61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6.818,12	97,4
		Ogółem	282.426,20	276.879,03	98,04

Faktyczny stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r.	7.759,40 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009r.	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2009r.	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2009r.	0,00 zł
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2009r.	0,00 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
mgr Andrzej Żbik

Główna księgowa
Joanna Kuśmierowska



OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W HALINOWIE ZA 2009 ROK

Saldo początkowe na 01.01.2009 r.	2 250,24 zł
Dotacja - plan po zmianach 265 745,00 zł- wpłynęło	265.745,00 zł (wyk. 100%)
Odsetki - plan po zmianach- 177,99 zł-	177,99 zł (wyk. 100%)
Pozostałe dochody- plan po zmianach- 8.865,20 zł-	8.865,20 zł (wyk.100%)
Dochody pozostałe pochodzą z wynajmu sal i dzierżawy terenu Domu Kultury.	
Dotacja z Powiatu Mińskiego. (plan 7 600,00 zł)	7 600,00 zł (wyk.100,00 %)
Środki do dyspozycji na 31.12.2009 r.	284.638,43 zł

WYDATKI

- § 4010 - **na wynagrodzenie dla pracowników Domu Kultury przeznaczono 96.134,95 zł**
Zatrudnionych na dzień 31.12.2009r. cztery osoby: jedna na 2/3 etatu, jedna na 2/5 jedna na 1/2, jedna na 3/4.
- § 4110 - **składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły 17.158,76 zł**
- § 4120 - **składki na Fundusz Pracy wyniosły 2.640,02 zł**
- § 4170 - **na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 45.510,00 zł**
w tym: umowy- zlecenia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w ośrodkach przedszkolnych- 17.240,00 , sędziowania meczów 740,00 zł, umowa- zlecenie z informatykiem -5300,00 zł, sprzątanie i pielęgnowanie parku przy Domu Kultury- 4880,00 zł, opieka medyczna podczas obchodów Święta Miasta i Gminy Halinów -550,00 zł, umowy o dzieło z wykonawcami koncertów w ramach VI Halinowskich Dni Muzyki- 8800,00 zł, zajęcia plastyczne – 7000,00 zł.
- § 4210 - **na materiały i wyposażenie wydano 22.438,99 zł**
w tym: artykuły sportowe 1 529,87 zł
art. biurowe – 2.407,38 zł, środki czystości 1.909,40 zł
materiały związane ze Świętem Miasta i Gminy Halinów i koncertami 5.997,18 zł
inne materiały związane z bieżącą działalnością Domu Kultury 5.863,39 zł,
materiały związane z kólkami zainteresowań -1 331,77 zł,
materiały związane z realizacją projektu „Warsztaty Młodych Twórców Kultury” 3 400,00
- § 4260 - **za zużycie energii, gazu i wody zapłacono 20.787,15 zł**
w tym: zużycie energii 14.472,31 zł
zużycie gazu i paliwa do kosiarki 1.496,53 zł
zużycie wody plus ścieki 4.818,31 zł
- § 4280 – **na zakup usług zdrowotnych wydano 600,00 zł**
Są to wydatki związane z zabezpieczeniem medycznym imprez sportowych
- § 4300 - **na zakup usług pozostałych wydano 56.479,64 zł**
w tym: obsługa techniczna Święta Miasta I Gminy Halinów 16 000,00 zł
obsługa gastronomiczna podczas imprez 4 500,00 zł
monitorowanie obiektu Domu Kultury 3.513,60 zł
wywóz nieczystości 1.594,30 zł
przewóz dzieci na konkursy i przeglądy teatralne 2.035,00 zł
okolicznościowe programy artystyczne (koncerty) 11.520,00 zł

- budowa i modernizacja strony internetowej 2.703,28 zł
usługa basenowa 820,10 zł
obsługę bankową 240,00 zł
przeгляд sprzętu gaśniczego 146,40 zł
naprawa furki i bramy wjazdowej 1.830,60 zł,
wynajem i przywóz instrumentów na koncerty 800,00 zł
areacja boiska sportowego w Długiej Kościelnej 1 000,40 zł
druk plakatów – 1.049,04 zł
konserwacja boiska w Długiej Kościelnej 5.700,00 zł
usługi pocztowe 73,00 zł
naprawa kosiarki 117,50 zł
przywóz piasku na boisko 732,00 zł
szkolenia pracowników 350,00 zł
prenumerata czasopism 254,29 zł
inne 1 500,13 zł
- § 4350 - na opłaty za usługi internetowe wydano 1.923,72 zł
§ 4360 - na opłaty z tytułu telefonii komórkowej wydano kwotę 1.402,60 zł
§ 4370 – na opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej wydano 1.172,57 zł
§ 4410 – na podróże służbowe przeznaczono 1.806,80zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano 2 344,00 zł
§ 4750 – na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydano 6.818,12 zł.

WYDATKI ogółem:

276.879,03 zł

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2009 r. 7.759,40 zł

Halinów, dn. 26.02.2010 r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
mgr Andrzej Żbik

Główna księgowa
Joanna Kuśmierowska