

**ZARZĄDZENIE Nr 31 /2008**  
**Burmistrza Miasta Halinów**  
**z dnia 19 marca 2008 roku**

**w sprawie:** *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2007 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2007 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.).*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

- 1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2007 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2007 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz miasta Halinów  
/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Halinów  
Nr 31/2008 z dnia 19 marca 2008 roku

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW**  
**ZA 2007 ROK**

## I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2007 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/20/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalania budżetu na rok 2007. W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 25 508 120 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 26 346 048 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 837 928 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Miasta Halinów, 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- 25 650 168 ( zwiększenie o 142 048 zł, tj. o 0,6%),
- wydatki budżetowe- 25 901 264 ( zmniejszenie o 444 784 zł, tj. o 1,7%).

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 251 096 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2007r zrealizowano w kwocie 27 122 286,39zł co stanowi 105,7% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (16 360 286,04zł), które stanowią 60,3% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 26,7% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w łącznej kwocie 7 234 295zł, w tym: oświatową w kwocie 6 913 939zł, i wyrównawczą- 320 356zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja z funduszu celowego- 13,00% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2007 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 3 527 705,35zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2007r zrealizowano w kwocie 24 265 170,72zł co stanowi 93,7% planu rocznego, w tym kwotę 1 097 720,00zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20 974 534 zł zrealizowano w 95,25 % ( 19 978 631,94zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 4 926 730zł wykonano w 88,00%, tj. 4 286 538,78zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatnia i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 887 865,67zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w 2007r pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 282 118,51zł. W ubiegłym roku gmina uzyskała umorzenie pożyczek na kwotę 231 218,90zł.

W 2007r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 1 533 215,85zł, w tym:

- 1 398 021 stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 135 194,85zł to pożyczka z WFOŚiGW w W-wie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrowiskach".

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w ub. roku przeznaczono 231 855,07zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 513 973,58zł co stanowi 5,6% dochodów wykonanych w 2007 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2007r wyniósł 6 003 194,84zł co stanowi 22,1% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2007 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>58 012,00</b>	<b>57 805,67</b>	<b>99,64</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitac. wsi	27 000,00	27 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	27 000,00	27 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	31 012,00	30 805,67	99,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 500,00	23 295,00	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 512,00	7 510,67	99,9

Dochodami działu 010 są:

- 1) **rozdz. 01010**- indywidualne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów,
- 2) **rozdz. 01095**:

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (3 działek rolnych 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 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>	<b>799,55</b>	<b>114,2</b>
	02095		Pozostała działalność	700,00	799,55	114,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t....	700,00	799,55	114,2

Dochody działu 020 to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów.

### Dział 600 - Transport i łączność

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>124 790,00</b>	<b>124 755,49</b>	<b>99,9</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	124 790,00	124 755,49	99,9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	110 078,00	110 078,37	100,0
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.gmin	14 712,00	14 677,12	99,7

Dochodami działu 600 są:

- środki otrzymane ze ZPORR i z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2004r na budowę ul. Słonecznej w Okuniewie  
Realizacja dochodów zgodna upływem czasu.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>245 800,00</b>	<b>256 031,45</b>	<b>104,2</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 800,00	256 031,45	104,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	29 182,08	97,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	214 655,08	107,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników mająt	6 500,00	948,15	14,6
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	315,37	105,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 921,97	121,4

Dochody tego działu to głównie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za trwałe zarząd ( Zakład Komunalny w Halinowie), użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości ( Gminna Spółdzielnia w Halinowie), wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i innych.

Realizacja zgodna z upływem czasu, przy czym dochody z najmu i dzierżawy oraz dochody pozostałe zrealizowano powyżej planu.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,0</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	1 000,00	50,0

Dochody działu 710 to dotacja celowa otrzymana z Województwa Mazowieckiego w ramach zawartego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w sprawie przejęcia przez gminę Halinów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Halinów. W ramach dotacji Urząd Miejski w Halinowie wykonał tabliczki epitafijne na mogile zbiorowej żołnierzy WP na cmentarzu parafialnym w Długiej Kościelnej. Zadanie zostało w pełni wykonane, mimo, że gmina otrzymała dotację w 50% planu. Wynika to z faktu, iż gmina zrealizowała zadanie po niższych kosztach niż pierwotnie planowano.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>127 425,00</b>	<b>104 134,03</b>	<b>81,7</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 425,00	88 488,80	102,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	83 546,00	83 546,00	100,0

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ...	2 879,00	4 942,80	171,7
75020		Starostwa powiatowe	26 000,00	12 875,00	49,5
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t.	26 000,00	12 875,00	49,5
75095		Pozostała działalność	15 000,00	2 770,23	18,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,80	18,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 753,43	18,4

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 4 942,80zł z tytułu dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ( 5% kwot za wydane dowody osobiste). Wyższa realizacja to wynik wzmoczonej akcji wymiany dowodów osobistych.
- **rozdział 75020:**
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań z zakresu geodezji przejętych ze starostwa w ramach porozumienia. Od dnia 01.01.2007r porozumienie zostało rozwiązane i zadania zostały oddane do powiatu, dlatego niższe wykonanie w tym rozdziale.
- **rozdział 75095:**
- wpływy z materiałów przetargowych, zwroty za rozmowy telefoniczne, kary porządkowe wymierzone w związku z niezłożeniem wymaganych dokumentów.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 329,00</b>	<b>17 167,20</b>	<b>99,1</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 860,00	1 860,00	100,0
	75108		Wybory od Sejmu i Senatu	15 469,00	15 307,20	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 469,00	15 307,20	98,9

Na dochody działu 751 składają się dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na aktualizację spisu wyborców. Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu. Częściowo nie wykorzystano dotacji na organizację wyborów.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007	Wykonanie planu 2007r	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 078,00</b>	<b>102 078,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101 578,00	101 578,00	100,0
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych..	13 018,00	13 018,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	40 000,0	40 000,0	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	48 560,0	48 560,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0

Dochodami działu 754 są:

1) dochody w **rozdziale 75412** pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na zakupy sprzętu dla OSP oraz wykonanie karosazu wozu bojowego dla OSP Okuniew. Na to zdanie środki w kwocie 40 000,00zł przekazała również OSP Okuniew.

2) **dochody rozdziału 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 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 647 220,00</b>	<b>14 995 816,49</b>	<b>109,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 200,00	48 489,61	107,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	48 323,71	107,4
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat	200,00	165,90	82,9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 500,00	2 438 677,16	104,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 383 427,50	103,6
		0320	Podatek od rolny	3 000,00	2 558,76	85,3
		0330	Podatek leśny	1 800,00	3 019,64	167,8
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	18 124,40	90,6
		0500	Podatek od czynności cywilno praw.	15 000,00	23 314,06	155,4

	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 817,80	908,9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 415,00	1283,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	3 657 500,00	4 373 839,30	119,59
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 099 008,92	104,2
	0320	Podatek od rolny	130 000,00	158 279,79	121,7
	0330	Podatek leśny	20 000,00	21 011,63	105,1
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	134 301,30	122,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	172 328,28	143,6
	0370	Podatek od posiadania psa	500,00	30,00	6,0
	0430	Opłata targowa	30 000,00	32 499,00	108,3
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 698 312,48	141,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 719,84	153,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	47 348,06	118,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 000,00	279 483,50	83,4
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00	83 226,30	75,7
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	175 000,00	139 288,24	79,6
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw	50 000,00	56 968,96	113,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 269 020,00	7 855 326,92	108,1
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 831 859,00	7 267 554,00	106,4
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	437 161,00	587 772,92	134,5

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 55,3% ogółu dochodów wykonanych w ub. roku.

Należy tu także zwrócić uwagę na wysokie wykonanie podatków i opłat w tym dziale wynoszące 109,9% planu. Jest to wynikiem znacznie wyższego wykonania w grupie podatków, które są realizowane przez urzędy skarbowe ( podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i trudno jest zaplanować ich wielkość.

Na dobry poziom wykonania podatków lokalnych miały wpływ działania windykacyjne podejmowane przez referat podatkowy.

Największy udział w dochodach działu 756 mają wpływy z :

- podatku od nieruchomości- plan - 4 300 000zł, wykonanie- 4 484 736,42zł (104,3% )

- podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT)- plan- 6 831 859zł, wykonanie- 7 267 554,00- 106,4%

- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 1 215 000zł, wykonanie- 1 721 626,54zł ( 141,7%)- wzrost o 100% w stosunku do 2006 roku,

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 437 161zł, wykonanie- 587 772,92zł ( 134,45%),

- podatku od spadków i darowizn- plan- 120 000zł, wykonanie- 172 328,28zł ( 143,6%),

- podatku rolnego- plan- 133 000,00zł, wykonanie- 160 838,5zł (120,9%),

- podatku od środków transportowych – plan- 130 000,00zł, wykonanie- 152 425,70zł ( 117,5%),

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 175 000zł, wykonanie-139 288,24zł ( 79,6%),

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 586 905,80zł, tj. 2,2% zrealizowanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 11 768,15zł ( 0,04% wykonanych dochodów). Skutki



obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 102 012,4zł (0,4% dochodów wykonanych).

Zaległości podatkowe na koniec roku sprawozdawczego wyniosły 892 446,54zł – celem ich likwidacji podjęte zostały działania windykacyjne:

- wystawiono 1600 upomnień płatniczych,
- wystawiono 447 tytułów wykonawczych,
- ustanowiono hipotekę przymusową dla 7 dłużników na zaległości w kwocie 210 477,50zł,
- skierowano do urzędów skarbowych ( organów egzekucyjnych) 212 pism aktualizujących tytuły wykonawcze i ponaglących postępowanie egzekucyjne.

#### Dział 758 -Różne rozliczenia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 363 137,00</b>	<b>7 471 133,85</b>	<b>101,5</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6 913 939,00	6 913 939,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	6 913 939,00	6 913 939,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	320 356,00	320 356,00	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	320 356,00	320 356,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 842,00	236 838,85	183,8
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	155 417,57	282,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 842,00	81 421,28	110,3

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801**- subwencja oświatowa,
- **rozdział 75807**- subwencja wyrównawcza,
- **rozdział 75814**- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odkładanych w ciągu roku sprawozdawczego lokat bankowych.

Planowane kwoty subwencji gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.

#### Dział 801-Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>268 729,00</b>	<b>275 925,52</b>	<b>102,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 919,00	55 727,63	83,3
		0920	Pozostałe odsetki	3 980,00	3 571,00	89,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	380,00	76,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 264,00	8 601,63	44,7
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	43 175,00	43 175,00	100,0
	80104		Przedszkola	105 000,00	124 153,44	118,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	94 159,00	110,8
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane podstawie poroz.	20 000,00	29 994,44	149,9
	80110		Gimnazja	4 870,00	4 104,90	84,3
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	727,20	72,8
		0927	Pozostałe odsetki	0	56,52	
		2707	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 870,00	3 320,68	85,8

80195		Pozostała działalność	91 940,00	91 939,55	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 940,00	91 939,55	100,0

Dochodami działu 801 są:

1) **rozdział 80101:**

- dotacja celowa na sfinansowanie wprowadzenia nauczania j. angielskiego w I i II klasach- 8 601,6zł ( 44,6% planu).
- pomoc finansowa pozyskana z MUW na remont w Szkole Podstawowej w Halinowie – 43 175,00zł ( 100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 3 571,00zł ( 89,7% planu).

2) **rozdział 80104:**

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 94 159,00zł (110,8% planu),
- dotacja otrzymana z gminy Dębe Wielkie, Wiązowna i z m. st. Warszawa z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Brzezinka za dzieci z terenu tych gmin uczęszczającego do niepublicznego przedszkola- 29 994,44zł ( 149,9%)

3) **rozdział 80110:**

- zwrot 20% własnego wkładu środków w realizację unijnego Programu Socrates i Programu Młodzież poniesionych przez Gimnazjum w Halinowie w roku 2006- 3 320,68zł (85,8% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 727,70zł ( 72,8% planu),

4) **rozdział 80195:**

- dotacje celowe na : zakup lektur do bibliotek szkolnych na wsi, zakup i instalację monitoringu w szkołach w Halinowie i w Okuniewie, zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wykorzystanie dotacji bliskie 100%

#### Dział 851-Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	742,00	742,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	742,00	742,00	0,00

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 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 043 720,00</b>	<b>3 037 894,81</b>	<b>99,8</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 500,00	2 645 369,37	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 650 000,00	2 640 133,05	99,6
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	500,00	5 236,32	1047,3

		innych zadań ...			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 570,00	17 412,34	99,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 570,00	17 412,34	99,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	181 800,00	179 746,70	98,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 800,00	164 746,70	98,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 300,00	115 321,00	100,9
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	5 521,00	122,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 800,00	109 800,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 550,00	13 045,40	103,9
	0830	Wpływy z usług	1 350,00	1 845,40	136,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	11 200,00	100,0
85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	100,0

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w 99,8% 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.

#### **Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>200,00</b>	<b>247,87</b>	<b>123,9</b>
	85395		Pozostała działalność	200,00	247,87	123,9
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	247,87	123,9

Dochodem działu 853 są odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

## Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>121 136,00</b>	<b>113 637,14</b>	<b>93,8</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 136,00	113 637,14	93,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 136,00	113 637,14	93,8

Dochodami działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne)- kwota 26 486,00zł. Wykorzystana w 100%.
- dotacja celowa na zakup mundurków i wyprawki. Nieco niższa realizacja to wynik niewykorzystania dotacji na zakup mundurków- kwota 14 570,00zł.

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>459 150,00</b>	<b>499 092,30</b>	<b>108,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 100,00	473 922,57	109,2
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 921,50	99,2
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	337 803,00	377 803,58	111,8
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin	86 297,00	86 197,49	99,8
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50,00	80,19	160,4
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	80,19	160,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	3 000,00	30,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	10 000,00	3 000,00	30,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00	7 998,17	99,9
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8 000,00	7 998,17	99,9
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	14 091,37	201,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	14 091,37	201,3

Dochody działu 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zostały zrealizowane w 108,7% i wyniosły 499 092,30zł. Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ:

- dochody **rozdziału 90001**- z tytułu indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na budowę kanalizacji oraz zwrot ze ZPORR oraz budżetu państwa wydatków poniesionych w 2004 roku na budowę kanalizacji w Długiej Kościelnej,
- dochody **rozdziału 90011**- z tytułu odsetek od środków na rachunku GFOŚi GW,
- dochody **rozdziału 90015**- z tytułu indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na budowę oświetlenia,
- dochody **rozdziału 90017**- z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2006r,

- dochody **rozdziału 90020**- z tytułu opłaty produktowej przekazanej z WFOŚi GW, 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

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	8 000,00	8 000,00	100,0

Głównym źródłem dochodów działu 921 jest dotacja celowa otrzymane z powiatu dla Domu Kultury w Halinowie z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy kulturalnej.

#### Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60 000,00</b>	<b>56 025,02</b>	<b>93,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	100,0
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwest.	30 000,00	30 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	26 025,02	86,7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 000,00	26 025,02	86,7

Dochody Działu 926 to:

- 1) **rozdział 92601**-wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację boiska w Długiej Kościelnej, wykorzystane w 100%
- 2) **rozdział 92695**- dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów. Niewykorzystana część dotacji została zwrócona.

#### Dynamika i struktura dochodów budżetowych w 2007 roku

Lp.	Treść	2006 r.	2007 r.	Wskaźnik dynamiki	Struktura w 2007r
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 637 440,56	2 942 957,96	112,00%	10,8%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	352 168,17	584 747,39	166,04%	2,2%
3.	Subwencje	6 293 256,00	7 234 295,00	114,95%	26,67%
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	6 052 464,71	7 855 326,92	129,78%	28,97%
5.	Podatki i opłaty lokalne	5 926 071,00	7 140 489,57	120,49%	26,33%
7.	Pozostałe dochody	1 060 344,00	1 364 469,55	128,68%	5,03%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 321 743,28</b>	<b>27 122 286,39</b>	<b>121,51%</b>	<b>100,00%</b>

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 121,51% oraz zadawalający wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (105,7% założonego planu) świadczy o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 166,04% notuje się w zakresie dochodów z dotacji celowych na zadania własne. Wpływ na to mają w szczególności dotacje celowe na nowe zadania ( zakup mundurków i podręczników, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych ) a także dotacje na te same zadania, ale przekazywane w wyższych kwotach w stosunku do 2006 r ( program wyrównywania szans edukacyjnych, stypendia, zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów, pomoc społeczna).

Dynamika dochodów z dotacji na zadania zlecone też wykazuje wzrost w stosunku do analogicznego okresu z 2006r wynoszący 12,0%. Wartościowo wzrost ten wyniósł 305 517,30zł

Zauważalny jest również korzystny wskaźnik dynamiki w udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W stosunku do 2006r jest on wyższy o 29,78%, a kwotowo 1 802 862,21zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w 2007r są o 20,94% wyższe od dochodów roku 2006.

Również porównanie wykonania pozostałych dochodów w 2007 roku w stosunku do 2006 roku wykazuje dodatnią dynamikę.

## II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2007roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

### Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 002,00</b>	<b>527 694,44</b>	<b>82,4</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora.....	15 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 000,00	516 978,75	90,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 800,00	466 850,73	89,47
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 200,00	50 128,02	99,86
	01030		Izby rolnicze	3 490,00	3 205,02	91,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 490,00	3 205,02	91,83
	01095		Pozostała działalność	7 512,00	7 510,67	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79,00	78,95	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	68,32	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 364,00	7 363,40	99,99

Wydatki działu 010 dotyczą:

- **rozdział 01008** –dotacji dla spółki wodnej w Halinowie na realizację zadania zleconego dot. melioracji rowów gminnych. Brak wykonania w tym rozdziale był spowodowany późnym rozpisaniem konkursu i podpisaniem umowy na realizację. Strony odstąpiły od realizacji umowy. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji spółce w 2008r.

- **rozdział 01010**- - wydatków inwestycyjnych dot. budowy wodociągów i wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2007 roku przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- **rozdział 01030** - wpłat do izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- **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 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 440,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	2 440,00	2 440,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	2 440,00	100,00

Wydatki w rozdziale 40095 związane są z dokończeniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Halinów, zgodnie z art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne.

**Dział 500- Handel**

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 780,00</b>	<b>99,6</b>
	50095		Pozostała działalność	60 000,00	59 780,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 780,00	99,6

Wydatki w rozdziale 50095 związane są z przystosowaniem działki w Halinowie przy ul. Piłsudskiego pod targowisko miejskie. Są to koszty zakupu kruszywa, równania i utwardzania nawierzchni placu.

**Dział 600-Transport i łączność**

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 314 533,00</b>	<b>1 806 242,61</b>	<b>78,04</b>
	60004		Transport lokalny	134 000,00	132 512,15	98,9
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	124 000,00	122 874,15	99,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 070,00	3 440,92	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,00	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 372,92	84,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 460,00	32 753,90	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 460,00	21 960,00	74,5
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 793,90	98,1
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 003,00	1 637 535,64	76,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	344 187,88	75,6
		4270	Zakup usług remontowych	691 543,00	621 084,45	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	330 066,57	61,2
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	1 000,00	671,00	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 460,00	341 525,74	75,9

Plan wydatków działu 600 Transport i łączność – 2 314 533zł w 2007r został zrealizowany w wysokości 1 806 242,61zł, co daje 78,04% założonego planu, w tym:

- **rozdział 60004-** jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”. Wykonanie w 99,1%.

- **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 84,5%.

- **rozdział 60014** – wydatki dotyczące opłaty wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych oraz wydatki związane z opracowaniem dokumentacji dot. przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie w ramach porozumienia o pomocy rzeczowej dla powiatu. Wykonanie 80,9%.

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

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

b) remontów chodników i remontów częściowych nawierzchni asfaltowych ( ul.Krucza w Budziskach, ul. Hipolitowska w Hipolitowie, ul. Mickiewicza w Halinowie, droga w Wielgolesie Duchnowskim)

c) wydatków inwestycyjnych. Szczegółowo wydatki inwestycyjne przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Niższe wykonanie to m.in. efekt realizacji zdania pn.,, Projekt i budowa drogi Cisie-Olesin-nakładka asfaltowa” po niższych kosztach niż wynikało to z kosztorysu. Pozostałej środków kwoty nie angażowano na inne zadanie z uwagi na końcówkę roku.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>612 918,00</b>	<b>581 274,09</b>	<b>94,8</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 918,00	581 274,09	94,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 335,00	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 291,94	76,8
		4260	Zakup energii	41 500,00	26 316,96	63,4
		4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	278 764,78	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	33 519,04	84,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	293,78	7,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	16 500,00	15 825,21	95,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	16,00	15,46	96,6
		4530	Podatek od towarów i usług	1 057,00	1 056,00	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	390,00	383,3	98,3
		4590	Kary i odszkod. na rzecz osób fizycz.	168 390,00	168 388,00	100,0
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat VAT	65,00	65,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	39 019,64	92,9

Wydatki działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2007r zostały zrealizowane w 94,8% i wyniosły 581 274,09zł.

W znacznej mierze są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano łącznie 278 764,78zł. I za kwotę te wykonano: remonty budynków komunalnych: Okuniew-dach, drzwi, okna, Halinów- okna, Cisie- klatka schodowa, Chobot-drzwi, w domkach nauczycielskich w Okuniewie wymieniono dachy, przebudowano kominy i wymieniono instalacje sanitarne. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 39 019,64zł to równowartość wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne.

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

### Dział 710 - Działalność usługowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>186 137,00</b>	<b>19 404,20</b>	<b>10,4</b>



	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 137,00	14 373,28	9,03
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 500,00	62,5
		4300	Zakup usług pozostałych	149 637,00	6 373,28	4,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	4 030,92	16,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 030,92	16,1
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,0

Wydatki w dziale 710 to:

- **rozdział 71004:** poniesione wydatki dotyczą opracowania częściowej zmiany planów zagospodarowania Wielgolasu Duchnowskiego i Halinowa( terenu wokół Zespołu Szkół w Halinowie). Nie zrealizowano wydatku z zakresu 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
- **rozdział 71013-** wykonanie map i podziałów do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych,
- **rozdział 71035-** wykonanie tabliczek epitafijnych na mogile zbiorowej żołnierzy WP na cmentarzu w Długiej Kościelnej. Zadanie zostało w pełni wykonane, mimo, że gmina otrzymała dotację w 50% planu. Wynika to z faktu, iż zadanie to zrealizowano po niższych kosztach niż pierwotnie planowano.

#### Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 167 524,00</b>	<b>3 111 650,21</b>	<b>98,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 3262,00	113 262,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 303,00	85 303,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810,00	9 810,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 885,00	15 885,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2 264,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	92 304,00	92 186,00	99,9
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	68 906,00	68 906,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 460,00	16 417,00	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 820,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526,00	3 500,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	543,00	91,7
	75022		Rady gmin	83 550,00	82 042,06	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	69 400,00	69 056,60	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 076,66	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	658,80	43,9
	75023		Urzędy gmin	2 787 028,00	2 734 585,84	98,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 301,00	2 541,00	76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 428,00	1 563 003,85	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 090,00	148 002,47	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 040,00	218 164,72	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600,00	41 113,98	98,8
		4140	Wpłaty na PRFON	24 200,00	23 997,63	99,2

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 620,00	89 807,96	95,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	133 688,74	94,3
	4260	Zakup energii	60 000,00	57 971,42	96,6
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	73 797,10	97,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 099,00	1 171,00	55,8
	4300	Zakup usług pozostałych	157 407,00	147 410,71	93,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	6 024,66	70,9
	4360	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	13 000,00	11 196,69	86,1
	4370	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	54 000,00	46 993,06	87,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 500,00	1 220,00	81,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 890,91	92,5
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0
	4440	Odpisy na ZFŚS	36 793,00	36 793,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	25 572,40	94,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	11 000,00	10 332,18	93,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 050,00	41 029,04	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 863,32	97,8
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 300,00	55 657,63	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	1 862,70	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	55 021,00	53 794,93	97,8
75095		Pozostała działalność	34 080,00	33 916,68	99,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	958,80	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 357,88	95,1

Wydatki działu - 750 Administracja publiczna - zostały zrealizowane w 98,2% i wyniosły 3 111 650,21zł, w tym:

- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w wysokości 113 262,00zł (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 83 546,00zł.

- **rozdział 75020**- starostwa powiatowe- wydatki płacowe związane z utrzymaniem 1 etatu w ramach porozumienia ze Starostwem w Mińsku Mazowieckim o przejęciu zadań oraz dotacja dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 82 042,06zł (98,2% 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 2 787 028zł został zrealizowany w 98,1%. Były 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 2 060 092,63zł ( 75,3% ogółu wydatków w tym rozdziale),

-zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 133 688,74zł ( § 4210).

- zakup usług pozostałych na kwotę 147 410,71zł ( § 4300) obejmujący: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu,

- zakup energii- 57 971,42zł ( § 4260)
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe – 25 890,91zł ( § 4410)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –36 793zł.( § 4440)

W ramach wydatków remontowych wykonano wymianę posadzki na parterze i częściowo na klatce schodowej, remont pokoju 16 i pokoju 17 w budynku urzędu oraz naprawy urządzeń ksero będących na wyposażeniu urzędu – kwota 73 797,10zł ( § 4270). Zaś w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki na kwotę 28 863,32zł ( § 6060),

- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie-55 657,63zł (97,1%). Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy, wydruk i kolportaż informatora budżetowego i innych materiałów promujących gminę oraz na zorganizowanie święta miasta i gminy Halinów,

- **rozdział 75095**- pozostała działalność – wydatki rozdziału zostały poniesione na:

zainstalowanie dekoracji świetlnych, wieszanie i zdejmowanie flag wzdłuż ulic z okazji świąt państwowych oraz na aktualizację: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.\, Strategii

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów do 2020 roku oraz Wieloletniego Planu Finansowego.

Wykonanie wydatków działu 750 w poszczególnych § z uwzględnieniem zobowiązań jest bliskie zaplanowanym kwotom wydatków.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 329,00</b>	<b>17 167,20</b>	<b>99,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	1 860,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555,00	1 555,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 469,00	15 307,20	98,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	6 930,00	6 930,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,96	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,00	3 875,40	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164,00	4 160,41	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	243,18	60,8

- Plan wydatków działu 751 tj. 17 329,00zł został wykonany w kwocie 17 167,20zł ( 99,1%), w tym:
- **rozdział 75101**- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące w kwocie 1 860zł poniesione zostały w związku z aktualizacją spisu wyborców,
  - **rozdział 75108** - wybory do Sejmu i Senatu - wydatki rozdziału dot. przeprowadzonych w 2007r wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wykonanie w 98,9%.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 421,00</b>	<b>228 115,52</b>	<b>94,5</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	40 000,00	39 928,80	99,8
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań. inwest	40 000,00	39 928,80	99,8
	75405		Komendy powiatowe policji	1 500,00	1 500,00	100,0

		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 878,00	172 689,81	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 920,02	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 518,00	18 849,60	91,9
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 832,18	85,8
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	11 755,01	61,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	710,00	71,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 609,00	52,2
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 454,00	76,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	8 560,00	8 560,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	14 043,00	13 996,91	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,00	2 693,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 640,00	4 593,91	99,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	6 710,00	6 710,00	100,0

Wydatki działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2007r wyniosły 228 115,52zł i zostały zrealizowane w wysokości 94,5% 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: kserokopiarki i 2 radiowozów, 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 54 129,81zł, zaś wydatki inwestycyjne- 118 560,00zł.

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.

Wydatki inwestycyjne to:

- wykonanie karosażu wozu bojowego OSP Okuniew, które było współfinansowane środkami pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego ( 40 000zł) i ze środków własnych OSP Okuniew ( 40 000zł),
- zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego ( aparatów powietrznych) na kwotę 8 560,00zł, którą pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego,
- **rozdział 75414**- obrona cywilna – poniesione wydatki bieżące dotyczyły konserwacji sprzętu OC oraz zakupów w związku z wiosenną akcją przeciwpowodziową.

Wydatki inwestycyjne to zakup pompy szlamowej na potrzeby OC.

#### **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 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70 000,00</b>	<b>60 948,76</b>	<b>87,1</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	60 948,76	87,1

	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	42 463,00	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 373,01	26,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 112,75	62,7

Wydatki działu 756 związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych zostały zrealizowane w kwocie 60 948,76zł co stanowi 87,1% 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 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>238 000,00</b>	<b>231 855,07</b>	<b>97,4</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	238 000,00	231 855,07	97,4
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów związanych z obsługą długu krajowego	238 000,00	231 855,07	97,4

Wydatki w dziale 757 związane z obsługą długu publicznego zrealizowano w kwocie 231 855,07zł, tj. 97,4% planu. Są to wydatki bieżące dotyczące odprowadzonych odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w BOŚ i pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

#### Dział 757- Różne rozliczenia

Kwota 21 067,00zł to kwota niewykorzystanych rezerw. Wydatek w kwocie 399,51zł dot. zwrotu kosztów wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

#### Dział 801 -Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 247 711,00</b>	<b>11 082 813,96</b>	<b>98,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 373 052,00	7 284 518,21	98,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 144,00	217 995,81	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 121,00	2 944 138,12	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 919,00	212 600,59	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 461,00	556 667,67	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 039,00	79 186,91	97,7
		4140	Wpłaty na PFRON	8 100,00	8 018,61	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	11 923,28	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 875,00	203 382,10	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 962,00	56 112,56	98,5
		4260	Zakup energii	199 100,00	193 796,51	97,3
		4270	Zakup usług remontowych	334 905,00	334 031,65	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	2 678,60	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	78 225,00	76 306,35	97,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 000,80	85,1
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii	1 300,00	1 080,62	83,1

	komórkowej			
4370	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	20 850,00	18 683,20	90,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	6 137,27	96,0
4430	różne opłaty i składki	4 820,00	4 703,15	97,6
4440	Odpis na ZFŚS	169 175,00	169 175,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 720,00	3 548,63	95,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	5 000,00	4 834,73	96,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 876,00	9 627,44	88,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000	2 165 888,61	98,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 969,00	386 724,06	98,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	28 251,00	27 888,07	98,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 557,00	250 646,48	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 752,00	18 137,60	96,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 522,00	48 401,28	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 615,00	7 173,42	94,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	7 837,48	91,3
4240	Zakup pomocy nauk. dydakt.i książek	3 100,00	3 057,17	98,6
4260	Zakup energii	2 300,00	2 290,56	99,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,0
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonar	210,00	210,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	18 912,00	18 912,00	100,0
80104	Przedszkola	640 407,00	584 832,37	91,3
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podst. porozumień	120 000,00	115 699,80	96,4
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 630,00	98 629,20	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 942,00	19 895,07	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 634,00	213 505,69	99,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 350,00	15 345,87	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 152,00	41 613,58	98,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	5 949,95	98,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	22 832,68	96,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 880,82	99,7
4260	Zakup energii	22 000,00	21 924,35	99,7
4270	Zakup usług remontowych	500,00	499,99	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	475,00	475,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 116,37	87,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacj.	360,00	360,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	17 124,00	17 124,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	30,00	28,00	93,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	50 000,00	1 952,00	3,9
80110	Gimnazja	2 386 863,00	2 380 474,35	99,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 592,00	112 111,40	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 265,00	1 463 709,39	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 066,00	114 993,93	99,9

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 697,00	275 072,05	99,4	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 084,00	39 446,37	98,4	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 163,00	99,3	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 025,00	74 910,38	99,9	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	100,0	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 012,00	25 576,92	98,3	
4260	Zakup energii	104 100,00	103 976,45	99,9	
4270	Zakup usług remontowych	24 433,00	24 183,46	98,9	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 606,40	96,2	
4300	Zakup usług pozostałych	25 303,00	24 351,34	96,2	
4307	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 140,00	1 091,68	95,8	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 700,00	2 565,93	95,0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 000,00	7 589,71	94,9	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 075,22	86,5	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 200,00	100,0	
4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	2 681,00	99,7	
4437	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0	
4440	Odpis na ZFSS	84 616,00	84 616,00	100,0	
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 393,62	99,5	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 400,00	1 356,33	96,9	
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	420,00	420,00	100,0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 933,77	98,3	
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,0	
80113		272 900,00	266 770,44	97,8	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 000,00	14 555,20	80,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	24 929,58	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 099,06	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 572,63	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	662,23	96,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 014,75	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 068,73	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	4 040,00	4 035,75	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	171 967,51	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	100,0
	4440	Odpis na ZFSS	805,00	805,00	100,0
80145		700,00	240,00	34,3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	240,00	34,3
80146		23 680,00	23 679,92	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 430,00	13 429,92	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	10 250,00	10 250,00	100,0
80195		158 140,00	155 574,61	98,4	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 971,05	99,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 632,00	1 631,87	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	107 198,00	104 710,69	97,7
	4440	Odpis na ZFSS	44 310,00	44 261,00	99,9

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w 2007r zrealizowano w kwocie 11 082 813,96zł tj. 98,5% planu, w tym wydatki bieżące - 8 914 973,35zł i wydatki majątkowe – 2 167 840,61zł.

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

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe- plan- 7 373 052, wykonanie- 7 284 518,21zł (98,8%), w tym: wydatki bieżące- 5 118 629,60zł, wydatki majątkowe- 2 165 888,61zł.

Do 5 szkół podstawowych działających na terenie gminy Halinów w roku 2007 uczęszczało średnio 971 uczniów w klasach I-VI.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było łącznie:

- 83 nauczycieli,
- 31 pracowników administracji i obsługi,

Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 3 804 516,57zł ( 74,3% ogółu wydatków bieżących)

W ramach wydatków na remonty ( 334 031,65zł) wykonano m.in.:

- remont w Zespole Szkół w Halinowie: schody wejściowe, okna, łazienki, podłogi, który współfinansowano dotacją w wysokości 40 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego,
- docieplenie ścian w szkole w Chobocie.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie.

- **rozdz. 80103**- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 391 969, wykonanie- 386 724,06zł ( 98,7%).

Do 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - „zerówek” w roku 2007 uczęszczało 160 uczniów. Zatrudnionych było 10 nauczycieli. 83,7% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne – 332 160,26zł.

- **rozdz. 80104** -przedszkola – plan- 640 407, wykonanie- 584 832,37zł ( 91,3% planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 1 952,00zł.

Do 2 przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w 2007 roku uczęszczało 75 dzieci. Zatrudnionych było 8 nauczycieli i 3 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 276 415,09zł .

Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- zwrot dotacji dla m. st. Warszawa i miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w W-wie i w Mińsku, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 115 699,80zł.
- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Brzezinka” działającego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach – kwota 98 629,20zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej dot. rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie.

- **rozdz. 80110**- gimnazja- plan- 2 386 863, wykonanie- 2 380 474,35 ( 99,7%).

W 2 publicznych gimnazjach w 2007r pobierało naukę 463 uczniów. Zatrudnionych było 40 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 88,2% wydatków w tym rozdziale ( 1 893 221,54zł).

- **rozdz. 80113**- dowożenie uczniów- plan-272 900, wykonanie- 266 770,44 ( 97,8%).

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 podmiotowi niepublicznemu. Na ten cel z budżetu była udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka ( 14 550,20 zł).

- **rozdz. 80145**- komisje egzaminacyjne- plan- 700,00, wykonanie- 240,00zł ( 34,3%).

Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do 2 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.



- **rozd. 80146-** doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -plan- 23 860,00zł, wykonanie- 23 769,92zł ( 100%).  
Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli ( zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów.

- **rozd. 80195-** pozostała działalność- plan- 158 140,00zł, wykonanie- 155 574,61zł ( 98,4%)

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.

### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>224 688,00</b>	<b>171 034,16</b>	<b>76,1</b>	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 500,00	6 100,00	39,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 100,00	39,4	
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	2 549,90	25,7	
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49,90	2,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	2 500,00	63,3	
				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 846,00	161 642,26	81,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00	4 901,49	47,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	698,56	47,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 850,00	89 424,24	93,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 946,00	24 500,29	94,4	
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 337,95	55,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 016,00	32 081,04	71,3	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	538,24	71,8	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 600,00	838,85	52,4	
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	23,60	4,7		
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	358,00	89,5		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	11 000,00	4 940,00	44,9		
	85195		Pozostała działalność	742,00	742,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	600,00	600,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	142,00	100,0	

Wydatki działu 851- ochrona zdrowia - wykonane w kwocie 171 034,16zł ( 76,1% planu) dotyczą:

- **rozdział 85121-** leczenia ambulatoryjnego – na założony plan 15 500,00zł wykonano wydatki w wysokości 6 100,00zł, co stanowi 39,4%. Poniesione wydatki to środki przeznaczone na opracowanie inwentaryzacji budowlanej Ośrodków Zdrowia w Okuniewie i w Halinowie.

- **rozdział 85153-** zwalczania narkomanii –poniesione w 2007r wydatki rozdziału to kwota 2 549,90zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ,

- **rozdział 85154-** przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 198 846,00zł zrealizowano w kwocie 161 642,26zł tj. w 81,3%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 95 024,29zł. 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.

Niższa realizacja wydatków to wynik niewykonania planowanych wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- **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 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 687 660,00</b>	<b>3 624 302,63</b>	<b>98,3</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 650 000,00	2 640 133,05	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 546 000,00	2 545 629,09	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 686,83	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	963,00	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	26 430,78	85,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 151,34	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 800,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 361,03	50,2
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 264,98	98,2
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700,00	516,00	73,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	800,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 500,00	1 500,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1700,00	1 030,00	60,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 570,00	17 412,34	99,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 570,00	17 412,34	99,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 600,00	310 326,74	93,6
		3110	Świadczenia społeczne	331 600,00	310 326,74	93,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 890,00	1 177,14	62,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 890,00	1 177,14	62,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 790,00	400 855,48	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 500,00	279 449,25	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 906,00	18 906,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 670,00	51 666,85	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 010,00	7 009,57	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	9 338,76	79,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	73,3
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 959,82	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	990,00	729,32	73,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	7 823,54	95,4
		4440	Odpis na ZFŚS	7 040,00	7 040,00	100,0

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 000,00	975,38	97,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 274,00	2 256,99	99,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 200,00	34 320,67	62,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 233,67	52,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800,00	19 887,00	52,6
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,0
85295		Pozostała działalność	226 610,00	220 077,21	97,1
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 200,00	153 668,30	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	55 610,00	55 608,91	100,0

Wydatki działu 852 Pomoc społeczna w 2007r wykonano na kwotę 3 624 302,63zł przy założonym planie 3 687 660,00zł tj. 99,3%. Zadania tego działu były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 3 025 892,09zł,

- środkami z budżetu gminy- 589 010,54zł. W ramach działu 852 zrealizowano:

- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 650 000,00zł wykonano w kwocie 2 640 133,05zł tj. 99,6%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 545 629,09zł. Wypłacono:

- 23 641 zasiłków wraz z dodatkami dla 755 rodzin,

- 178 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka,

- 200 świadczeń opiekuńczych dla 23 rodzin,

- 1592 zasiłki pielęgnacyjne dla 149 osób,

- 785 zaliczek alimentacyjnych dla 46 rodzin,

- opłacono składkę emerytalno-rentową dla 12 osób na kwotę 17 941zł.

Na koszty obsługi świadczeń wydatkowano 76 563,12zł ( kwota ta nie przekracza 3% wypłaconej dotacji na świadczenia rodzinne i składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 17 412,34zł - 99,1% 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 310 326,74zł, 93,6% planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 525 zasiłków stałych na 179 746,74zł dla 48 osób,

- 212 rodzinom wypłacono zasiłki celowe na kwotę 130 580,00zł ( dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opału, opłacanie rachunków za energię,

- **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – w 2007r gmina poniosła wydatki w wysokości 1 177,14zł (62,3% założonego planu).

- **rozdział 85219**- ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 400 855,48zł ( 99,03% planu). Poniesione środki przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne 8 pracowników Ośrodka- 361 631,67zł.

- **rozdział 85228**- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków 62,2% tj. 34 320,67zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 23 120,67zł. Tą formą pomocy objęto 7 osób.

- **rozdział 85295**- pozostała działalność - plan w wysokości 226 610,00zł wykonano w kwocie 220 077,21zł, tj. w 97,1%. Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania” w 2007 roku wydatkowano 128 100zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 67 000zł i środki własne-61 000zł. Ogółem Programem objętych było 306 osób, w tym 178 osób skorzystało z rzeczowej formy pomocy –posiłków i 128 osobom przyznano zasiłki celowe. Z posiłków skorzystało 160 dzieci i młodzieży. Wydano łącznie 22 315 posiłków , w tym : 17 340 posiłków dla dzieci i młodzieży.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich i zimowych dla 25 dzieci ( 17 250,00zł),
- zakupu paczek świątecznych dla 97 dzieci ( 4 785,98zł),
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla osób samotnych i starszych ( 800,00zł),
- zorganizowania prac społecznie użytecznych- 25 568,80zł ( 14 osób).

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 970,00</b>	<b>192 886,28</b>	<b>99,9</b>
	85395		Pozostała działalność ( GCI)	192 970,00	192 886,28	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 798,00	114 797,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503,00	8 502,04	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 868,00	22 867,11	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	3 127,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 044,00	8 043,86	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 711,00	12 710,36	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 158,00	10 079,51	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 581,00	1 580,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	673,00	673,00	100,0
		4440	Opis na ZFSS	3 688,00	3 688,00	100,0

Wydatki w rozdziale 85395 związane z działalnością jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji w Halinowie w roku 2007 wyniosły łącznie 192 886,28zł ( 99,9% planu). GCI realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i promocji gminy. Główną pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne- kwota 157 338,29zł.

#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 959,00</b>	<b>226 866,57</b>	<b>95,3</b>
	85401		Świetlice szkolne	111 818,00	108 819,43	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 103,00	9 065,07	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 895,00	69 113,37	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,00	5 170,83	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 292,00	13 332,18	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	1 914,08	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 265,39	98,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 800,00	2 735,51	97,7
		4440	Opisy na ZFSS	6 223,00	6 223,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 636,00	117 547,14	93,6
		3240	Stypendia dla uczniów	30 986,00	30 396,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	6 440,52	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	913,33	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 630,00	42 629,36	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	15 782,83	69,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8 350,00	7 770,00	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 616,00	13 615,10	99,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505,00	500,00	99,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	505,00	500,00	99,0

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały w 2007r zrealizowane w 95,3% i wyniosły 226 866,57zł, w tym:

- **rozdział 85401**- świetlice szkolne – w 2 świetlicach funkcjonujących przy szkołach w Halinowie i w Okuniewie zatrudnionych było 3 nauczycieli. Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są płace i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 89 530,46zł,
- **rozdział 85415**- pomoc materialna dla uczniów – w ramach tych wydatków:
  - udzielono stypendiów socjalnych na kwotę 26 486,00zł,
  - zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla uczniów na kwotę 72 581,14zł,
  - dofinansowani zakupu podręczników i mundurków na kwotę- 14 750,00zł.

### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 787 000,00</b>	<b>1 342 708,00</b>	<b>75,1</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 000,00	507 335,04	57,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	507 335,04	61,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	121 730,83	78,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	227,70	4,55
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	121 503,13	81,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 500,00	25 872,86	79,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	25 872,86	94,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	33 120,00	94,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 200,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 920,00	99,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 500,00	594 304,95	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 942,20	99,9
		4260	Zakup energii	240 000,00	232 915,21	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	97 500,00	92 679,86	95,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	223 767,68	93,2
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	60 344,32	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 180,22	96,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 164,10	95,4

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2007r zrealizowano w kwocie 1 342 798,00zł (75,1% planu), w tym:

- **rozdział 90001**- gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki – kwota 507 335,04zł- ( 57,7% planu) dotyczy inwestycji z zakresu budowy kanalizacji na terenie gminy. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej. Nie udało się zrealizować zadania inwestycyjnego dot: opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Okuniewie- wykonawca nie wykonał zadania do końca roku- przewidywany termin realizacji do końca kwietnia br. Nie przystąpiono również do budowy kanalizacji z udziałem mieszkańców w uwagi na nieprzekazanie w terminie przez wykonawcę dokumentacji projektowej.

Nie dokonano także wykupów sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów z uwagi na brak wniosków od wykonawców.

- **rozdział 90003**- oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 78,5% wydatkując 121 730,83zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.

- **rozdział 90004**- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie w kwocie 25 872,86zł co stanowi 79,6% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew na terenie gminy.

- **rozdział 90013**- kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach,

- **rozdział 90015**- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 622 500zł został wykonany w 95,5% (594 304,95zł). 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 223 767,68zł.

- **rozdział 90095** - pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w kwocie 22 180,22zł ( 96,4% planu) dotyczą min. przeglądów i prac konserwacyjnych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach. Wydatki inwestycyjne w kwocie 38 164,10zł ( 954%) dotyczą budowy placów zabawa w miejscowości: Desno i Halinów ( przy Zespole Szkół w Halinowie).

### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	816 500,00	809 684,18	99,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 500,00	619 464,18	99,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	479 000,00	479 000,00	100,0
			Dom Kultury Halinów	187 000,00	187 000,00	100,0
			Dom Kultury Okuniew	292 000,00	292 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 856,08	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 546,10	50,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	135 500,00	135 062,00	99,7
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	220,00	22,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	22,0

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2007r zostały zaplanowane w wysokości 816 500zł i zostały zrealizowane w 99,2%, w tym:

- **rozdział 92109**- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki rozdziału wyniosły 809 684,18zł i są to głównie dotacje podmiotowe z budżetu na działalność 2 gminnych Domów Kultury: w Halinowie i w Okuniewie.

- **rozdział 92116** -biblioteki – poniesiony wydatek w kwocie 170 000zł zrealizowany w 100,00% to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie,

- **rozdział 92120**- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- wydatek w kwocie 20 000,00zł to dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Długiej Kościelnej na remont zabytkowej dzwonnicy, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,

- **rozdział 92195**- pozostała działalność- wydatek w kwocie 220,00zł 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 2007r	Wykonanie planu 2007r	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>177 000,00</b>	<b>167 903,33</b>	<b>94,7</b>
	92601		Obiekty sportowe	133 000,00	131 405,65	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 601,47	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 032,00	95,2
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 772,18	99,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	10 472,66	74,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 598,63	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 874,03	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	26 025,02	86,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350,00	11 175,02	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	12 350,00	76,5

Wydatki działu 926 to nakłady gminny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zrealizowano w wysokości 167 903,33zł ( 94,7% planu), w tym:

- **rozdział 92601** obiekty sportowe –wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska w Długiej Kościelnej. Wydatek inwestycyjny w kwocie 109 772,18zł dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej i był współfinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000,00zł.

- **rozdział 92605 i rozdział 92696**- wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Były one współfinansowane dotacją celową z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

#### Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2007 roku

Wydatki budżetowe w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości 24 265 170,72zł co stanowi 93,7% planu, przy czym kwotę 1 097 720,00zł 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 2006rok	Wykonanie 2007rok	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>24 256 405,17</b>	<b>24 265 170,72</b>	<b>93,7%</b>	<b>100,03%</b>	<b>100,0%</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	17 661 430,84	19 978 631,94	95,3%	113,12%	82,3%
- wynagrodzenia i pochodne	8 960 110,19	9 549 723,18	99,6%	106,58%	39,4%
-obsługa długu	185 149,84	231 855,07	97,4%	125,22%	1,0%
2. Wydatki inwest	6 594 974,33	4 286 538,78	87,0%	64,99%	17,7%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2007r w strukturze wydatków po stronie wykonania dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres wydatki te stanowiły 82,3 %. Na wydatki bieżące wydatkowano 19 978 631,94zł co stanowi 95,3% planu.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 4 286 538,78zł tj. 87,0% założonego planu wydatków, co stanowi 17,7% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2007 roku ogółem jest na poziomie wykonania wydatków 2006 roku, przy czym dynamika wydatków bieżących w 2007 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 113,12%, natomiast dynamika wydatków majątkowych jest niższa w stosunku do wydatków inwestycyjnych roku bazowego o 13,0%. Spadek dynamiki wydatków inwestycyjnych jest wynikiem niższego planu tych wydatków w 2007 roku w stosunku do 2006r oraz niepełnego wykonania tychże wydatków w okresie sprawozdawczym. Należy tu zauważyć, że wyższy poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2006 ( 6 594 974,33zł) był możliwy dzięki współfinansowaniu kredytami i pożyczkami w kwocie 3 483 873zł. W roku 2007 inwestycje były realizowane generalnie ze środków własnych gminy, przy współfinansowaniu pożyczką z WFOŚi GW w wysokości 135 195zł.

Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok na należy stwierdzić, że ich realizacja w większości działów przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. Nieco niższa realizacja dotyczy działów: 600, 710, 851, 900 .

### III. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2007 roku:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wydatków na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	%
Dział	Rozdział	§				
<b>010.</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>7 512</b>	<b>7 510,67</b>	<b>99,9</b>
	<b>01095.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 512</b>	<b>7 510,67</b>	<b>99,9</b>
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79	78,95	99,9
		4300.	Zakup usług pozostałych	69	68,32	99,0
		4430.	Różne opłaty i składki	7 364	7 363,40	99,9
<b>750.</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 546</b>	<b>83 546</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011.</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 546</b>	<b>83 546</b>	<b>100,0</b>
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 610	64 610,00	100,0
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221	5 221,00	100,0
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004	12 004,00	100,0
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 711	1 711,00	100,0
<b>751.</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>17 329,00</b>	<b>17 167,20</b>	<b>99,1</b>
	<b>75101.</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 860,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>100,0</b>
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267,00	100,0
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	38	38,00	100,0
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555	1 555,00	100,0
	<b>75108.</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>15 469</b>	<b>15 307,20</b>	<b>98,9</b>
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930,00	100,0
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	85,96	99,9
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	13	12,25	94,2
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876	3 875,40	99,9
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 164	4 160,41	99,9



		4410.	Podróże służbowe krajowe	400	243,18	60,8
<b>754.</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414.</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450,00	100,0
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50,00	100,0
<b>851.</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>742</b>	<b>742,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195.</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>742</b>	<b>742,00</b>	<b>100,0</b>
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600	600,0	100,0
		4300.	Zakup usług pozostałych	142	142,00	100,0
<b>852.</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 845 570</b>	<b>2 833 492,09</b>	<b>99,6</b>
	<b>85212.</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 640 133,05</b>	<b>99,6</b>
		3110.	Świadczenia społeczne	2 546 000	2 545 629,09	99,9
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	29 686,83	98,9
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	963,00	87,5
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800	26 430,78	85,8
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 151,34	95,9
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 800,00	98,8
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	3 361,03	50,2
		4300.	Zakup usług pozostałych	12 500	12 264,98	98,1
				700	516,00	73,7
		4370.	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			
		4440.	Odpisy na ZFŚS	800	800,00	100,0
		4740.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 500	1 500,00	100,0
		4750.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 030,00	60,6
	<b>85213.</b>		<b>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ</b>	<b>17 570</b>	<b>17 412,34</b>	<b>99,1</b>
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 570	17 412,34	99,1
	<b>85214.</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>166 800</b>	<b>164 746,70</b>	<b>98,8</b>
		3110.	Świadczenia społeczne	166 800	164 746,70	98,8
	<b>85228.</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100,0</b>
		4300.	Zakup usług pozostałych	11 200	11 200,00	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 955 199</b>	<b>2 942 957,06</b>	<b>99,6</b>

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2007 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 2 955 199zł. Wykorzystano je w wysokości 2 942 957,06zł, tj. 99,6% planu. Środki te był 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 2007 roku wyniosły:

- Dz.750, rozdz.75011, § 2360- kwota 4 942,80zł ( 171,68% planu ). Jest to 5% wpływów z tytułu wydanych dowodów osobistych,
- Dz. 852, rozdz.85212, § 2360 – kwota 5 236,32zł stanowiąca 50% zwrotów dokonanych przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

#### IV. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2007 roku:

W roku 2007 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 122 874,15zł ( 99,1% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem,

- **rozdział 71004, § 2710** – plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 5 500,00zł ( 100,0% panu) –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 68 906,00zł ( 100% 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 115 699,80zł (96,4% planu) – dotacja celowa przekazana dla m.st.Warszawa i 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 80113, § 2810**- dowożenie uczniów- 14 555,20zł ( 80,1% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „Otwartych serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3ustawy 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.

#### V. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2007roku

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady w 2007r	Środki własne	Pożyczki kredyty	Wykonanie 31.12.2007	%
	<b>010</b>		<b>WODOCIĄGI</b>	<b>572 000</b>	<b>436 805</b>	<b>135 195</b>	<b>516 978,75</b>	<b>90,4</b>
1	010	01010	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	242 000	106 805	135 195	226 616,66	93,6
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	85 000	85 000	0	84 369,27	99,3
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Długiej Szlacheckiej, ul. Warszawska	100 000	100 000	0	96 360,32	96,4
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców	60 000	60 000	0	50 659,48	84,4
5	010	01010	Wykonanie projektów budowy sieci wodociągowej	34 800	34 800	0	8 845,00	25,4
6	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidual. inwestorów	50 200	50 200	0	50 128,02	99,9
	<b>600</b>		<b>DROGI</b>	<b>463 460</b>	<b>463 460</b>	<b>0</b>	<b>354 536,66</b>	<b>76,5</b>

7	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej w Hipolitowie	10 000	10 000	0	9 638,00	96,4
8	600	60013	Budowa chodnika w Brzezinach-pomoc rzeczowa dla województwa	4 000	4 000	0	3 372,92	84,3
9	600	60016	Modernizacja drogi Długa Kościelna-Mrowiska-nakładka asfaltowa wraz z budową mostu na rzece Długiej w Długiej Kościelnej	45 000	45 000	0	42 438,28	94,3
10	600	60016	Projekt i budowa drogi Cisie – Olesin- nakładka asfaltowa	277 500	277 500	0	172 261,47	62,1
11	600	60016	Projekt i przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	105 000	105 000	0	104 865,99	99,9
12	600	60016	Projekt budowy ul. Powstania Styczniowego w Długiej Koś	21 960	21 960	0	21 960,00	100,0
	700	7005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>39 019,64</b>	<b>92,9</b>
13	700	70005	Wykup gruntów	42 000	42 000	0	30 019,64	92,9
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 500</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>28 863,32</b>	<b>97,8</b>
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	29 500	29 500	0	28 863,32	97,8
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>165 270</b>	<b>165 270</b>	<b>0</b>	<b>165 198,80</b>	<b>99,9</b>
15	754	75404	Wpłata na fundusz celowy – dofinans.zakupów inwest.dla Komis. Policji w Halinowie	40 000	40 000	0	39 928,80	99,82
16	754	75412	Wykonanie zabudowy gaśniczej wozu bojowego dla OSP Okuniew	110 000	110 000	0	110 000,00	100,0
17	754	75412	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Cisie	8 560	8 560	0	8 560,00	100,0
18	754	75414	Zakup pompy szlamowej na potrzeby Obrony Cywilnej	6 710	6 710	0	6 710,00	100,0
	801		<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>0</b>	<b>2 167 840,61</b>	<b>96,3</b>
19	801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie	2 200 000	2 200 000	0	2 165 888,61	98,5
20	801	80104	Opracowanie projektu rozbudowy Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	50 000	50 000	0	1 952,00	3,9
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>0</b>	<b>769 266,82</b>	<b>68,8</b>
21	900	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Halinowie ul. Zachodnia	222 000	222 000	0	221 014,79	99,6
22	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w syst. podciś: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny Nowy Konik, Stary Konik	285 000	285 000	0	285 000,00	100,0

23	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców	40 000	40 000	0	0	0
24	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji w Okuniewie	240 000	240 000	0	100,44	0,04
25	900	90001	Projekt budowy kanalizacji podciś.w Długiej Szlach. Grabinie, Budziskach, Zagórz	2 000	2 000	0	1 219,81	60,1
26	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwest.	50 000	50 000	0	0,00	0
27	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym budowa na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszk : w Cisiu, Wielgolesie Duchn, Długiej Szlach. Józefinie, Halinowie, Hipolitowie	240 000	240 000	0	223 767,68	93,2
28	900	90095	Budowa placów zabaw dla dzieci	40 000	40 000	0	38 164,10	95,4
	<b>921</b>		<b>KULTURA i OCHRONA ZABYTEKÓW</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>0</b>	<b>135 062,00</b>	<b>99,7</b>
29	921	92109	Projekt i kompleksowa modernizacja Parku, obejmująca zarówno infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną jak również tereny zielone	135 500	135 500	0	135 062,00	99,7
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>109 772,18</b>	<b>99,8</b>
30	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej	110 000	110 000	0	109 772,18	99,8
			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2007r</b>	<b>4 926 730</b>	<b>4 791 535</b>	<b>135 195</b>	<b>4 286 538,78</b>	<b>87,0</b>

## VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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. Łączna liczba odbiorców na 31.12.2007r wyniosła ogółem 4 067.

Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2007r wyniósł 19 osób.

Plan przychodów uchwalony w wysokości 2 460 842 zł zakład zrealizował w kwocie 2 307 741,80zł, tj. w 93,8%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi ( dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 2 111 435,27zł,
- odsetek – 18 479,33zł.,
- pozostałych dochodów- 827,20zł

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 2 468 841zł został wykonany w kwocie 2 071 635,41zł, tj. 78,2%. W roku 2007 Zakład odprowadził do budżetu kwotę 7 998,17 zł tytułem faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2007r. zakład przeznaczył 843 646,46zł co stanowi 40,7% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład wydatkował

81 300zł( 3,9% ogółu wydatków). Z kwoty zakupiono m.in. aparaturę kontrolno-pomiarową, przyczepę samochodową, przecinarę spalinową, urządzenie do ubijania nawierzchni, szelki zabezpieczające wejście do studzienki.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r. wyniósł 160 699,71zł (plan 118 490zł).

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

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2007r wyniósł 2 199,47zł.

W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie 30 015,16zł co stanowi 120,01% planu ( 25 000zł).

Źródłem przychodów są :

- wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew- 13 723,14zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego- 14 028,82zł
- wpływy z odsetek- 8,80
- usług za odbiór śmieci- 2 254,40zł.

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 20 446 ,78zł co stanowi 76,6% planu ( 26 685zł)

Przeznaczono je m.in.na:

- wykonanie mapy i opracowanie projektu zagospodarowaniu terenu wokół oczyszczalni ścieków –6 588,00zł,
- wykonanie opinii w sprawie aspektów środowiskowych przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy- 1 700,00zł
- monitoring środowiska ( badania stanu zanieczyszczeń w ujęciu wody w Wielgolesie Duchnowskim)- 1 069,70 zł
- szkolenia i zakup prasy i oprogramowania o tematyce ekologicznej- 1 620,22 zł
- nagrody w konkursie „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska”– 998,00zł,
- wywóz odpadów bytowych z i indywidualnych gospodarstw na podstawie decyzji zastępczych wydawanych przez Urząd – 8 391,66

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na koniec roku wyniósł 11 767,85zł.

## VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH w ROKU 2007

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Stan środków obrot. na początek 2007 roku	Plan dochodów własnych za 2007 rok	Wykonanie dochodów własnych za 2007 rok	Wydatki planowane na 2007 rok	Wykonanie wydatków z dochodów własnych	Stan środków obrot. na koniec 2007r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	18 570,30	28 690,00	28 124,01	47 260,00	14 780,91	31 913,40
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	1 008,67	3 932,00	4 030,55	4 941,00	3 102,44	1 936,78
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	3 374,44	20 850,00	29 689,10	24 224,44	18 438,85	14 624,69
853	85395	Gminne Centrum Informacji	0,08	2 500	1 594,27	2 500,00	71,50	1 522,85
	<b>Razem</b>		<b>22 953,49</b>	<b>55 972,00</b>	<b>60 437,93</b>	<b>78 925,44</b>	<b>36 393,70</b>	<b>49 997,72</b>

**IX. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2007 ROKU.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfik §</b>	<b>Plan 2007 r.</b>	<b>Wykonanie 2007 roku</b>
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 533 216</b>	<b>1 533 215,85</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0
2.	Pożyczki	§ 952	135 195	135 194,85
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 398 021	1 398 021,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 282 120</b>	<b>1 282 119,51</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	303 874	303 873,51
2.	Spląty pożyczek	§ 992	978 246	978 246,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0

## **S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2007 ROK**

### **I. DOM KULTURY w HALINOWIE**

Plan dotacji podmiotowej uchwalony na 2007 rok dla Domu Kultury w Halinowie wyniósł 187 000,00zł, w tym 7 000,00zł to dotacja otrzymana z powiatu mińskiego.

Łączny stan środków obrotowych będących w dyspozycji Domu Kultury w 2007 roku wyniósł 202 340,29zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 197 008,23zł. Tak więc na dzień 31.12.2007r stan środków obrotowych na rachunku bankowym wyniósł 3 937,56zł.

W Domu Kultury w Halinowie zatrudnione są 4 osoby na 1,5 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 75 585,56zł, tj. 37,4% poniesionych wydatków.

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło wydatkowano 13 420,00zł.

Dom Kultury w Halinowie w ubiegłym roku był współorganizatorem Święta Miasta i Gminy Halinów oraz otwarcia nowego boiska w Długiej Kościelnej. Na zorganizowanie tych imprez w 2007 roku Dom Kultury w Halinowie wydatkował łącznie 45 650,01zł.

Pozostałe koszty związane z działalnością Domu Kultury w Halinowie w 2007 roku to m.in:

- zakup energii, gazu i wody- 12 871,55zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 24 638,69zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 7 175,00zł
- monitoring- 2 342,20zł,
- usługi internetowe- 1 094,34zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 2 551,78zł

Na koniec roku Dom Kultury nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych.

### **II. DOM KULTURY w OKUNIEWIE**

Plan dotacji podmiotowej z budżetu uchwalony dla Domu Kultury w Okuniewie na rok 2007 wyniósł 292 000,00zł.

Oprócz dotacji z budżetu Dom Kultury w Okuniewie pozyskał darowizny pieniężne w kwocie 3 000,00zł oraz dochody z usług ( wynajem pomieszczeń) w kwocie 8 241,00zł.

Łączny stan środków obrotowych Domu Kultury w 2007 roku to 303 487,69zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 303 415,21zł, w tym 6 347,24 zł to zobowiązania z roku 2006.

Na koniec roku stan środków pieniężnych Domu Kultury w Okuniewie wyniósł 72,48zł.

W Domu Kultury w Okuniewie i w Filii w Okuniewie zatrudnionych jest 5 osób na 3,5 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 131 176,91zł, tj 44,3% poniesionych wydatków.

Na działalność statutową ( organizację imprez kulturalnych, występy artystów, spotkania seniorów w Klubie „50+”, zajęcia muzyczne i plastyczne dla dzieci i młodzieży, wystawy obrazów, itp.) wydatkowano 79 439,05zł ( 26,7% wydatków), w tym:

- na działalność Domu Kultury w Okuniewie- 49 003,28zł,
- na działalność filii w Michałowie-20 435,77zł,
- na święto Miasta i Gminy Halinów- 10 000,00zł.

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło przeznaczono kwotę 40 210,63zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w okresie sprawozdawczym przeznaczono

59 450,28zł. W ramach tej kwoty zakupiono m.in. sprzęt sportowy do siłowni, pianino, gitarę, mikrofony, reflektory oraz wyposażenie do Domu Kultury w Michałowie.  
Koszt zakupu opału ( węgla) dla Domu Kultury w Okuniewie i filii w Michałowie w roku 2007 to 9 582,24zł.

Opłaty z tytułu: dostępu do Internetu i rozmów telefonicznych w roku 2007 to kwota 7 769,51zł.  
Wynajem lokalu dla Domu Kultury w Okuniewie za 12 miesięcy to koszt 6000,00zł.  
Na podróże służbowe pracowników oraz ryczałt dyrektora wydatkowano 5 275,77zł.  
Na koniec roku instytucja nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

### **III. BIBLIOTEKA w HALINOWIE**

Plan dotacji podmiotowej z budżetu uchwalony dla Biblioteki w Halinowie w w 2007 roku wyniósł 170 000zł. Biblioteka pozyskała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 8 000,00zł. Łączny stan środków pieniężnych będących w dyspozycji Biblioteki w roku ubiegłym to kwota 178 285,27zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 177 220,87zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007r wyniósł 64,40zł.

W Bibliotece w Halinowie oraz w 2 filiach zatrudnione są 4 osoby na 3 ¼ etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 129 727,11zł co stanowi 73,2% poniesionych wydatków.

Na zakup książek, wydawnictw i czasopism przeznaczono 25 768,93zł co stanowi 14,5% poniesionych wydatków.

Na koniec roku biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Burmistrz miasta Halinów

/-/ Jolanta Damasiewicz