

ZARZĄDZENIE Nr 38/2009
Burmistrza Halinowa
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2008 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2008 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 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2008 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Domu Kultury w Halinowie,
 - Domu Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§3

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

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 38 /2009 z dnia 19 marca 2009 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2008 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2008 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XII/108/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalania budżetu na rok 2008. W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 28 224 985 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 33 587 993 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 5 363 008 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2008 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- 27 466 526 (zmniejszenie o 758 459 zł, tj. o 4,1%),
- wydatki budżetowe- 31 669 766 (zmniejszenie o 1 918 227zł, tj. o 5,7%).

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 4 203 240 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2008r zrealizowano w kwocie 27 581 763,44zł co stanowi 100,4% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (16 320 129,71zł), które stanowią 59,2% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 28,4% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w łącznej kwocie 7 833 458zł.

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- 12,4% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2008 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 3 428 175,73zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2008r zrealizowano w kwocie 30 917 764,83zł co stanowi 97,6% planu rocznego, w tym kwotę 2 347 630,00zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22 608 216zł zrealizowano w 97,4 % (22 023 294,28zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 9 061 550zł wykonano w 98,2%, tj. 8 894 479,55zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 3 336 001,39zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w 2008r pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 044 972,75zł. W ubiegłym roku gmina uzyskała umorzenie pożyczki na kwotę 213 222,10zł.

W 2008r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 5 258 213,00zł, w tym:

- 3 108 213 stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 1 500 000,00zł to pożyczka z WFOŚiGW w W-wie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrowiskach- etap II",
- 650 000,00zł to kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Halinowie na realizację zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mrowiskach- etap II",
- Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w ub. roku przeznaczono 208 071,71zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 253 044,46 zł co stanowi 4,56% dochodów wykonanych w 2008 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008r wyniósł 6 894 999,99 zł co stanowi 25% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2008 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 547,00	16 545,35	99,99
	01095		Pozostała działalność	16 547,00	16 545,35	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 022,00	6 022,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 525,00	10 523,35	99,98

Dochodami działu 010, rozdział 01095 są:

- wpływy ze sprzedaży mienia gminnego (działka rolna 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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
020			Leśnictwo	800,00	918,35	114,8
	02095		Pozostała działalność	800,00	918,35	114,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t....	800,00	918,35	114,8

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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
600			Transport i łączność	50 000,00	48 840,00	97,68
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	48 840,00	97,68
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	50 000,00	48 840,00	97,68

Dochodami działu 600 są:

- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielgolesie Duchnowskim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	359 878,00	292 155,46	81,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 878,00	292 155,46	81,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	43 600,00	44 257,92	101,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytor. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakt.	241 000,00	226 911,50	94,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 978,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników mająt	1 000,00	18 384,43	1 838,44
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	853,92	284,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,69	0,00

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

Realizacja zgodna z upływem czasu, przy czym dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przekraczają plan. Nie zrealizowano dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
710			Działalność usługowa	6 000,00	5 934,00	98,90
	71035		Cmentarze	6 000,00	5 934,00	98,90
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	5 934,00	98,90

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 zagospodarował działkę wokół zbiorowej mogiły Powstańców Styczniowych w Długiej Kościelnej (wykonano chodnik od głównej ulicy do mogiły, nasadzono drzewa, wycięto stare drzewa, nawieziono ziemię i obsiano trawą).

Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
750			Administracja publiczna	85 446,00	84 637,93	99,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 446,00	82 866,14	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 567,00	81 567,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ...	2 879,00	1 299,14	45,12
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 771,79	177,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 771,79	177,18

Na dochody działu 750 składają się:

- **rozdział 75011:**
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym otrzymana dotacja została przyznana na obsługę: urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej. Dotacja przekazana w 100%.
- kwota 1 299,14zł z tytułu dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (5% kwot za wydane dowody osobiste).
- **rozdział 75095:**
- wpływy z materiałów przetargowych, zwroty za rozmowy telefoniczne za rok 2007.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 085,00	11 777,49	78,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 752,00	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 754,00	1 752,00	99,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	13 331,00	10 025,49	75,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 331,00	10 025,49	75,20

Na dochody działu 751 składają się dotacje celowe otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Halinowie oraz referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza oraz na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008	Wykonanie planu 2008r	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 500,00	80 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 500,00	80 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00

Dochodami działu 754 są:

1) **dochody w rozdziale 75412** pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Cisie

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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 076 450,00	15 263 447,17	101,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	57 697,45	143,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	57 481,52	143,70
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podat	200,00	215,93	107,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 530 500,00	2 396 398,66	94,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	2 270 704,13	93,83
		0320	Podatek rolny	4 000,00	3 398,43	84,96
		0330	Podatek leśny	2 000,00	3 270,00	163,50
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	23 291,20	116,46
		0500	Podatek od czynności cywilno praw.	30 000,00	39 175,00	130,58
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	50 000,00	51 025,70	102,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 412,20	94,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 122,00	137,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.	4 570 750,00	4 193 754,91	91,75
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 255 697,26	102,53
		0320	Podatek rolny	200 000,00	198 572,72	99,29
		0330	Podatek leśny	22 000,00	22 980,98	104,46
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	127 423,89	127,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 750,00	179 261,51	137,10
		0430	Oplata targowa	35 000,00	32 142,50	91,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 290 626,87	71,70
		0560	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	35 000,00	34 273,10	97,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	11 713,79	146,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 062,29	102,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	310 000,00	278 487,05	89,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	71 190,50	71,19

	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	135 768,15	90,51
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw	60 000,00	63 700,40	106,17
	0590	Opłaty za koncesje i licencje	0	7 828,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 625 000,00	8 337 109,10	109,34
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00	7 541 710,00	107,74
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	625 000,00	795 399,10	127,26

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

Na ogólny plan w kwocie 15 263 447,17zł składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej- 57 697,47zł (143,53% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 63 507,61zł

- **rozdział 75615**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2 396 398,66zł (94,70% planu)

Wpływ na niewykonanie planu w tym rozdziale ma nieco niższa realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych. Kwotę planu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych. W trakcie roku podatnik dokonał korekty deklaracji na znaczną kwotę- sprawa jest w SKO. Trzy podmioty prowadząc działalność gospodarczą sprzedały grunty z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Zaległości wynoszą 111 26,93zł.

- **rozdział 75616**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 4 193 754,91zł (91,75% planu).

Wpływ na niewykonanie planu w tym rozdziale ma niższa realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych (71,7 % planu). Kwotę planu ustalono na podstawie wykonania za rok 2007. W roku 2008 nastąpił spadek zawieranych transakcji (głównie dot. sprzedaży nieruchomości) co automatycznie zmniejszyło wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Zaległości wynoszą 599 432,48zł i w porównaniu z rokiem 2007 uległy zmniejszeniu o kwotę 51 766,00zł Największą pozycją w zaległościach stanowi podatek od nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności windykacyjne: wystawiono 2 132 upomnienia płatnicze oraz 409 tytułów wykonawczych.

Hipoteką przymusową zabezpieczono zaległości na łączną kwotę 116 960,39zł.

- **rozdział 75618**- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej- 278 487,05zł (89,83% planu).

Niższa realizacja dochodów dotyczy opłaty skarbowej i opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

-**rozdział 75621**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)- 8 337 109,10zł (109,34% planu).

Wyższa realizacja wpływów zarówno z PIT-u i z CIT-u. Dochody z PIT są planowane przez Ministerstwo Finansów, zaś wpływy z CIT-u są pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 648 301,86zł, tj. 2,3% zrealizowanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 9 867,50zł (0,04% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 78 223 ,49zł (0,4% dochodów wykonanych) .

Dział 758 -Różne rozliczenia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
758			Różne rozliczenia	8 144 458,00	8 220,699,44	100,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 833 458,00	7 833 458,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw	7 833 458,00	7 833 458,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	311 000,00	387 241,44	124,51
	0920	Pozostałe odsetki	176 000,00	247 986,42	140,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	139 255,02	103,15

Na dochody działu 758 składają się:

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

Wpływy z różnych dochodów dot. wpływów z likwidacji rachunku wydatków niewygasających za rok 2007, refundacji z Urzędu Pracy wydatków na prace interwencyjne.

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

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
801			Oświata i wychowanie	382 566,00	351 235,31	91,81
	80101		Szkoły podstawowe	75 900,00	68 823,92	90,68
		0920	Pozostałe odsetki	2 670,00	4 101,41	153,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 030,00	14 722,51	63,93
		2710	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	109 000,00	114 276,69	104,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	93 440,00	109,93
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane podstawie poroz.	24 000,00	20 836,69	86,62
	80110		Gimnazja	1 200,00	1 200,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	196 466,00	166 934,70	84,97
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	211,49	
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	37,30	
		2008	Dotacje rozwojowe	126 284,50	117 379,92	92,95
		2009	Dotacje rozwojowe	22 285,50	20 714,06	92,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 896,00	28 591,93	59,70

Dochodami działu 801 są:

1) rozdział 80101:

- dotacja celowa na sfinansowanie wprowadzenia nauczania j. angielskiego w I i II klasach- 14 722,51zł (69,93% planu). Niższe wykonanie dotacji gdyż wynagrodzenie planowane przez MUW dla nauczycieli j. angielskiego dot. stawek dla nauczyciela dyplomowanego, zaś faktycznie zajęcia prowadzili nauczyciel stażyści o niższych stawkach wynagrodzenia.
- pomoc finansowa pozyskana z MUW na remont w Szkole Podstawowej w Halinowie – 50 000,00zł (100,00% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 4 101,41zł (153,61% planu).

2) rozdział 80104:

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 93 440,00zł (109,33% planu),
- dotacja otrzymana z gminy: Dębe Wielkie, Wiązowna i z m. st. Warszawa z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Wesoła Ciuchcia za dzieci z terenu tych gmin uczęszczającego do niepublicznego przedszkola- 20 836,69zł (86,82%)

3) rozdział 80110:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 1 200,00zł (100,00% planu),

4) rozdział 80195:

- dotacje rozwojowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 4 projektów z działania 9.5, pn:

- „Warsztaty twórcze młodego człowieka”

- „ Warsztaty teatralno-muzyczne”,

- „ Przebojowe warsztaty musicalowe”,

- „ Dzień z rycerzami i kulturą średniowiecza”- na łączną kwotę 138 093,98zł (92,25% planu).

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

- odsetki od otrzymanych dotacji rozwojowych – 248,79zł.

- dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 28 591,93zł (59,70 % planu). Niższe wykorzystanie dotacji, gdyż nie wszyscy pracodawcy, którzy zawarli umowy z młodocianymi pracownikami złożyli wnioski o dofinansowanie.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
851			Ochrona zdrowia	848,00	848,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	848,00	848,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	848,00	848,00	100,00

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

Dział 852 -Pomoc społeczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
852			Pomoc społeczna	3 022 976,00	2 990 162,01	98,91
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 489 410,00	2 483 516,71	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 478 700,00	2 468 732,00	99,60
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ...	3 000,00	8 724,83	290,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 944,00	64,80
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ...	4 500,00	3 987,00	88,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	19 646,69	98,23

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	19 646,69	98,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	212 488,00	211 483,51	99,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 000,00	191 995,91	99,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	19 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	488,00	487,60	99,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 628,00	181 253,50	88,15
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 827,65	166,50
	0928	Pozostałe odsetki	0,00	112,90	
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	5,98	
	2008	Dotacje rozwojowe	78 983,00	53 512,86	67,75
	2009	Dotacje rozwojowe	4 182,00	2 831,11	67,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 963,00	118 963,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 450,00	24 261,60	95,33
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 221,60	222,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	24 450,00	22 040,00	90,14
85295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w 98,91% założonego planu, czyli zgodnie z upływem czasu. Dochody rozdziałów 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Dotacja celowa w rozdziale 85295 dotyczyła realizacji rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży.

Dodatkowo w rozdziale 85219 w dochodach wykazano dotację rozwojową w związku z pozyskaniem przez Gminę Halinów środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzkiego z działania 7.1 na realizację projektu pn. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Z uwagi na krótki okresem realizacji projektu (od dnia 05.11.2008 roku) nie wydatkowano całej kwoty dotacji.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	322,05	161,03
	85395		Pozostała działalność	200,00	322,05	161,03
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	322,05	161,03

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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 412,00	120 570,16	91,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 412,00	120 570,16	91,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 412,00	120 570,16	91,75

Dochodami działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne)- kwota 25 529,00zł. Wykorzystana w 100%.
- dotacja celowa na zakup podręczników w klasach I-III- kwota 7 260,00zł (85,8% planu). Nieco niższa realizacja, gdyż nie wszyscy rodzice uprawnionych uczniów wystąpili o dofinansowanie.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych – kwota 87 781,16zł (90,1% planu). Niepełne wykorzystanie dotacji to wynik krótkiego okresu realizacji (od 13.11.2008r) oraz absencji uczniów spowodowanej chorobami (realizacja przypadała na okres jesienno-zimowy).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 260,00	54 070,72	99,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	8 800,00	176,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5 000,00	8 800,00	176,00
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50,00	279,01	558,02
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	279,01	558,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 782,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	2 782,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 210,00	42 209,71	100,00
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	42 210,00	42 209,71	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	0,00	0,00

Dochody działu 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zostały zrealizowane w 99,65% i wyniosły 54 070,72zł. Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ:

- dochody **rozdziału 90001**- z tytułu indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na budowę kanalizacji – 8 800,00zł,
- dochody **rozdziału 90011**- z tytułu odsetek od środków na rachunku GFOŚi GW- 279,01zł,
- dochody **rozdziału 90015**- z tytułu indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na budowę oświetlenia 2 782,00zł,
- dochody **rozdziału 90017**- z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2007r- 42 209,71zł,

Nie zrealizowano dochodów z opłaty produktowej. Wpływy z tego tytułu są przekazywane przez WFOŚiGW.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100,00	9 100,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00	9 100,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	9 100,00	9 100,00	100,0

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	100,00
	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

Dochody Działu 926 to wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie modernizacji boiska w Długiej Kościelnej, wykorzystane w 100%

Dynamika i struktura dochodów budżetowych w 2008 roku

Lp.	Treść	2007r	2008r	Wskaźnik dynamiki	Struktura w 2008r
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 942 957,96	2 811 617,44	95,53%	10,19%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	584 747,39	616 558,29	105,44%	2,24%
3.	Subwencje	7 234 295,00	7 833 458,00	108,28%	28,40%
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 855 326,92	8 337 109,10	106,13%	30,23%
5.	Podatki i opłaty lokalne	7 140 489,57	6 926 338,07	97,00%	25,11%
7.	Pozostałe dochody	1 364 469,55	1 056 682,54	77,44%	3,83%
	OGÓLEM	27 122 286,39	27 581 763,44	101,7%	100,00%

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 101,7% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (100,4% założonego planu) świadczy o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 108,28% notuje się w zakresie dochodów z tytułu subwencji oświatowej- w trakcie roku zwiększono kwotę subwencji w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli.

Zauważalny jest również korzystny wskaźnik dynamiki w udziałach gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W stosunku do 2007r jest on wyższy o 6,13%, a kwotowo 481 782,18zł.

Dynamika dochodów z dotacji celowych na zadania własne wykazuje wzrost w stosunku do roku 2007 o 5,44%. Wpływ na to mają w szczególności dotacje celowe na dodatkowe zadania wprowadzone w trakcie roku, tj. zakup podręczników, zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych, nauczanie języka angielskiego w klasach I-II, program wyrównywania szans edukacyjnych, stypendia).

Natomiast dynamika dochodów z dotacji na zadania zlecone wykazuje spadek w stosunku do analogicznego okresu z 2007r wynoszący 4,47%.

Także dochody z podatków i opłat lokalnych w 2008r są o 3,00% niższe od dochodów roku 2007. Główną przyczyną tego jest zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2008 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 273 105	4 265 010,15	99,81
	01008		Melioracje wodne	30 000	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora.....	30 000	30 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 228 500	4 220 423,93	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 128 500	4 120 573,93	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	100 000	99 850,00	99,85
	01030		Izby rolnicze	4 080	4 062,21	99,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 080	4 062,21	99,56
	01095		Pozostała działalność	10 525	10 524,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207	207,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 318	10 317,01	99,99

Wydatki działu 010 dotyczą:

- **rozdział 01008** –dotacji dla spółki wodnej w Halinowie na realizację zadania zleconego dot. melioracji rowów gminnych.
- **rozdział 01010** - wydatków inwestycyjnych dot. budowy wodociągów, rozbudowy SUW Mrowiska i wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 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 500- Handel

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
500			Handel	8 410	8 393,60	99,80
	50095		Pozostała działalność	8 410	8 393,60	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 410	8 393,60	99,80

Wydatki w rozdziale 50095 dotyczą zagospodarowania i oznakowania targowiska przy ul.Paderewskiego w Halinowie.

Dział 600-Transport i łączność

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
600			Transport i łączność	2 228 780	2 156 299,00	96,75
	60004		Transport lokalny	135 000	132 852,47	98,41
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	135 000	132 852,47	98,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 370	91 187,77	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	70	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300	91 187,77	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500	7 442,26	87,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 320,00	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	122,26	12,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 210	1 910 249,70	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 461,52	97,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 850	274 532,69	97,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 127 558	1 121 490,61	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	297 002	265 159,43	89,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200	228 880,45	93,73
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	13 725,00	68,63
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	8 000	4 880,00	61,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	4 880,00	61,00
	60095		Pozostała działalność	9 700	9 686,80	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 686,80	99,86

Plan wydatków działu 600 Transport i łączność w kwocie 2 228 780zł został zrealizowany w 2008 r

w wysokości 2 156 299,00zł (96,75%), w tym:

- **rozdział 60004-** jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”. Wykonanie w 98,41%.
- **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.

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

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

b) remontów dróg o nawierzchni gruntowej (Halinów ul. Malinowa, Cicha, Pułaskiego, Zachodnia, Długa Szlachecka: ul Popiełuszki, Kazimierów: ul. Czereśniowa, Mrowiska do drogi na Krzewinę- 797 592,40zł

c) zimowego utrzymania dróg,

c) wydatków inwestycyjnych :

- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Wielgolesie Duchnowskim- współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- 181 740,50zł),

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szkolnej w Halinowie i ul. Jasnej w Józefinie- 14 520,00zł),

- przekazanie dotacji celowej dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu na wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Grabinie.

- **rozdział 60053**- koszt opracowania studium wykonalności na potrzeby projektu unijnego Budowy bezprzewodowego Internetu,

- **rozdział 60095**- opracowanie autorskiej koncepcji włączenia gm. Halinów w Zielony Rowerowy Szlak Mazowsza.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	899 331	854 001,22	94,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 331	854 001,22	94,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	10 811,64	65,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	9 014,00	98,19
		4260	Zakup energii	35 000	33 078,22	94,51
		4270	Zakup usług remontowych	176 690	168 145,04	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	83 752	70 266,27	83,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000	346,20	8,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	26 500	24 246,63	91,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	9	9,00	100,00
		4590	Kary i odszkod. na rzecz osób fizycz.	513 700	513 672,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	12 332,00	94,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	12 080,22	60,40

Wydatki działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – w 2008 r zostały zrealizowane w 94,96% i wyniosły 854 001,22zł.

W znacznej mierze są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano łącznie 168 145,04zł. I za kwotę te wykonano m.in:

- remonty budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Stanisławowskiej i Konopnickiej – wymiana dwóch dachów, remont kominów- 61 578,00zł,

- remont dachu w budynku komunalnym w Deśnie- 12 862,00zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 080,22zł 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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
710			Działalność usługowa	111 758,00	106 195,27	95,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 003,00	78 967,94	96,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70 503,00	70 267,94	99,67
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	22 755,00	20 294,18	89,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 138,10	97,32
		4300	Zakup usług pozostałych	9 255,00	7 156,08	77,32
	71035		Cmentarze	7 000,00	6 933,15	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 933,15	99,05

Wydatki w dziale 710 to:

- **rozdział 71004**: koszt opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Halinów,
- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych zgodnie z zawartym porozumieniem– 5 500,00zł,
- koszt wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy.
- **rozdział 71013**- wykonanie map i podziałów do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych oraz zakup mapy oraz zakup mapy zasadniczej gminy Halinów,
- **rozdział 71035**- zagospodarowanie działki wokół zbiorowej mogiły Powstańców Styczniowych w Długiej Kościelnej (wykonano chodnik od głównej ulicy do mogiły, nasadzono drzewa, wycięto stare drzewa, nawieziono ziemię i obsiano trawą).

Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
750			Administracja publiczna	3 422 915,00	3 337 344,30	97,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 598,00	169 598,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 479,00	140 479,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	4 338,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 339,00	21 339,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 442,00	3 442,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 500,00	74 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	74 500,00	74 500,00	100,00
	75022		Rady gmin	83 000,00	78 842,37	94,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	76 000,00	73 869,40	97,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 639,51	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	733,46	48,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	600,00	85,71
	75023		Urzędy gmin	2 991 467,00	2 912 610,21	97,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 338,00	66,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 029,00	1 725 637,77	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 040,00	123 982,23	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 903,00	265 043,94	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 375,00	44 511,03	98,10
	4140	Wpłaty na PRFON	505,00	502,00	99,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 200,00	136 070,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 221,76	97,78
	4260	Zakup energii	62 020,00	59 293,79	95,60
	4270	Zakup usług remontowych	17 035,00	17 030,75	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 969,00	98,45
	4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00	178 283,25	92,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	6 702,56	78,85
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	16 500,00	15 282,70	92,62
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	43 500,00	40 121,59	92,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1 600,00	1 586,00	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 950,00	28 777,48	96,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 650,00	2 636,92	99,51
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 375,00	68,75
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 360,00	41 360,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	16 244,00	98,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	9 500,00	9 254,06	97,41
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 600,00	31 218,38	92,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	81 100,00	81 008,00	99,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 160,00	99,23
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 050,00	82 179,32	98,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 000,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 946,00	15 686,09	98,37
	4300	Zakup usług pozostałych	61 054,00	60 493,23	99,08
75095		Pozostała działalność	21 300,00	19 614,00	92,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,00	35,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 988,40	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 271,00	99,54

Wydatki działu - 750 Administracja publiczna - zostały zrealizowane w 97,5% i wyniosły 3 337 344,30zł, w tym:

- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w wysokości 169 598zł (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 81 567,00zł.
- **rozdział 75020**- starostwa powiatowe- dotacja dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.
- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 78 842,37zł (94,99% 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 2 991 467zł został zrealizowany w 97,36%. Są to wydatki ponoszone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu gminy i umożliwienia mu wykonywania ustawowych zadań własnych, w tym m.in.:

-płace, pochodne od płac, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 2 295 244,97zł (78,8% ogółu wydatków w tym rozdziale),

-zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 78 221,76zł (§ 4210).

- zakup usług pozostałych na kwotę 178 283,25zł (§ 4300) obejmujący: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu,

- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku - 59 293,79zł (§ 4260)

- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe – 31 414,40zł (§ 4410 i § 4420),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –41 360zł (§ 4440)

W ramach wydatków remontowych wykonano częściową naprawę elewacji budynku urzędu oraz naprawy urządzeń ksero będących na wyposażeniu urzędu – kwota 17 030,75zł (§ 4270).

Wydatki inwestycyjne dotyczą wykonania klimatyzacji na II i III piętrze w budynku urzędu – 81 008,00zł (§ 6050), a zakupy inwestycyjne - zakupów sprzętu komputerowego- 5 160,00zł (§ 6060),

- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 82 179,32zł (98,95%).

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

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

zainstalowanie dekoracji świetlnych, wieszanie i zdejmowanie flag wzdłuż ulic z okazji

świąt państwowych oraz na aktualizację Lokalnego programu Rewitalizacji Miasta Halinów.

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

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 541,00	24 166,87	87,75
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 752,00	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 490,00	1 489,36	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,17	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,47	98,57
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne	27 541,00	24 166,87	87,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	16 365,00	13 895,00	84,91
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	159,92	39,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,73	25,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	6 865,30	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 348,68	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	790,00	87,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	509,00	398,64	78,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych...	684,00	684,00	100,00

Plan wydatków działu 751 tj. 29 295 zł został wykonany w kwocie 25 918,87zł (88,48%), w tym:

- **rozdział 75101**- wydatki bieżące w kwocie 1 752 zł (99,89%) poniesione w związku z aktualizacją spisu wyborców,

- **rozdział 75109** – wydatki w kwocie 24 166,87zł dotyczą:

- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (sfinansowanych z dotacji celowej w wysokości 10 025,49zł),
- przeprowadzenia referendum dotyczącego odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza- 14 141,38zł- sfinansowanego z dochodów własnych gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 301,00	229 804,03	95,24
	75404		Komendy wojewódzkie policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań. inwest	10 000,00	10 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 800,00	203 377,60	95,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 100,00	1 013,16	92,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	163,50	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 920,00	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	34 420,00	32 596,44	94,70
		4260	Zakup energii	6 300,00	5 074,80	80,55
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	18 868,91	75,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 942,39	88,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 296,00	95,47
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	125 700,00	125 502,40	99,84
	75414		Obrona cywilna	501,00	500,28	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51,00	50,28	98,59
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 926,15	92,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14 000,00	13 426,15	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

Wydatki działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2008r wyniosły 229 804,03zł i zostały zrealizowane w wysokości 95,245% założonego planu, w tym:

- **rozdział 75404-** są to wydatki inwestycyjne - wpłaty dokonane na fundusz celowy przy Komendzie Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji.
- **rozdział 75405-** wydatki bieżące -nagrody dla 5 policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust.4a ustawy o Policji.
- **rozdział 75412-** ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące wyniosły 77 875,20zł, zaś wydatki inwestycyjne- 125 502,40zł.

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:

- zakup używanego wozu bojowego dla OSP Cisie, który był współfinansowany ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego (80 000zł),
- **rozdział 75414-** obrona cywilna – poniesione wydatki bieżące dotyczyły konserwacji sprzętu OC.

- rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe- zakup 3 przenośnych zbiorników na wodę pitną w związku z suszą letnią.

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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 000,00	59 148,07	95,40
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 000,00	59 148,07	95,40
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000,00	44 684,00	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 809,00	96,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 751,62	70,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 561,30	88,96
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,65	17,53

Wydatki działu 756 związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych zostały zrealizowane w kwocie 59 148,07zł co stanowi 95,40% 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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
757			Obsługa długu publicznego	245 245,00	208 071,71	84,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	245 245,00	208 071,71	84,84
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów fin. związanych z obsługą długu krajowego	245 245,00	208 071,71	84,84

Wydatki w dziale 757 związane z obsługą długu publicznego zrealizowano w kwocie 208 071,71zł, tj. 84,84% planu. Są to wydatki bieżące dotyczące odprowadzonych odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w BOŚ i pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
758			Różne rozliczenia	32 009,00	542,50	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543,00	542,50	99,91
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	543,00	542,50	99,91
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 466,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	29 366,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	2 100,00	0,00	

Kwota 31 466,00zł to wartość niewykorzystanych rezerw. Wydatek w kwocie 542,50zł dot. zwrotu kosztów wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
801			Oświata i wychowanie	13 170 377,00	13 040 401,91	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	8 687 985,00	8 636 698,80	99,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 709,00	236 045,18	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 445,00	3 321 921,40	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 618,00	233 614,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 214,00	552 138,72	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 262,00	87 074,27	98,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 313,00	4 313,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	29 851,72	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 090,00	196 774,39	95,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 820,00	18 790,58	99,84
		4260	Zakup energii	220 932,00	212 420,53	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	309 220,00	308 099,16	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	4 354,80	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	70 335,00	68 350,80	97,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 367,00	3 176,02	94,33
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	1 300,00	1 265,59	97,35
		4370	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	13 824,00	13 480,66	97,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 214,00	5 037,39	96,61
		4430	różne opłaty i składki	4 901,00	4 389,40	89,56
		4440	Odpis na ZFŚS	187 307,00	187 307,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3 282,00	3 277,74	99,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	5 437,00	4 963,93	91,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 380,00	14 891,31	96,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 130 000,00	3 125 160,35	99,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 765,00	423 384,10	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	30 907,00	30 621,34	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 142,00	273 572,99	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 760,00	19 757,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 544,00	53 258,60	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 594,00	8 454,78	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 410,40	99,06
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	1 500,00	1 497,92	99,86
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	240,00	232,81	97,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 028,00	22 028,00	100,00

80104		Przedszkola	862 933,00	823 200,70	95,40
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podst. porozumień	47 000,00	34 015,14	72,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 700,00	121 799,20	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 305,00	21 293,73	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 339,00	267 301,12	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 013,00	17 012,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 420,00	47 077,91	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 617,00	7 532,04	98,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 130,00	10 120,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 701,00	19 698,36	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 225,00	5 255,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 900,00	29 824,76	96,52
	4270	Zakup usług remontowych	586,00	585,40	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	172 738,49	88,58
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacj.	1 030,00	1 010,85	98,14
	4440	Odpis na ZFŚS	19 698,00	19 698,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	619,00	618,47	99,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	150,00	149,96	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	47 000,00	47 000,00	100,00
80110		Gimnazja	2 590 509,00	2 581 184,84	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 537,00	119 507,24	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 092,00	1 605 815,05	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 144,00	114 142,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 635,00	270 529,97	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 450,00	43 380,88	99,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 558,00	66 503,14	99,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 170,00	23 160,42	99,96
	4260	Zakup energii	124 170,00	116 172,72	93,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 560,00	10 554,81	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 114,00	4 114,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 738,00	38 336,85	98,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 191,00	1 184,96	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 700,00	2 666,54	98,76
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8 100,00	8 081,76	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,00	2 048,97	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 701,00	3 649,19	98,60
	4440	Odpis na ZFŚS	97 593,00	97 593,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 326,45	99,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 496,00	1 480,38	98,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 065,00	4 064,05	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	45 000,00	44 771,52	99,49

		budżetowych			
80113		Dowózienie uczniów do szkół	333 705,00	326 247,16	97,77
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000,00	32 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 960,00	28 900,57	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 119,01	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00	5 982,70	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	963,69	91,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 918,00	21 199,01	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 173,07	99,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 940,00	2 939,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 560,00	189 609,20	96,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 034,00	1 034,00	100,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 206,00	1 206,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 670,00	13 083,52	95,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	6 770,00	93,12
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	6 400,00	6 313,52	98,65
80195		Pozostała działalność	256 810,00	236 602,79	92,13
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,60	1 689,36	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,40	298,08	99,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy	267,50	267,47	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,50	47,21	99,39
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 579,40	27 330,90	99,10
	4179	Składki na Fundusz Pracy	4 867,60	4 823,10	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	4 601,18	91,84
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,50	10 751,65	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 897,50	1 897,35	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	53 086,00	33 612,01	63,32
	4308	Zakup usług pozostałych	85 994,50	85 969,46	99,97
	4309	Zakup usług pozostałych	15 175,50	15 171,02	99,97
	4440	Odpis na ZFSS	50 144,00	50 144,00	100,00

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w 2008 r zrealizowano w kwocie 13 040 401,91zł tj. 99,01% planu, w tym wydatki bieżące – 9 823 470,04zł i wydatki majątkowe – 3 216 931,87zł.

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

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe- plan- 8 687 985, wykonanie- 8 636 698,80(99,41%), w tym: wydatki bieżące- 5 511 738,45zł, wydatki majątkowe- 3 125 160,35zł.

Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 4 224 699,97zł (76,6% ogółu wydatków bieżących)

W ramach wydatków na remonty (308 099,16zł) wykonano m.in.:

-w Zespole Szkół w Halinowie- 171 251,57zł - wymianę 26 okien, wymianę podłogi na korytarzu, remont dwóch łazienek. Prace te były współfinansowane dotacją w wysokości 50 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego,

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie- 64 397,56zł- remont dachu, wymiana okien na górnym korytarzu, remont dachu i komina,

- w Szkole w Chobocie- 29 301,49zł- remont dachu, naprawa elewacji budynku.

- w Szkole w Cisiu- 31 066,25 zł.

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

- **rozd. 80103-** oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 424 765zł, wykonanie- 423 384,10zł (99,67%).

83,8% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne – 355 043,63zł.

- **rozd. 80104** -przedszkola – plan- 862 933, wykonanie- 823 200,70zł (95,4% planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 47 000,00zł.

Do 2 przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w 2008 roku uczęszczało 100 dzieci. Zatrudnionych było 7 nauczycieli i 4 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 349 043,349zł .

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 202 886,14zł.

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Wesoła Ciuchcia” działającego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach i w Cisiu – kwota 121 799,20zł.

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

- **rozd. 80110-** gimnazja- plan- 2 590 509, wykonanie- 2 581 184,84 (99,6%), w tym; wydatki bieżące- , 2 636 413,32zł, wydatki majątkowe- 44 771,52zł.

W 2 publicznych gimnazjach w 2008r pobierało naukę 443 uczniów. Zatrudnionych było 41 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 78,9% wydatków w tym rozdziale (2 037 968,88zł).

- **rozd. 80113-** dowożenie uczniów- plan-333 705, wykonanie- 326 247,16 (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 i Fundacji „LEKO” z Okuniewa- 32 000,00 zł.

- **rozd. 80146-** doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -plan- 13 670,00zł, wykonanie- 13 083,52zł (95,71%).

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

- **rozd. 80195-** pozostała działalność- plan- 256 810,00zł, wykonanie- 236 602,79zł (92,1%)

Wydatki tego rozdziału to :

-odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

-zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych,

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

-zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

- realizacja 4 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008	Wykonanie planu 2008r	%
851			Ochrona zdrowia	30 400,00	21 622,94	71,13
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 400,00	21 622,94	71,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 693,82	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	10 299,12	59,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 100,00	3 200,00	62,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 900,00	150 865,66	80,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 340,57	55,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	538,80	53,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 650,00	92 413,70	92,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 428,07	94,50
	4260	Zakup energii	4 800,00	2 997,18	62,44
	4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	25 484,70	95,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 196,79	99,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	788,69	52,58
	4410	Podróże krajowe służbowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	358,00	71,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00	4 319,16	74,47
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	848,00	848,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	800,00	800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00

Wydatki działu 851- ochrona zdrowia - wykonane w kwocie 176 536,60zł (86,43% planu) dotyczą:

- **rozdział 85121-** leczenia ambulatoryjnego – na założony plan 30 400zł wykonano wydatki w wysokości 21 622,94zł, co stanowi 71,13%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody oraz odprowadzania ścieków z Ośrodków Zdrowia w Okuniewie i w Halinowie.

- **rozdział 85153** - zwalczania narkomanii –poniesione w 2008r wydatki rozdziału to kwota 3 200zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ,

- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 167 900,00zł zrealizowano w kwocie 150 865,66zł tj. w 89,85%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 96 293,07zł. 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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
852			Pomoc społeczna	3 710 181,00	3 640 227,25	98,11
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 486 410,00	2 474 791,88	99,53
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	1 975,77	65,86
		3110	Świadczenia społeczne	2 374 900,00	2 372 822,94	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 572,48	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 940,00	22 848,26	99,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 343,82	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	6 735,48	46,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	480,00	472,98	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,24	98,24
	4440	Odpisy na ZFŚS	900,00	900,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	210,00	97,11	46,24
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	50,00	37,80	75,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ..	200,00	200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	4 500,00	3 987,00	88,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	19 646,69	98,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	19 646,69	98,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 488,00	358 830,38	98,99
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	488,00	487,60	99,92
	3110	Świadczenia społeczne	352 240,00	348 582,78	98,96
	3119	Świadczenia społeczne	9 760,00	9 760,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 304,38	65,22
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 304,38	65,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 738,00	506 146,46	94,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 843,00	325 817,20	99,99
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 044,00	23 788,30	91,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379,00	1 258,50	91,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 880,00	19 879,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 240,00	54 065,58	99,68
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	3 704,60	83,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,00	196,00	83,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 250,00	8 219,23	99,63
	4128	Składki na Fundusz Pracy	685,00	565,14	82,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	29,90	83,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 934,42	9 929,67	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	525,58	525,33	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 284,03	91,05
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	451,51	95,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	23,89	91,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	466,00	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 505,18	85,05
	4308	Zakup usług pozostałych	37 394,83	15 073,64	40,31
	4309	Zakup usług pozostałych	1 976,17	797,49	40,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 100,52	84,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 888,07	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 760,00	8 760,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	800,00	434,33	54,29

		drukarskiego i do ksero			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	2 783,35	95,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 390,00	39 514,45	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 997,44	83,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 590,00	20 717,01	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 800,00	96,55
85295		Pozostała działalność	259 155,00	239 993,01	92,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	10 000,000	10 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	149 365,60	95,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 905,00	1 403,00	23,76
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	85 450,00	78 724,41	92,13

Wydatki działu 852 Pomoc społeczna w 2008r wykonano na kwotę 3 640 227,25zł przy założonym planie 3 710 181, tj. 98,1%. Zadania tego działu były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 2 970 708,67zł (81,6%),
- środkami z budżetu gminy- 669 518,58zł (18,4%).

W ramach działu 852 zrealizowano:

- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 486 410,00zł wykonano w kwocie 2 474 791,88zł tj. 99,5%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 372 822,94zł. Wypłacono:

- 20 612 świadczeń dla 651 rodzin,
- 186 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe,
- 207 świadczeń opiekuńczych dla 25 rodzin,
- 1 713 zasiłków pielęgnacyjnych dla 175 osób,
- 521 zaliczek alimentacyjnych dla 43 rodzin,
- 149 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla 38 rodzin.

- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 19 646,69zł – 98,23% 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 358 830,38zł, 98,9% planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- 605 zasiłków stałych na kwotę 191 996zł dla 55 osób,
- 72 zasiłki okresowe dla 29 rodzin na kwotę 23 013zł,
- 161 zasiłków celowych (dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opału, opłacanie rachunków za energię),

- **rozdział 85215** - dodatki mieszkaniowe – w 2008r gmina poniosła wydatki w wysokości 1 304zł (65,2% założonego planu).

- **rozdział 85219**- ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 506 146,46zł (94,3% planu). Poniesione środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 391 702,01zł.

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

Całkowita wartość projektu w roku 2008 wyniosła 92 925zł, w tym środki własne 9 760,00zł. Z kwoty tej wydatkowano jedynie 66 104,00zł z powodu późnego podpisania umowy z MJWPU.

- **rozdział 85228**- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w 91,07% tj. 39 514,45zł. Tą formą pomocy objęto 8 osób.

- **rozdział 85295**- pozostała działalność - plan w wysokości 259 155,00zł wykonano w kwocie 239 993,01zł, tj. w 92,6%.

Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie żywienia” w 2008 roku wydatkowano 127 663zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 70 000zł i środki własne-57 663zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich i zimowych dla 36 dzieci (25 750,00zł),
- zakupu paczek świątecznych dla 89 dzieci (4 265zł),
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla osób samotnych i starszych (500,00zł),
- zorganizowania prac społecznie użytecznych- 21 703zł (10 osób),
- sfinansowania pobytu 5 osób w domach pomocy społecznej – 78 724zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” realizującego zadania z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 700,00	232 689,37	100,00
	85395		Pozostała działalność (GCI)	232 700,00	232 689,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 097,00	116 096,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	9 665,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 874,00	21 873,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00	2 798,32	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 364,00	17 363,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	6 432,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	34 445,00	34 439,49	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 022,45	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	718,00	718,00	100,00
		4440	Opis na ZFSS	3 854,00	3 853,09	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	2 000,00	2 000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 827,00	1 827,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	14 600,00	100,00

Wydatki w rozdziale 85395 związane z działalnością jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji w Halinowie w roku 2008 wyniosły łącznie 232 689,37zł (100,00% planu). GCI realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i promocji gminy. Główną pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne- kwota 167 796,78zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	279 264,00	268 133,35	96,01
	85401		Świetlice szkolne	122 682,00	122 458,90	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 018,00	10 812,19	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 644,00	78 627,46	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 521,00	5 519,96	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	13 854,10	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	2 220,63	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 735,00	1 706,56	98,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 077,00	2 038,00	98,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4440	Opisy na ZFSS	7 530,00	7 530,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 422,00	145 515,16	93,03
	3240	Stypendia dla uczniów	28 729,00	28 664,00	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,00	6 549,09	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 039,21	98,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 542,00	43 539,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 367,00	10 366,52	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	8 458,00	7 260,00	85,84
	4300	Zakup usług pozostałych	57 675,00	48 096,44	83,39
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160,00	159,29	99,56
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	160,00	159,29	99,56

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały w 2008r zrealizowane w 96,01% i wyniosły 268 133,35zł, 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 100 222,15zł,
- **rozdział 85415**- pomoc materialna dla uczniów – w ramach tych wydatków:
 - udzielono stypendiów socjalnych na kwotę 25 529,00zł,
 - zorganizowano zajęcia wyrównawcze dla uczniów na kwotę 87 781,16zł,
 - dofinansowano zakup podręczników na kwotę- 7 260,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 450,00	1 471 214,38	88,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 350,00	586 280,31	82,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 045,84	20,46
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	540 934,47	97,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 300,00	66,60
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podstawie porozumień	82 350,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177 850,00	155 017,79	87,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 850,00	155 017,79	87,65
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	57 822,10	83,80
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	57 822,10	83,80
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00	42 999,48	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 999,48	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 750,00	585 732,30	93,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 996,48	100,00
	4260	Zakup energii	290 500,00	257 214,84	88,54
	4270	Zakup usług remontowych	100 800,00	100 741,73	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	7 570,00	52,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	200 209,25	97,66
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	20 000,00	20 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	23 500,00	23 362,40	99,41
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 711,40	99,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 750,00	11 651,00	99,16

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2008r zrealizowano w kwocie 1 471 214,38zł (88,02% planu), w tym:

- **rozdział 90001**- gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki – kwota 586 280,31zł- (82,88% planu) dotyczy inwestycji z zakresu budowy kanalizacji na terenie gminy. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej. Nie dokonano w pełnej kwocie planu 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 87,2% wydatkując 155 017,79zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.

- **rozdział 90004**- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie w kwocie 57 822,10zł co stanowi 83,8% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew na terenie gminy.

- **rozdział 90013**- kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- kwota 24 999,48zł,

- **rozdział 90015**- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 630 750zł został wykonany w 92,8% (585 732,30zł). 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 200 209,25zł.

- **rozdział 90095** - pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w kwocie 23 362,40zł (99,41% planu) dotyczą min. przeglądów i prac konserwacyjnych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 900,00	782 599,46	99,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 200,00	566 378,06	99,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	100,00
			Dom Kultury Halinów	229 000,00	229 000,00	100,00

		Dom Kultury Okuniew	311 000,00	311 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 435,86	90,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 942,20	94,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15 000,00	15 000,00	100,00
92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 ,00000	30 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	1 700,00	1 221,40	71,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	221,40	44,28
	4300	Zkup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	83,33

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2008r zostały zaplanowane w wysokości 784 900zł i zostały zrealizowane w 99,7%, w tym:

- **rozdział 92109**- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki rozdziału wyniosły 566 378,06zł i są to głównie dotacje podmiotowe z budżetu na działalność 2 gminnych Domów Kultury: w Halinowie i w Okuniewie oraz na zabezpieczenie Klubu Rolnika w Józefinie.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 15 000,00 dot. opracowania studium wykonalności na realizację projektu pn. "Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Promocji i Kultury w gm.Halinów,

- **rozdział 92116** -biblioteki – poniesiony wydatek w kwocie 185 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 30 000,00zł to dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Okuniewie na wykonanie dokumentacji na remont zabytkowego kościoła, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,

- **rozdział 92195**- pozostała działalność- wydatek w kwocie 1221,40zł 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 2008r	Wykonanie planu 2008r	%
926			Kultura fizyczna i sport	62 497,00	55 233,79	88,38
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	46 660,19	93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 660,19	99,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	12 497,00	8 573,60	68,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	497,00	496,40	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 225,00	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 852,20	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

Wydatki działu 926 to nakłady gminny na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zrealizowano w wysokości 55 233,79zł (88,38% planu), w tym:

- **rozdział 92601** obiekty sportowe – Wydatek inwestycyjny w kwocie 46 660,19zł dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej i był współfinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 000,00zł.

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

Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2008 roku

Wydatki budżetowe w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 30 917 764,83zł co stanowi 97,63% planu, przy czym kwotę 2 347 630,00zł 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 2007rok	Wykonanie 2008rok	Wskaźnik dynamiki	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym:	24 265 170,72	30 917 764,83	127,41%	100,0%
1. Wydatki bieżące, w tym:	19 978 631,94	22 023 294,28	110,23%	71,23%
- wynagrodzenia i pochodne	9 549 723,18	10 052 441,43	105,26%	32,51%
-obsługa długu	231 855,07	208 071,71	89,74%	0,67%
2. Wydatki inwest	4 286 538,78	8 894 470,55	207,50%	28,77%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2008r w strukturze wydatków po stronie wykonania dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres wydatki te stanowiły 71,23 %- 22 023 294,28zł .

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 8 894 470,55zł co stanowi 28,77% wydatków ogółem.

Dynamika wydatków budżetowych w 2008 roku ogółem jest na poziomie 127,41%, przy czym dynamika wydatków bieżących w 2008r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 110,23%. Na uwagę zasługuje wysoka dynamika wydatków majątkowych . Należy tu zauważyć, że wyższy poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w roku 2008 był możliwy dzięki współfinansowaniu kredytami i pożyczkami w kwocie 2 150 000 zł oraz wysokim poziomem wolnych środków na koniec 2007 roku – 3 108 213,00zł.

Zmniejszeniu uległy wydatki na obsługę długu.

Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2008 rok należy stwierdzić, że ich realizacja w większości działów przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. Nie stwierdza się wykonania planu wydatków poniżej 60%.

III. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2008 roku:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wydatków na 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	%
Dział	Rozdział	§				
010.			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	10 525,00	10 523,45	99,99
	01095.		Pozostała działalność	10 525,00	10 523,45	99,99
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,00	206,34	99,70
		4430.	Różne opłaty i składki	10 318,00	10 317,01	99,99
750.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 567,00	81 567,00	100,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie	81 567,00	81 567,00	100,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 822,00	65 822,00	100,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514,00	3 514,00	100,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 533,00	10 533,00	100,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	1 698,00	100,00
751.			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 085,00	11 777,49	78,07
	75101.		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 752,00	99,88
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 489,36	99,95
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	227,00	226,17	99,63
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	37,00	36,47	98,56
	75109.		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów.....	13 331,00	10 025,49	76,93
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 820,00	4 350,00	63,78
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	91,13	30,38
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	80,00	14,69	18,36
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 094,00	2 751,30	88,91
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	1 202,28	99,94
		4300.	Zakup usług pozostałych	900,00	790,00	87,77
		4410.	Podróże służbowe krajowe	250,00	142,07	56,82
		4750.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	684,00	684,00	100,00
754.			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414.		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
851.			OCHRONA ZDROWIA	848,00	848,00	100,00
	85195.		Pozostała działalność	848,00	848,00	100,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
852.			POMOC SPOŁECZNA	2 720 650,00	2 706 401,60	99,48
	85212.		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 483 200,00	2 472 719,00	99,58

	3110.	Świadczenia społeczne	2 374 900,00	2 372 822,94	99,95
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	31 572,48	99,91
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 940,00	22 848,26	99,60
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 343,82	98,75
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	100,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 370,00	6 735,48	46,87
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	6 870,00	6 870,00	100,00
	4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	480,00	472,98	98,33
	4410.	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,24	98,24
	4440.	Odpisy na ZFŚS	900,00	900,00	100,00
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami...	1 330,00	1 330,00	100,00
	4740.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	50,0,0	37,80	75,60
	4750.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
	6060.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 500,00	3 987,00	88,60
85213.		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	20 000,00	19 646,69	98,23
	4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	19 646,69	98,23
85214.		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	191 995,91	99,48
	3110.	Świadczenia społeczne	193 000,00	191 995,91	99,48
85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	24 500,00	22 040,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	5 240,00	74,33
	4300.	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 800,00	96,55
		RAZEM	2 829 175,00	2 811 617,44	99,38

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2008 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 2 829 175zł. Wykorzystano je w wysokości 2 811 617,44zł, tj. 99,38% 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 2008 roku wyniosły:

- Dz.750, rozdz.75011, § 2360- kwota 1 299,14zł (45,12% planu). Jest to 5% wpływów z tytułu wydanych dowodów osobistych,
- Dz. 852, rozdz.85212, § 2360 – kwota 8 724,83zł stanowiąca 50% zwrotów dokonanych przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

IV. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2008 roku:

W roku 2008 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 01008, § 2830-** melioracje wodne- kwota 30 000,00zł (100% planu)- dotacja celowa przekazana dla gminnej spółki wodnej w Halinowie na melioracje gminnych rowów,
- rozdział 60004, § 2310-** lokalny transport zbiorowy- kwota 132 852,47zł (98,41% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawarty porozumieniem,

- **rozdział 60016, § 6610**- drogi gminne-kwota 13 725,00zł (68,63% planu) –dotacja celowa przekazana dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Grabinie,
- **rozdział 71004, § 2710** – plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 5 500,00zł (100,0% planu) –dotacja celowa dla starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie działalności Powiatowych Komisji Urbanistyczno-Planistycznych, zgodnie z zawartym porozumieniem.
- **rozdział 75020, § 2710**- starostwa powiatowe- kwota 74 500,00zł (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 34 015,14zł (72,37% planu) – dotacja celowa przekazana dla m.st. dla miasta Mińsk Mazowiecki i gminy Kołbiel 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- 18 000,00zł (100% 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 80113, § 2810**- dowożenie uczniów- 14 000zł (100% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „LEKO”z Okuniewa 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.
- **rozdział 90017, § 6210- zakłady gospodarki komunalnej**- 20 000,00zł (100% planu)- dotacja dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na zakupy inwestycyjne- zakup urządzenia antyodorowego przy oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej.
- **rozdział 92120, § 2720- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**- 30 000,00zł (100% planu)-dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie na opracowanie dokumentacji projektowej remontu zabytkowego kościoła w Okuniewie.

V. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2008roku

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2008r	Środki własne	Pożyczki kredyty	Wykonanie 31.12.2008	%
	010		WODOCIĄGI	4 228 500,00	2 078 500	2 150 000	4 220 423,93	99,81
1	010	01010	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	3 936 500,00	3 936 500	2 150 000	3 932 020,47	99,89
2	010	01010	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	2 000,00	2 000	0	0	0,00
3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej: Długa Kośc.ul.Herberta i Asnyka, Halinów, ul.Reja, Konik Nowy, ul.Podgórna	190 000,00	190 000	0	188 553,46	99,23
4	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidual. inwestorów	100 000,00	100 000	0	99 850,00	99,85
	600		DROGI	363 500,00	363 500,00	0	338 673,22	93,17
5	600	60013	Budowa chodnika w Brzezinach-pomoc rzeczowa dla województwa	91 300,00	91 300,00	0	91 187,77	99,88
6	600	60016	Modernizacja infarstr.drogowej etap II- droga Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska- most na rzece Długie, ul.Powst.Stycz	7 500,00	7 500	0	7 198,00	95,97

7	600	66016	Projekt i budowa ul.Jasnej w Józefinie	10 000,00	10 000	0	9 020,00	90,20
8	600	60016	Modernizacja infastr.drogowej etapIII- ul.Piłsudskiego, Szkolna i Spółdzielcza w Halinowie	26 700,00	26 700	0	26 330,00	98,61
9	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w Wielgolesie Duchnowskim	200 000,00	200 000	0	186 332,45	93,16
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji projekt. Budowy ul.Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz. ew.1/12 i 1/16 w Grabinie	20 000,00	20 000	0	13 725,00	68,63
11	600	60053	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu –szanasą na rozwój dla wykluczonych...	8 000,00	8 000,00	0	4 880,00	61,00
	700		GOSPODARKA GRUNTAMI	20 000,00	20 000	0	12 080,22	60,40
12	700	70005	Wykup gruntów	20 000,00	20 000	0	12 080,22	60,40
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 300,00	86 300	0	86 168,00	99,85
13	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	81 100,00	81 100	0	81 008,00	99,89
14	750	75023	Zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	5 200,00	5 200	0	5 160,00	99,23
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	135 700,00	135 700	0	135 502,40	99,85
15	754	75404	Wpłata na fundusz celowy – dofinans.zakupów inwest.dla Komis. Policji w Halinowie	10 000,00	10 000	0	10 000,00	100,00
16	754	75412	Zakupy inwestycyjne –zakup wozu gaśniczego dla OSP Cisie	116 000,00	116 000	0	116 000,00	100,00
17	754	75412	Zakup inwestycyjne-zakup agregatu prądowłórczego	9 700,00	9 700	0	9 502,40	97,96
	801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	3 222 000,00	3 222 000,00	0	3 216 931,87	99,94
18	801	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie	3 130 000,00	3 130 000	0	3 125 160,35	99,85
19	801	80104	Projekt i rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	47 000,00	47 000	0	47 000,00	100,00
20	801	80110	Zakupy inwestycyjne-Gminazjum w Halinowie	45 000,00	45 000		44 771,52	99,49
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	922 350,00	922 350,00	0	804 443,72	87,21
21	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie podciś. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	85 000,00	85 000	0	85 000,00	100,00
22	900	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Halinowie ul. Zachodnia, 3-go Maja,Północna....	45 000,00	45 000,00	0	44 774,00	99,50
23	900	90001	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Halinów i m.Sulejówek	357 350,00	357 350	0	276 599,79	77,40
24	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA	10 000,00	10 000	0	10 000,00	100,00
25	900	90001	Projekt budowy kanalizacji podciś.w Długiej Szlach. Grabinie, Budziskach, Zagórze	100 000,00	100 000	0	100 000,00	100,00
26	900	90001	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Halinów	50 000,00	50 000	0	34 560,68	69,12

27	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	50 000		33 300,00	66,50
28	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym budowa na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	205 000,00	205 000	0	200 209,25	97,66
29	900	90017	Dotacja elowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwest. zakładów budżet.	20 000,00	20 000	0	20 000,00	100,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	14 600,00	14 600	0	14 600,00	100,00
30	853	85395	Wydatki na zakupy inwestycyjne-zakup kserokopiarki dla GCI	14 600,00	14 600	0	14 600,00	100,00
	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	47 000,00	47 000,00	0	46 660,19	99,28
31	926	92601	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościel.	47 000,00	47 000,00	0	46 660,19	99,28
	852		POMOC SPOŁECZNA	4 500,00	4 500,00	0	3 987,00	88,60
32	852	85212	Wydatki na zakupy inwestycyjne-MOPS Halinów	4 500,00	4 500,00		3 987,00	88,60
	921		KULTURA i OCHRONA ZABYTKÓW	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	100,00
33	921	92109	Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Promocji i Informacji...	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	100,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 100,00	2 100,00	0		
34	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	2 100,00	2 100,00	0		
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2008r	9 061 550,00	6 911 550,00	2 150 000	8 894 470,55	98,16

VI. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO00

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

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

Stan odbiorców na 31.12.2008r : 4 371 odbiorców wody i 1 361 dostawców ścieków.

Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2008r wyniósł 19 osób.

Plan przychodów netto w wysokości 2 489 758,52 zł zakład zrealizował w kwocie 2 609 171,57zł, tj. w 104,8%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 2 561 946,28zł,
- odsetek – 17 525,55zł.,
- pozostałych dochodów- 8 545,77zł

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 2 489 758,52zł został wykonany w kwocie 2 222 757,98zł, tj. 89,3%. W roku 2008 Zakład odprowadził do budżetu kwotę 42 209,71 zł tytułem faktycznej nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2008r. zakład przeznaczył 981 897,51zł co stanowi 44,17% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład wydatkował 44 002,55zł(1,98% ogółu wydatków). Z kwoty zakupiono m.in.lokalizator przyłączy, instalację zamglawiającą, 10 sztuk hydrantów naziemnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. wyniósł 362 391,58zł (plan 160 699,71zł).

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

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2008r wynosił 11 767,85zł.

W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie 28 924,70zł co stanowi 115,7% planu (25 000zł).

Źródłem przychodów są :

- wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew- 1 361,00zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego- 25 097,40zł
- usług za odbiór śmieci- 2 466,30zł.

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 31 060,27zł co stanowi 86,8% planu (35 767,85zł)

Przeznaczono je m.in.na:

- wykonanie spisu pokryć dachowych wykonanych z eternitu –1 000,00zł,
- opracowanie programu usuwania azbestu– 3 660,00zł
- zakup 11 koszy na sieci segregowane- 1 666,23 zł
- nagrody w konkursie „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska”–1 000,00zł,
- wywóz odpadów bytowych z i indywidualnych gospodarstw na podstawie decyzji zastępczych wydawanych przez Urząd –20 677,446

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na koniec roku wyniósł 9 632,28

VIII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH w ROKU 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Stan środków obrot. na początek 2008 roku	Plan dochodów własnych za 2008 rok	Wykonanie dochodów własnych za 2008 rok	Wydatki planowane na 2008 rok	Wykonan. wydatków z dochodów własnych	Stan środków obrot. na koniec 200[r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	31 913,40	28 000,00	29 604,58	59 913,40	31 545,18	29 972,80
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	1 936,78	2 555,00	3 852,01	4 491,78	1 786,54	4 002,25
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	14 624,69	14 850,00	15 297,15	29 474,69	22 376,89	7 544,95
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	0,00	1 950,00	1 943,13	1 465,00	1 211,18	731,95
853	85395	Gminne Centrum Informacji	1 522,85	2 500,00	4 070,73	4 022,85	3 700,05	1 893,53
	Razem		49 997,72	49 855,00	54 767,60	99 367,72	60 619,84	44 145,48

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

I. DOM KULTURY w HALINOWIE

Plan dotacji podmiotowej uchwalony na 2008 rok dla Domu Kultury w Halinowie wyniósł 229 000,00zł, w tym 9 100,00zł to dotacja otrzymana z powiatu mińskiego. Dom Kultury w Halinowie pozyskała także dotację z Fundacji Wspomagania Wsi w wysokości 7 200,00zł.

Łączny stan środków obrotowych będących w dyspozycji Domu Kultury w 2008 roku wyniósł 246 092,84zł.

Z kwoty tej okresie sprawozdawczym wydatkowano 243 842,60zł.

Na dzień 31.12.2008r stan środków obrotowych na rachunku bankowym wyniósł 2 250,24zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 114 388,81, tj. 46,48% poniesionych wydatków, w tym na umowy zlecenia i umowy o dzieło -28 671,90zł.

Dom Kultury w Halinowie w ubiegłym roku był współorganizatorem Święta Miasta i Gminy Halinów oraz Pikniku z okazji Dnia Dziecka.

Pozostałe koszty związane z działalnością Domu Kultury w Halinowie w 2008 roku to m.in:

- zakup energii i wody- 25 801,78zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 29 638,01zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 6 952,39zł
- monitoring- 2 342,20zł,
- usługi internetowe- 2 190,22zł,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 2 690,26zł

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 2008 wyniósł 311 000,00zł.

Oprócz dotacji z budżetu Dom Kultury w Okuniewie pozyskał darowizny pieniężne w kwocie 3 600,00zł oraz dochody z usług (wynajem pomieszczeń) w kwocie 13 540,00zł.

Łączny stan środków obrotowych do dyspozycji Domu Kultury w 2008 roku to 328 521,46zł.

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły 331 303,86zł, w tym 3 674,30 zł to zobowiązania, które zostały uregulowane w 2009 roku.

Na koniec roku stan środków pieniężnych Domu Kultury w Okuniewie wyniósł 122,53zł.

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 164 309,09zł, tj 49,59% 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 86 126,71zł (25,99% ogółu wydatków), w tym m.in:

- na działalność Domu Kultury w Okuniewie- 51 815,77zł, w tym obchody 470-lecia Okuniewa- 31 241,06zł,
- na działalność Teatru w Michałowie-14 455,45zł,

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło przeznaczono kwotę 35 631,66zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w okresie sprawozdawczym przeznaczono 29 225,15zł, w tym: koszt zakupu opału (węgla) dla Domu Kultury w Okuniewie i filii w Michałowie w roku 2008 to 11 430,01zł.

Opłaty z tytułu: dostępu do Internetu i rozmów telefonicznych w roku 2008 to kwota 10 544,75zł.

Wynajem lokalu dla Domu Kultury w Okuniewie za 12 miesięcy to koszt 6000,00zł.

Na podróże służbowe pracowników oraz ryczałt dyrektora wydatkowano 5 679,63zł.
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 2008 roku wyniósł 185 000zł. Biblioteka pozyskała również dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 9 000,00zł. Łączny stan środków pieniężnych będących w dyspozycji Biblioteki w roku ubiegłym to kwota 194 359,29zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 197 280,00zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r wyniósł 2 079,29zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 131 173,99zł co stanowi 68,22% poniesionych wydatków.

Na zakup książek, wydawnictw i czasopism przeznaczono 26 800,86zł co stanowi 13,95% poniesionych wydatków.

Na koniec roku biblioteka nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz