

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 63/09 z dnia 13.05.2009r

I. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA 2008 rok

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 27 466 526 zrealizowano w wysokości 27 581 763,44 zł (100,4%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według najważniejszych działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz	Treść	Plan 31.12.2008	Dochody wykonane 31.12.2008	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16 547	16 545,35	99,99
	01095	Pozostała działalność	16 547	16 545,35	99,99
020		LEŚNICTWO	800	918,35	114,79
	02095	Pozostała działalność	800	918,35	114,79
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	50 000	48 840,00	97,68
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000	48 840,00	97,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 878	292 155,46	81,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 878	292 155,46	81,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	5 934,00	98,90
	71035	Cmentarze	6 000	5 934,00	98,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 446	84 637,93	99,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 446	82 866,14	98,13
	75095	Pozostała działalność	1 000	1 771,79	177,18
751		URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY I KONTROLI	15 085	11 777,49	78,07
	75101	Urzędy naczel.org.władzy i konroli....	1 754	1 752,00	99,89
	75109	Wybory do Rad Gmin, Powiatu	13 331	10 025,49	75,20
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAR.	80 500	80 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	100,00
	75414	Obrona cywilna	500	500,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCHOD OSÓB FIZ. I OS.NIE POS.OS.PRAWNEJ	15 076 450	15 263 447,17	101,24
	75601	Wpływy z pod.dochod.od osób fizycznych	40 200	57 697,45	143,53
	75615	Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób prawn.i inn.	2 530 500	2 396 398,66	94,70
	75616	Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób fizycznych	4 570 750	4 193 754,91	91,75
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	310 000	278 487,05	89,83
	75621	Udziały gmin w podatkach stan. dochody budżetu państw.	7 625 000	8 337 109,10	109,34
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 144 458	8 220 699,44	100,94

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 833 458	7 833 458,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	311 000	387 241,44	124,51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 566	351 235,31	91,81
	80101	Szkoły podstawowe	75 900	68 823,92	90,68
	80104	Przedszkola	109 000	114 276,69	104,84
	80110	Gimnazja	1 200	1 200,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	196 466,00	166 934,70	84,97
851		OCHRONA ZDROWIA.	848	848,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	848	848,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 022 976	2 990 162,01	98,91
	85212	Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 489 410	2 483 516,71	99,76
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. osób pobierających świadczenia....	20 000	19 646,69	98,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze o. składki na ubezpieczenia społeczne....	212 488	211 483,51	99,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 628	181 253,50	88,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi...	25 450	24 261,60	95,33
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000,00	100,00
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	200	322,05	161,03
	85395	Pozostała działalność	200	322,05	161,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 412	120 570,16	91,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	131 412	120 570,16	91,75
900		GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHRONA ŚRODOWISKA	54 260	54 070,72	99,65
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	5 000	8 800	176,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska..	50	279,01	558,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 782,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	42 210	42 209,71	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000	0,00	100,00
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 100	9 100,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100	9 100,00	100,00
926		KULTURA FIZ. i SPORT	30 000	30 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000	30 000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	27 466 526	27 581 763,44	100,42

W ogólnej kwocie dochodów wykonanych w 2008 roku:

- dochody własne wyniosły 16 320 129,71zł (59,2% ogółu wykonania)
- subwencje wyniosły- 7 833 458zł (28,4% ogółu wykonania)
- dotacje wyniosły- 3 428 175,73zł (12,4 % ogółu wykonania)

Bezpośrednio z wykonanych dochodów spłacono w 2008 roku pożyczki i kredyty w kwocie 1 044 972,75zł.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie 31 669 766 zł wykonano w wysokości 30 917 764,83zł (97,63%), w tym:

- wydatki bieżące

plan- 22 608 216 wykonanie – 22 023 294,28 (97,4%),

- wydatki majątkowe

plan- 9 061 550 wykonanie- 8 894 470,55 (98,2%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według najważniejszych działów i rozdziałów:

Dz..	Rozdz.	T R E Ś Ć	PLAN 31.12.2008	WYKONANIE 31.12.2008r.	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 273 105	4 265 010,15	99,81
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 228 500	4 220 423,93	99,81
	01030	Izby rolnicze	4 080	4 062,21	99,56
	01095	Pozostała działalność	10 525	10 524,01	99,99
500		HANDEL	8 410	8 393,60	99,80
	50095	Pozostała działalność	8 410	8 393,60	99,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 228 780	2 156 299,00	96,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	135 000	132 852,47	98,41
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	91 370	91 187,77	99,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500	7 442,26	87,56
	60016	Drogi publiczne gminne	1 976 210	1 910 249,70	96,66
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	8 000	4 880,00	61,00
	60095	Pozostała działalność	9 700	9 686,80	99,86
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 331	854 001,22	94,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 331	854 001,22	94,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 758	106 195,27	95,02
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	82 003	78 967,94	96,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	22 755	20 294,18	89,19
	71035	Cmentarze	7 000	6 933,15	99,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 422 915	3 337 344,30	97,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	169 598	19 598,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	74 500	74 500,00	100,00
	75022	Rady gmin	83 000	78 842,37	94,99
	75023	Urzędy gmin	2 991 467	2 912 610,21	97,36
	75075	Promocja j.s.t.	83 050	82 179,32	98,95
	75095	Pozostała działalność	21 300	19 614,40	92,09
751		URZĘDY NACZ .ORG. WŁADZY PAŃSTW.,KONT. I OCHRONY PRAWA, ORAZ ...	20 295	25 918,87	88,48
	75101	Urz. nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa	1 754	1 752,00	99,89
	75109	Wybory do rad gmin, powiatu.....	27 541	24 166,87	87,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻ.	241 301	229 804,03	95,24

	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000	2 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 800	203 377,60	95,13
	75414	Obrońcy cywilni	501	500,28	99,86
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	13 926,15	92,84
756		DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD FIZYCZ. I OD INN. JEDN. NIE POS. OS. PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBREM	62 000	59 148,07	95,40
	75647	Pobór podat., opł. i nieopodatk...	62 000	59 148,07	95,40
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	245 245	208 071,71	84,84
	75702	Obsługa papier. wart., kredytów, pożyczek...	245 245	208 071,71	84,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32 009	542,50	1,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	543	542,50	99,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 466		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 170 377	13 040 401,91	99,01
	80101	Szkoły podstawowe	8 687 985	8 636 698,80	99,41
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	424 765	423 384,10	99,67
	80104	Przedszkola	862 933	823 200,70	95,40
	80110	Gimnazja	2 590 509	2 581 184,84	99,64
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	333 705	326 247,16	97,77
	80146	Placówki doksz. i dosk. nauczycieli	13 670	13 083,52	95,71
	80195	Pozostała działalność	256 810	236 602,79	92,13
851		OCHRONA ZDROWIA	204 248	176 536,60	86,43
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30 400	21 622,94	71,13
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100	3 200	62,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 900	150 865,66	89,85
	85195	Pozostała działalność	848	848,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 710 181	3 640 227,25	98,11
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent. z ubezpiecz. społecz.	2 486 410	2 474 791,88	99,53
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świadc.	20 000	19 646,69	98,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	362 488	358 830,38	98,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	1 304,38	65,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	536 738	506 146,46	94,30
	85228	Usługi opiekuńcze	43 390	39 514,45	91,07
	85295	Pozostała działalność	259 155	239 993,01	92,61
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	232 700	232 689,37	100,00
	85395	Pozostała działalność	232 700	232 689,37	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 264	268 133,35	96,01
	85401	Świetlice szkolne	122 682	122 458,90	99,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	156 422	145 515,16	93,03
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160	159,29	99,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 671 450	1 471 214,38	88,02
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	707 350	586 280,31	82,88

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	177 850	155 017,79	87,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm	69 000	57 822,10	83,80
	90013	Schroniska dla zwierząt	43 000	42 999,48	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	630 750	585 732,30	92,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	20 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	23 500	23 362,40	99,41
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	784 900	782 599,46	99,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 200	566 378,06	99,68
	92116	Biblioteki	185 000	185 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zab	30 000	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 700	1 221,40	71,85
926		KULTURA FIZYCZ. I SPORT	62 497	55 233,79	88,38
	92601	Obiekty sportowe	50 000	46 660,19	93,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	12 497	8 573,60	68,61
		R A Z E M :	31 669 766	30 917 764,83	97,63

Wynik za 2008 rok jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 3 336 001,39zł.

II . INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH WYMAGALNYCH

Na koniec 2008 roku gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

III. INFORMACJA O DOTACJACH OTRZYMANYCH z INNYCH J.S.T. oraz INFORMACJA O DOTACJACH UDZIELONYCH INNYM J.S.T. w ROKU 2008

a) Dotacje otrzymane przez gminę Halinów z innych jednostek samorządu terytorialnego:

- powiat Mińsk Mazowiecki- 12 875,00zł
- m.st.Warszawa- 1 095,88zł,
- gmina Dębe Wielkie- 13 506,87zł,
- gmina Wiązowna- 3 463,30zł.

b) Dotacje przekazane z budżetu gminy Halinów innym jednostkom samorządu terytorialnego:

- powiat miński- 89 447,90zł
- m. st. Warszawa- 134 906,11zł
- gmina Dębe Wielkie- 10 719,00zł,
- gmina Kołbiel- 1813,60,
- gmina Stanisławów- 4 472,00zł

IV. INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH i GWARANCJACH

W roku 2008 gmina Halinów nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom .

V. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH i FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ORAZ WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ w 2008 roku.

Lp.	Imię Nazwisko	Rodzaj ulgi	Kwota ulgi	Przyczyna ulgi
1	Zenon Branicki Sylwera Nesterowicz	Umorzenie kwoty głównej	1.059,50 N(*) 5,00 R	Obniżenie zdolności płatniczych dłużnika
2	Zenon Branicki Sylwerta Nesterowicz	Decyzja ratalna	1.058,50 N	Obniżenie zdolności płatniczych dłużnika
3	Bożena i Jan Ruszkowscy	Odroczenie	1.997,70 N 1.009,50 R	Trudna sytuacja materialna i osobista, gradobicie,
4	Bożena i Jan Ruszkowscy	Umorzenie odsetek	1.498,00	Trudna sytuacja materialna i osobista, gradobicie,
5	Wieczorek Beata i Zbigniew	Umorzenie kwoty głównej	1.522,00 N 9,00 R	Trudna sytuacja materialna, niepełnosprawność
6	Wieczorek Beata i Zbigniew	Decyzja ratalna	1.212,00 N 319,00 R	Trudna sytuacja materialna, niepełnosprawność
7	Zdzisław Bogusz	Decyzja ratalna	950,24 N	Trudna sytuacja materialna
8	Ewa Krystosiak	Decyzja ratalna	506,60 N	Trudna sytuacja materialna
9	Barbara Dziak	Decyzja ratalna	6.900,20 N	Trudna sytuacja materialna
10	Dariusz Jerzak	Umorzenie kwoty głównej	800,00 T	Trudności finansowe firmy pomoc w ramach <i>de minimis</i>
11	Fun Games Sp. z o.o.	Umorzenie opł. prolongacyjnej	2.996,00 N	Trudności finansowe firmy pomoc w ramach <i>de minimis</i>
12	Fun Games Sp. z o.o.	Umorzenie odsetek	5.486,00 N	Trudności finansowe firmy pomoc w ramach <i>de minimis</i>
13	Małgorzata Pichlewska	Decyzja ratalna	3.003,00 N	Trudna sytuacja materialna
14	Małgorzata Pichlewska	Umorzenie odsetek	706,00 N	Trudna sytuacja materialna

(*) Oznaczenie rodzaju podatku: N – podatek od nieruchomości, R- podatek rolny T – podatek od środków transportowych