

ZARZĄDZENIE Nr VI.39.2011
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2010 rok ,
przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2010 rok
oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2010 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.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2010 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Domu Kultury w Halinowie,
 - Domu Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2010 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § oraz informację o stanie mienia komunalnego 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

mgr Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr VI.39.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2010 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2010 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 30 882 795,20zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 34 257 875,40 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 3 375 080,20 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

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

- dochody budżetowe- 31 620 196,71 (zwiększenie o 737 401,51, tj. o 2,4%),
- wydatki budżetowe- 34 906 016,00 (zwiększenie o 648 140,60zł, tj. o 1,9%).

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 89 260,91zł do kwoty 3 285 819,29zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2010r zrealizowano w kwocie 31 851 048,96zł co stanowi 100,7% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (17 385 365,08zł), które stanowią 54,6% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 29,1% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 9 258 203,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie 16,3% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2010 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 5 207 480,88zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2010r zrealizowano w kwocie 32 336 670,46zł co stanowi 92,6% planu rocznego, w tym kwotę 529 712,00zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27 906 176,21zł zrealizowano w 93,3 % (26 032 554,65zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 6 999 839,79zł wykonano w 90,1%, tj. 6 304 115,81zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 485 621,50zł.

W roku 2010r zostały spłacone pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 495 289,99zł.

W 2010r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 3 064 124,68zł, w tym:

- 1 878 974,74zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 664 200zł to kredyt długoterminowy z preferencyjnym oprocentowaniem z BOŚ w W-wie zaciągnięty na realizację zadania inwestycyjnego pn " Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów - obszar 1A";
- 520 949,94zł to pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków unijnych- projekt dot. „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Halinów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W rok ubiegłym na obsługę zadłużenia, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 296 199,40zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 791 489,39zł co stanowi 5,6% dochodów wykonanych w 2010 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010r wyniósł 8 102 949,93zł co stanowi 25,4% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2010 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	153 001	151 753,11	99,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000	139 00,00	99,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	140 000	139 000,00	99,29
	01095		Pozostała działalność	13 001	12 753,11	98,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t....	900	653,28	72,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	12 101	12 099,83	99,99

Dochodami działu 010, są:

- **rozdział 01010**- indywidualne wpłaty mieszkańców na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- **rozdział 01095**:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów,

- 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 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0	829,40	0
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0	829,40	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	829,40	0

Dochody działu 100 to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez starostwo dla podmiotu z tytułu wydobywania piasku i żwiru.

Dział 600 - Transport i łączność

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
600			Transport i łączność	75 000	45 000,00	60,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest.	30 000	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000	45 000,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest	45 000	45 000,00	100,00

Dochody działu 600 to:

- **rozdział 60004**- środki z tytułu pomocy finansowej, które były planowane do pozyskania w ramach porozumienia z gminą Wiązowna z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej w Brzezinach. Z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargów na realizację zadania, gmina Wiązowna nie przekazała gminie Halinów pomocy finansowej,

- **rozdział 60016**- dotacja otrzymana 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 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 000	349 774,31	91,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	381 000	349 774,31	91,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	102 736,19	97,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0,00
		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.	210 000	228 227,11	108,68
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	13 542,00	22,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk	1 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	4 977,71	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	282,50	0,00

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

Stan zadłużenia z tytułu opłat za najem na dzień 31.12.2010r wyniósł 25 080,89zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
750			Administracja publiczna	1 195 799,20	1 123 915,22	93,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 760,00	84 763,50	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	84 748,00	84 748,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ...	12,00	15,50	129,17
	75023		Urzędy gmin	0	150,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	150,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 379	14 684,84	95,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec..	15 379	14 684,84	95,49
	75095		Pozostała działalność	1 095 660,20	1 024 316,88	93,49
		0927	Pozostałe odsetki	0	113,53	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	20,03	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych...	87 853,10	0,00	0,00

2009	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych...	15 503,50	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych...	843 458,00	870 555,82	103,21
6209	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych...	148 845,60	153 627,50	103,21

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 15,50zł z tytułu dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75023:** wpływy z tytułu kary pieniężnej wpłaconej przez osobę fizyczną w trakcie postępowania administracyjnego,
- **rozdział 75056:** dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- przeprowadzenie spisu rolnego.
- **rozdział 75095:** - dotacje celowe otrzymane na realizację projektu pn. „Budowa Internetu bezprzewodowego -projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIG.

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 301	45 638,51	72,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097	2 097,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	2 097	2 026,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	23 147	22 659,19	97,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 147	22 659,19	97,89
	75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.....	38 057	20 882,32	54,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	38 057	20 882,32	54,87

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

- **rozdz.75101-** aktualizację spisu wyborców,
- **rozdz.75107-** wybory Prezydenta RP,
- **rozdz.75109-** wybory do rad gmin, wybory wójtów....

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie planu 2010r	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 088	18 088,00	100,0
	75478		Usuwanie klęsk żywiołowych	18 088	18 088,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 088	18 088,00	100,00

Dochód działu 754 to dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków podtopień.

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 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 565 299	15 893 647,57	102,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 200	43 202,09	78,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	42 959,30	78,11
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podat	200	242,79	121,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 000	2 473 297,40	103,92
		0310	Podatek od nieruchomości	2 320 000	2 432 533,42	104,85
		0320	Podatek rolny	3 000	2 429,15	80,97
		0330	Podatek leśny	3 000	2 213,75	73,79
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	28 009,35	93,36
		0500	Podatek od czynności cywilno praw.	20 000	5 351,82	26,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	2 680,91	67,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokal.od osób fiz.	3 724 210	3 996 842,22	107,32
		0310	Podatek od nieruchomości	2 454 500	2 663 799,78	108,53
		0320	Podatek rolny	160 000	149 404,26	93,38
		0330	Podatek leśny	18 000	20 328,22	112,93
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000	146 812,65	122,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	86 373,03	71,98
		0430	Opłata targowa	30 000	50 213,00	167,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	781 710	845 767,68	108,19

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 361,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	32 782,60	66,79
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	280 000	267 285,01	95,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	62 412,50	104,02
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000	148 997,30	99,33
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie ustaw	70 000	55 875,01	79,82
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,20	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 125 889	9 113 020,85	99,86
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 742 999	8 559 314,00	97,90
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	382 890	553 706,85	144,61

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 49,9% ogółu dochodów wykonanych w ub. roku.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 15 893 647,57zł składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej i odsetek za zwłokę - 43 202,09zł (78,26% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 59 865,54zł

- **rozdział 75615**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2 473 297,40zł (103,92% planu). Największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 312 627,56zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości. Znaczna część zaległości przedsiębiorców jest rozłożona na raty.

- **rozdział 75616**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 3 996 842,22zł (107,32% planu).Największą pozycją w zaległościach stanowi podatek od nieruchomości -593 427,11zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności windykacyjne.

- **rozdział 75618**- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego – 267 285,01zł (95,46% planu).

-**rozdział 75621**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)- 9 113 020,85zł (99,86% planu). Nie został zrealizowany plan wpływów z tytułu PIT na kwotę 183 685,00zł.

Niedobór dochodów z tego tytułu zrekomensowały częściowo większe wpływy z tytułu udziałów w CIT tj. o kwotę 170 816,85zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym trudno jest oszacować, gdyż prognozy tych dochodów ustala Ministerstwo Finansów, a realizują je urzędy skarbowe.

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 877 029zł, tj. 2,7% zrealizowanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 9 668,64zł (0,03% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 162 307,63zł (0,5% dochodów wykonanych).

Dział 758 -Różne rozliczenia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie planu 2010r	%
758			Różne rozliczenia	9 838 403	9 856 776,41	100,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	9 258 203	9 258 203,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 258 203	9 258 203,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	580 200	598 573,41	103,17
		0920	Pozostałe odsetki	100 200	64 944,96	64,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000	533 628,45	111,17

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801**- subwencja oświatowa. Planowaną kwotę subwencji oświatowej gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.

- **rozdział 75814**- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zakładanych w ciągu roku sprawozdawczego lokat. Niższa realizacja planu to m.in. efekt niższych stóp procentowych.

Wpływy z różnych dochodów dot. wpływów z likwidacji rachunku wydatków niewygasających za rok 2009, zwrotów wydatków z roku 2009r.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
801			Oświata i wychowanie	299 674,81	340 961,93	113,78
	80101		Szkoły podstawowe	8 100	10 695,52	132,04
		0920	Pozostałe odsetki	4 600	2 227,24	48,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	8 350,06	238,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostki budżetowej	0	118,22	0,00
	80104		Przedszkola	138 000	178 560,35	129,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000	137 036,00	116,13
			Przedszkole Halinów	60 000	71 916,00	119,86
			Przedszkole Okuniew	58 000	65 120,00	112,28
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	20 000,00	41 524,35	207,62
	80110		Gimnazja	2 500	1 116,35	44,65
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	1 116,35	44,65
	80195		Pozostała działalność	151 074,81	150 589,71	99,68
		0927	Pozostałe odsetki	0	147,87	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	26,51	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych...	84 691,50	84 130,89	99,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unijnych...	14 945,50	14 846,63	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 437,81	51 437,81	100,00

Dochodami działu 801 są:

1) rozdział 80101:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 2 227,24zł (48,42% planu),
- zwroty dochodów z różnych dochodów oraz refundacja wydatków z roku 2009 – 8 350,06zł,
- środki pozostałe po likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych- 118,22zł.

2) rozdział 80104:

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 137 036,00zł (116,13% planu),
- zwroty dotacji otrzymane z gminy Dębe Wielkie, Wiązowna, Sulejówek i Warszawa z tytułu dotacji udzielonej przez gminę Halinów niepublicznemu przedszkolu Wesoła Ciuchcia i Bartek za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 41 524,35zł (207,62%),

3) rozdział 80110:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 1 116,35zł (44,65% planu),

4) rozdział 80195:

- dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów pn:

- „mali Wielcy mistrzowie” – 49 722,98zł

- „Być profesjonalistą w każdej sytuacji-szkolenia dla strażaków z gminy Halinów” – 49 254,54zł
W ramach tych dotacji: 85% są to środki z Unii Europejskiej, a 15% to dofinansowanie z budżetu państwa.
- odsetki od otrzymanych dotacji celowych – 174,38zł.
- dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 51 437,81zł (100,00 % planu).

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
851			Ochrona zdrowia	1 225,00	1 225,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 225,00	1 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 225,00	1 225,00	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 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
852			Pomoc społeczna	3 312 858	3 314 213,72	100,04
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 796 010	2 795 906,18	100,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10	9,42	94,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 775 000	2 774 913,57	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ...	20 000	20 695,09	103,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	288,10	28,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 988	22 916,16	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 150	3 150,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 838	19 766,16	99,64
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	13 000	13 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000	13 000,00	100,00

85216		Zasiłki stałe	218 500	218 824,00	100,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 500	218 500,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	324,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 960	111 611,76	99,69
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 651,76	82,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 960	109 960,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 450	18 910,80	108,37
	0830	Wpływy z usług	2 000	4 084,80	204,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	15 450	14 826,00	95,96
85295		Pozostała działalność	132 950	133 044,82	100,07
	0927	Pozostałe odsetki	0	135,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0	23,82	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unij..	42 457,50	42 403,10	99,87
	2009	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unij...	7 492,50	7 482,90	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	83 000,00	100,00

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w 100,04% 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 85295 w dochodach wykazano dotację celową w związku z pozyskaniem przez gminę Halinów środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki na realizację projektu pn.

” Międzypokoleniowa integracja mieszkańców gminy Halinów”.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 940	48 938,09	102,04
	85395		Pozostała działalność	48 940	48 938,09	102,04
		0920	Pozostałe odsetki	250	318,82	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0	67,65	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	12,48	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unij..	42 061,50	41 046,15	97,59
		2009	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unij...	6 628,50	6 625,05	99,95
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jed.budż	0	1 867,94	0,00

Dochody działu 853 to :

- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie,
- dotacja celowa pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu z działania 9.5, pn: „Internet nasze okno na świat”- 44 167,00zł,
- dotacja celowa pozyskana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji – 3 504,20zł,
- odsetki od otrzymanych dotacji celowych – 80,13zł,
- środki pozostałe po zlikwidowaniu wydzielonych rachunków dochodów własnych – 1 867,94zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 697	28 886,80	91,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 697	28 886,80	91,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 697	28 886,80	91,13

Dochody działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 17 397,00zł. Wykorzystana w 100%.
- dotacja celowa na zakup podręczników w klasach I-III- kwota 11 489,80zł (74,38% planu). Nieco niższa realizacja, gdyż nie wszyscy rodzice uprawnionych uczniów wystąpili o dofinansowanie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 070,70	182 557,83	97,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 550,70	115 550,70	100,00
		0978	Wpływy z różnych dochodów	115 550,70	115 550,70	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 200	2 019,10	63,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	52,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 200	1 839,30	57,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	127,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 550	7 249,60	110,60
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 550	7 249,60	110,60
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	33 970	33 970,32	100,00
		2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	33 970	33 970,32	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 800	15 341,88	70,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 800	15 341,88	70,38
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt.	7 000	8 426,23	120,37
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	8 426,23	120,37

Dochody działu 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zostały zrealizowane w 97,07% i wyniosły 182 557,83zł. Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ:

- dochody **rozdziału 90001**- z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2008r na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Halinów i Sulejówek” – 115 550,70zł,
- dochody **rozdziału 90003**- z tytułu zastępczego odbioru śmieci komunalnych z indywidualnych gospodarstw – 2 019,10zł,
- dochody **rozdziału 90015**- z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego- 7 249,60zł,
- dochody **rozdziału 90017**- z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2009r- 33 970,32zł,
- dochody **rozdziału 90019**- dochody z tytułu udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za wycinkę drzew – 15 341,88zł,
- dochody **rozdziału 90020**- z tytułu opłaty produktowej, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana przez WFOŚi GW.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
926			Kultura fizyczna i sport	447 840	447 843,06	100,00
	92601		Obiekty sportowe	433 000	433 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinans. własnych zadań inwest	100 000	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji....	333 000	333 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 840	14 843,06	100,02
		0927	Pozostałe odsetki	0	2,64	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0	0,48	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unij..	12 614,00	12 613,95	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków unij..	2 226,00	2 225,99	100,00

Dochody Działu 926 to :

- rozdział 92601**- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.
- rozdział 92605**- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Zagrajmy o sukces” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dynamika i struktura dochodów budżetowych w 2010 roku

Lp.	Treść	2008r	2009r	2010	Wskaźnik dynamiki 2009/2008	Wskaźnik dynamiki 2010/2009	Struktura w 2010r
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 811 617,44	2 801 888,11	2 951 285,75	99,65%	105,33	9,57%
2.	Dotacje celowe na zadania własne	616 558,29	534 705,54	920 638,77	86,72%	101,48	1,70%
3.	Subwencje	7 833 458,00	8 610 007,00	9 258 203,00	109,91%	107,5%	29,42%
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	8 337 109,10	7 896 454,96	9 113 020,85	94,71%	115,4%	26,98%
5.	Podatki i opłaty lokalne	6 926 338,07	6 397 002,46	6 780 626,68	92,35%	106,00%	21,85%
7.	Pozostałe dochody	1 056 682,54	3 030 195,51	3 205 726,09	286,77%	105,80%	10,35%
	OGÓLEM	27 581 763,44	29 270 246,58	31 851 048,96	106,12	108,8%	100,00%

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 108,8% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (100,73% planu) świadczą o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 115,4% notuje się w zakresie wpływów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa głównie poprzez niższą realizację tych dochodów w roku 2009.

Zauważalny jest także wzrost dochodów z tytułu subwencji, aczkolwiek dynamika dochodów z tego tytułu maleje.

Także dochody z podatków i opłat lokalnych w 2010r są o 383 624zł (6,0%) wyższe od dochodów roku 2009. Tym niemniej nie uzyskano jeszcze poziomu wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych z roku 2008. Główną przyczyną tego jest zmniejszenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2010 roku w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 818 740,79	1 729 868,62	95,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 420 000,00	1 373 446,86	96,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	401 958,20	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 950,00	520 949,94	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 050,00	352 218,72	88,71
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	100 000,00	98 320,00	98,32
	01030		Izby rolnicze	3 710,00	3 467,61	93,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 710,00	3 467,61	93,47
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	382 929,79	340 854,32	89,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 517,00	169 011,76	86,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 312,79	170 742,56	91,15
	01095		Pozostała działalność	12 101,00	12 099,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,26	237,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 863,74	11 862,58	99,99

Wydatki działu 010 dotyczą:

- **rozdział 01010** - wydatków inwestycyjnych :

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowanej ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- budowy SUW w Mrowiskach,

- wykupów sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2010 roku przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

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

- **rozdział 01041** – wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie”, w ramach PROW.

- rozdział 01095- wydatków z tytułu zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 020- Leśnictwo

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
020			Leśnictwo	7 583,00	6 856,15	90,41
	02001		Gospodarka leśna	7 853,00	6 856,15	90,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 933,00	6 206,15	89,52

Wydatki w dziale 020 dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 600-Transport i łączność

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
600			Transport i łączność	3 842 250,00	3 033 878,71	78,96
	60004		Transport lokalny	274 000,00	213 756,67	78,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t.	180 000,00	171 216,67	95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	40 540,00	44,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 670,00	83 153,10	37,01
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,00	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	83 085,10	75,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych...	115 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 280,00	132 985,92	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 095,69	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 462,40	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 680,00	53 680,00	49,39
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych...	100 000,00	58 747,83	58,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 094 300,00	2 583 983,02	83,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 000,00	140 560,27	39,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 774 385,00	1 492 054,12	84,09
		4300	Zakup usług pozostałych	412 800,00	412 023,16	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 075,00	530 305,47	97,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 540,00	8 540,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych...	20 000,00	20 000,00	100,00

Plan wydatków działu 600 Transport i łączność w kwocie 3 842 250,00zł został zrealizowany w 2010r w wysokości 3 033 878,71zł (78,96%), w tym:

- **rozdział 60004**- wydatki dotyczące transportu lokalnego:

- dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”- 171 216,67zł (99,9%),,

- zakup wiaty i budowa zatoki autobusowej w Okuniewie,

- zakup z montażem dwóch wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej

- **rozdział 60013**- wydatki dotyczące dróg wojewódzkich:

- 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 (83 085,10zł). Nie zrealizowano planu wydatków na pomoc finansową dla Województwa na budowę obwodnicy w Okuniewie.

- **rozdział 60014** – wydatki dotyczące dróg powiatowych:

- opłat wnoszonych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych- 11 462,40zł

- opracowania dokumentacji dot. nakładki asfaltowej, chodnika i odwodnienia na odcinku Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna w ramach porozumienia o pomocy rzeczowej dla powiatu – 53 680,00zł,

- dotacji celowej dla powiatu w ramach porozumienia o pomocy finansowej (budowa chodnika przy ul.Okuniewskiej) – 58 747,83zł,

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

a) zakupu kruszywa, tłucznia, przepustów, tablic z nazwami ulic – 140 560,27zł,

b) remontów dróg o nawierzchni gruntowej: 1- 492 054,12zł. Największe remonty wykonane w tej kwocie to m.in.: ul. Północna w m. Halinów – dł 900 m; na kwotę 113 966,62zł,

ul. Żelazna w m. Długa Szlachecka 460 m na kwotę 91 061,68zł,

ul. Jaworowa w m. Hipolitów dł. 980 m na kwotę 179 277,39zł,

ul. Skrajna w m. Cisie dł. 1300 m na kwotę 118 830,93zł,

ul. Piękna w m. Dł. Kościelna dł. 340 m na kwotę 61 379,10zł,

dr nr 39 w m. Zagórze 580 m na kwotę 61 350,52zł,

c) zimowego utrzymania dróg,

d) wydatków inwestycyjnych :

- budowy ul.Kościuszki od ul.Piłsudskiego do Okuniewskiej – 195 412,29zł,,

- budowy ul.Szkolnej w Halinowie – 200 611,74zł,

- budowy chodnika przy ul.Spółdzielczej – 33 948,00zł.,

- budowa drogi transportu rolnego w Wielgolesie Duchnowskim (zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) -100 332,58zł.

- **rozdział 60078**- wydatki dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych:

- dotacja na pomoc finansową dla gminy Wilków na naprawę dróg zniszczonych w czasie powodzi.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 083 928,00	537 569,37	49,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 083 928,00	537 569,37	49,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	21 820,00	85,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	18 954,36	59,23
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 035,32	21,42
		4270	Zakup usług remontowych	169 500,00	133 747,29	78,91
		4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	66 240,28	91,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	600,00	514,17	85,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	19 400,00	11 594,00	59,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 719,00	2 687,00	46,98

4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług	10 670,00	10 670,00	100,00
4590	Kary i odszkod. na rzecz osób fizycz.	689 330,00	250 052,20	36,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 053,09	45,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 192,66	50,96

Wydatki działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa w 2010r zostały zrealizowane w 49,59% i wyniosły 537 569,37zł. W znacznej mierze są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano łącznie 133 747,29zł.

Największą pozycją w planie wydatków bieżących tego działu stanowiły wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogi przejęte przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie. Tym niemniej plan ten wykonano tylko w 36,27% - kwota 250 052,20zł. Niższe wykonanie w tej pozycji wynikało z faktu, iż wiele wniosków o wypłatę odszkodowania było na etapie postępowania odwoławczego i brak było prawomocnych rozstrzygnięć. Miało to także wpływ na niskie wykonanie planu w całym Dziale 700.

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

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10 192,66zł to równowartość wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
710			Działalność usługowa	63 500,00	11 449,86	18,03
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 500,000	10 700,00	24,60
		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	5 200,00	5 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	749,86	3,75
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	749,86	3,75

Wydatki w dziale 710 to:

- **rozdział 71004:**

- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych zgodnie z zawartym porozumieniem- 5 500,00zł,

- koszt wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy- 5 200,00zł.

Nie zrealizowano planu wydatków w zakresie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Konika) z uwagi na złożenie przez wykonawcę projektu planu dopiero w m-cu styczniu 2011r. Wydatek został przesunięty na 2011 rok.

- **rozdział 71013-** wykonanie map i podziałów do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych.

Tu także nie wykonano zakładanego planu.

Niewykonanie planu zagospodarowania dla części Konika Nowego oraz niskie wykorzystanie środków na opracowania geodezyjno-kartograficzne wpłynęło na bardzo niską realizację planu wydatków w dziale 710.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
750			Administracja publiczna	5 426 170,40	5 279 878,65	97,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748,00	84 748,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00	66 910,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 165,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,00	10 913,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	82 329,00	96,86
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	85 000,00	82 329,00	96,86
75022		Rady gmin	124 900,00	121 956,99	97,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	102 000,00	99 606,28	97,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 732,29	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 215,02	99,31
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	1 200,00	878,40	73,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 525,00	95,31
75023		Urzędy gmin	3 682 775,00	3 569 572,72	96,93
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	3 905,00	3 864,96	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 580,00	2 240 807,93	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 854,00	135 786,77	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 712,00	306 770,96	89,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 090,00	46 838,45	93,51
	4140	Wpłaty na PRFON	395,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	115 057,57	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	80 936,54	93,03
	4260	Zakup energii	90 000,00	81 823,82	90,92
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	29 775,04	90,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 210,00	24,20
	4300	Zakup usług pozostałych	237 823,00	233 304,13	98,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	8 468,91	87,31
	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	21 500,00	16 723,32	77,78
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	31 000,00	28 206,13	90,99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	38 700,00	37 548,00	97,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	31 721,06	96,12
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 178,00	9 175,60	90,15
	4440	Odpisy na ZFSS	47 677,00	47 677,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	282,08	35,26
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 661,00	18 276,28	71,22
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	12 000,00	11 573,53	96,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	19 025,32	54,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	52 000,00	51 289,79	98,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 429,53	89,53
75056		Spis powszechny i inne	15 379,00	14 684,84	95,49
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	9 860,00	9 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	1 266,16	66,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	258,72	84,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	188,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	412,00	411,96	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 450,00	91 729,83	99,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 994,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 455,50	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	64 280,33	98,97
75095		Pozostała działalność	1 340 918,40	1 314 857,27	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	729,12	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	95,55	80,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 019,20	17 019,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 536,80	6 536,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 690,00	95,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 819,00	3 504,33	91,76
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 508,00	98,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 963,27	32 512,50	83,44
	4309	Zakup usług pozostałych	14 965,13	12 517,50	83,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 312,60	77,61
	4437	Różne opłaty i składki	17 087,13	7 091,80	41,50
	4439	Różne opłaty i składki	6 562,87	2 723,87	41,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	875 970,56	875 970,56	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	336 445,44	336 445,44	100,00

Wydatki działu - 750 Administracja publiczna - zostały zrealizowane w 97,3% i wyniosły 5 279 878,65zł, w tym:

- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału 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 84 748,00zł,

- **rozdział 75020**- starostwa powiatowe- dotacja celowa dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – 82 329,00zł,

- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 121 956,99zł (97,64% zakładanego planu) zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji (diety radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych),

- **rozdział 75023**- urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 3 682 775zł został zrealizowany w 96,93%. 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 2 845 261,68zł (79,7% ogółu wydatków w tym rozdziale),

-zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 80 936,54zł (§ 4210),

- zakup usług pozostałych na kwotę 233 304,13zł (§ 4300) obejmujący: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu, wywóz śmieci i nieczystości,

- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 81 823,82zł (§ 4260)

- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe – 31 721,06zł (§ 4410),

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –47 677zł (§ 4440)

Wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej Urzędu Miejskiego w Halinowie – 51 289,79zł (§6050),

a zakupy inwestycyjne -13 429,53zł (§ 6060),

- **rozdział 75056** –spisy powszechnie, wykonanie- 14 684,84zł (95,49%).Są to koszty przeprowadzenia spisu rolnego. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 91 729,83zł (99,22%).

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. Większość tych wydatków w tym rozdziale realizowało GCI.

- **rozdział 75095**- pozostała działalność – 1 314 857,27zł (98,06%)- wydatki rozdziału zostały poniesione m.in.na: zainstalowanie dekoracji świetlnych, wieszanie i zdejmowanie flag wzdłuż ulic z okazji świąt państwowych oraz uiszczanie opłat z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Metropolia Warszawska i Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej.

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

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

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie planu 2010r	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 301	45 638,51	72,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097	2 097,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 782	1 782,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	23 147	22 659,19	97,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10 620	10 350,00	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401	400,28	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	64,58	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665	3 665,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056	5 843,45	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	921	918,26	99,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych..	1 298	1 297,62	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne	38 057	20 882,32	54,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	25 332	9 480,00	37,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	439,77	58,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	70,94	59,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 855	4 695,00	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 965,88	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 734,23	69,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	496,50	99,30

Plan wydatków działu 751 tj. 63 301 zł został wykonany w kwocie 45 638,51zł (72,10%), w tym:
- **rozdział 75101**- wydatki bieżące w kwocie 2 097zł (100,00%) poniesione w związku z aktualizacją spisu wyborców,
- **rozdział 75107** – wydatki w kwocie 22 659,19zł dotyczą wyborów przeprowadzenia Wyborów Prezydenta RP.
- **rozdział 75109**- wydatki w kwocie 20 882,32zł dotyczą wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza, Wydatki w tym rozdziale w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 288	113 208,15	91,09
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań. inwest	5 000	5 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe policji	1 500	1 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500	1 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 950	81 956,00	89,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1 590,00	704,81	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400	17 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	32 750	30 693,04	93,72
		4260	Zakup energii	10 250	7 429,44	72,48
		4270	Zakup usług remontowych	14 153	12 863,71	90,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	10 613,00	92,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 300	2 252,00	52,37
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 750	6 664,15	85,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 950	3 932,57	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700	2 731,58	73,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 088	18 088,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 908	2 908,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 890	14 890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290	290,00	100,00

Wydatki działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2010r wyniosły 113 208,15zł co stanowi 91,09% 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 81 956,00zł i dotyczą m.in.: zakupów paliwa, drobnego sprzętu przeciwpożarowego i energii, utrzymania gotowości bojowej w trzech jednostkach OSP: Cisie, Długa Kościelna, Okuniew, napraw wozów bojowych.
- **rozdział 75421**- zarządzanie kryzysowe- poniesione wydatki dotyczyły usunięcia zagrożeń spowodowanych lokalnymi podtopieniami,
- **rozdział 75478**- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wydatki poniesione w związku z naprawą szkód wyrządzonych w czasie podtopień. Sfinansowane w całości z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.

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 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 300	54 424,39	88,78
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 300	54 424,39	88,78
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	50 000	44 535,00	89,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012	993,59	98,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163	142,50	87,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825	6 541,00	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 201,46	60,07
		4300	Zakup usług pozostałych	950	935,90	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	50	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	74,94	24,98

Wydatki działu 756 związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych zostały zrealizowane w kwocie 54 424,39zł co stanowi 88,78% 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 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
757			Obsługa długu publicznego	320 000	296 199,40	92,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	320 000	296 199,40	92,56
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów fin. związanych z obsługą długu krajowego	320 000	296 199,40	92,56

Wydatki w dziale 757 związane z obsługą długu publicznego zrealizowano w kwocie 296 199,40zł, tj. 92,56% planu. Są to wydatki bieżące dotyczące odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w BOŚ, ING Bank, BS Halinów i pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

Dział 758- Różne rozliczenia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
758			Różne rozliczenia	21 215	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 115	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	20 381	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	734	0,00	0,00

Kwota 21 115zł to wartość niewykorzystanych rezerw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
801			Oświata i wychowanie	12 365 825,81	12 100 350,84	97,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 586 735	6 547 174,69	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 812	285 367,86	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 969	4 030 035,38	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 620	294 578,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 087	676 971,22	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 840	104 698,72	96,20
		4140	Wpłaty na PFRON	3 341	3 341,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	7 608,60	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 652	243 580,08	99,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 749	18 736,69	99,93
		4260	Zakup energii	295 056	294 580,69	99,84
		4270	Zakup usług remontowych	198 803	198 070,23	99,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 379,32	89,37
		4300	Zakup usług pozostałych	98 413	96 287,49	97,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 041	2 418,64	79,53
		4360	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii komórkowej	750	730,96	97,46
		4370	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	16 980	13 989,08	82,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 670	5 089,83	89,77
		4430	różne opłaty i składki	7 104	6 240,69	87,85
		4440	Odpis na ZFŚS	221 886	221 886,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	4 675	4 483,90	95,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	5 511	5 185,47	94,09
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 593	16 897,59	96,05
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 033	12 017,00	99,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493 879	490 001,95	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	29 765	29 709,60	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 275	324 271,79	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 636	23 166,85	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 040	58 173,63	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 070	9 653,36	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 670	11 668,86	99,99
		4240	Zakup pomocy nauk. dydakt.i książek	3 000	2 998,25	99,94
		4260	Zakup energii	3 200	3 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonar	150	129,61	86,41
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 158	21 115,00	99,80
	80104		Przedszkola	1 718 816	1 526 406,51	88,81
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące na podst. porozumień	5 000	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 500	394 532,18	85,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 695	31 687,68	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 207	407 507,74	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 832	27 830,46	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 185	67 160,54	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490	10 306,64	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	777	776,60	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140	29 134,20	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999,90	100,00
	4260	Zakup energii	40 600	39 500,00	97,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 834	4 800,00	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 750	464 909,64	94,73
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacj.	1 150	1 135,13	98,71
	4440	Odpis na ZFŚS	26 456	26 456,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	600	599,80	99,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych....	300	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	110 000	16 470,00	14,97
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 975	13 372,38	95,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545	503,76	92,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260	8 822,87	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916	915,19	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 610	1 528,97	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289	248,04	85,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	498,55	99,71
	4440	Odpis na ZFŚS	855	855,00	100,00
80110		Gimnazja	2 915 914	2 911 719,19	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 073	154 069,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 380	1 819 358,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 067	136 065,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 510	306 337,73	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 690	46 592,32	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720	2 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 729	62 704,66	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 934	15 870,57	99,60
	4260	Zakup energii	186 620	184 874,90	99,06
	4270	Zakup usług remontowych	7 600	7 528,40	99,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610	2 610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 166	46 568,99	98,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 864	1 862,18	99,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 800	1 777,72	98,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacj.	4 230	3 976,14	94,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 118,58	84,74
	4430	Różne opłaty i składki	3 391	2 663,60	78,55
	4440	Odpis na ZFŚS	105 440	105 440,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360	1 352,50	99,45

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 230	1 227,77	99,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 999,99	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 506	359 019,79	96,12
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	55 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800	38 760,62	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642	1 641,12	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560	7 349,16	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 185,36	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100	7 980,00	87,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060	46 056,83	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 435	5 433,42	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	206 288	193 242,28	93,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 323	1 323,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 048	1 048,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	1 360,00	68,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 360,00	68,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 956	38 907,43	86,55
	4300	Zakup usług pozostałych	24 656	18 608,01	75,47
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	20 300	20 299,42	100,00
80195		Pozostała działalność	216 044,81	212 388,90	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	173,17	59,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,88	100,88	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,80	17,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	27,93	59,43
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 367,28	39 359,25	99,98
	4179	Składki na Fundusz Pracy	6 947,76	6 945,75	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 587,43	40,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,63	8 424,04	99,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,71	1 486,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	55 221,81	54 672,85	99,01
	4307	Zakup usług pozostałych	33 590,44	33 133,72	98,64
	4309	Zakup usług pozostałych	5 927,14	5 847,12	98,65
	4407	Opłaty za administrowanie	2 125,00	2 125,00	100,00
	4409	Opłaty za administrowanie	375,00	375,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	340,00	244,80	72,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	43,20	72,00
	4440	Odpis na ZFŚS	56 950,00	56 950,00	100,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	355,30	355,30	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	62,70	62,70	100,00
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	387,91	387,91	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68,45	68,45	100,00

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w 2010r zrealizowano w kwocie 12 365 825,81zł tj. 97,85% planu, w tym wydatki bieżące – 12 337 338,81zł i wydatki majątkowe – 28 487,00zł.

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

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe- plan- 6 586 735, wykonanie- 6 547 174,69 (99,40%), w tym: wydatki bieżące- 6 535 157,69zł, wydatki majątkowe- 12 017zł.

Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 5 113 892,17zł (77,6 % ogółu wydatków bieżących).

W ramach wydatków na remonty (198 070,23zł) wykonano m.in.:

-w Zespole Szkół w Halinowie – remont dachu na łączniku i korytarzy za kwotę 65 301,32zł
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie wymieniono podłogę na korytarzu głównym, naprawiono dach i komin – za kwotę 26 900,00zł oraz odnowiono elewację na ścianie frontowej i wymieniono częściowo rynny- kwota 50 341,70zł.

- w Szkole w Chobocie wymieniono okna za kwotę 6 250,00zł,

- w Szkole w Brzezinach naprawiono dach nad salą gimnastyczną i łącznikiem za kwotę 35 000,00zł.

- **rozd. 80103**- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 493 879zł, wykonanie- 490 001,95zł (99,21%).

85,4% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne – 415 265,63zł.

- **rozd. 80104** -przedszkola – plan- 1 718 816, wykonanie- 1 526 406,51zł (88,81% planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 16 470zł.

Do 2 przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w 2010 roku uczęszczało 102 dzieci w okresie I-VIII i od m-ca września 150 dzieci. Zatrudnionych było 15 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 513 581,98zł .

Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- zwrot dotacji dla m. st. Warszawa, Mińska Mazowieckiego, Ząbek, Dębego z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 454 159,64zł.

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Wesoła Ciuchcia” i „Bartek” działających na terenie naszej gminy – kwota 394 532,18zł.

Plan wydatków inwestycyjnych (110 000,00zł) dotyczył projektu i adaptacji budynku użyteczności publicznej na potrzeby zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Halinowie . Zrealizowana kwota – 16 470,00zł.

- **rozdział 80106**- inne formy wychowania przedszkolnego- poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.

- **rozd. 80110**- gimnazja- plan- 2 915 914,00 wykonanie- 2 911 719,19zł (99,8%).

W 2 publicznych gimnazjach w 2010r pobierało naukę 427 uczniów. Zatrudnionych było 38 nauczycieli i 21 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 79,4,0% wydatków w tym rozdziale (2 311 074,15zł).

- **rozd. 80113**- dowożenie uczniów- plan-373 506, wykonanie- 359 019,79 (96,1%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół było również realizowane w drodze zlecenia zadania do realizacji podmiotom niepublicznym. Na ten cel z budżetu była udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka i Fundacji „LEKO” z Okuniewa w kwocie 55 000,00zł.

- **rozd. 80145**- komisje egzaminacyjne- plan- 2 000zł, wykonanie- 1 360,00zł (68,00%). Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do 2 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- **rozd. 80146**- koszty przeprowadzania doskonalenia i doskonalenia nauczycieli -plan- 44 956zł, wykonanie- 38 907,43zł (86,55%).

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

- **rozd. 80195**- pozostała działalność- plan- 216 044,81zł, wykonanie- 212 388,90zł (98,31%)

Wydatki tego rozdziału to :

-odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

-zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych,

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

- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- realizacja 2 projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010	Wykonanie planu 2010r	%
851			Ochrona zdrowia	190 225	174 319,47	91,64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	39 000	33 772,21	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000	24 772,61	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 894,62	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 104,98	55,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800	1 293,99	71,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	300	293,99	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 200	138 028,27	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100	5 070,72	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	328,41	65,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 250	91 270,27	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400	16 701,30	86,09
		4260	Zakup energii	6 500	5 699,41	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850	13 783,41	99,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	741,45	82,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii Stacjonarnej	1 200	683,30	56,94
		4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	2 800	1 630,00	58,21
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	2 120,00	81,54
	85195		Pozostała działalność	1 225	1 225,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	970	970,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255	255,00	100,00

Wydatki działu 851- ochrona zdrowia - wykonane w kwocie 174 319,47 (91,64% planu) dotyczą:

- **rozdział 85121-** leczenia ambulatoryjnego – na założony plan 39 000zł wykonano wydatki w wysokości 33 772,21zł, co stanowi 86,60%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków i remontów w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie i w Halinowie.
- **rozdział 85153** - zwalczania narkomanii –poniesione w 2010r wydatki rozdziału to kwota 1 293,99zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ,
- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 148 200,00zł zrealizowano w kwocie 138 028,27zł tj. w 93,14%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 96 669,40zł. 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 wycieczek w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych.
- **rozdział 85195** - pozostała działalność- są to koszty wydawania przez gminę decyzji w sp. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
852			Pomoc społeczna	4 160 208	4 150 285,55	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 775 510	2 775 201,67	99,99
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500	288,10	57,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 060	2 669 040,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	33 961,75	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330	1 327,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 230	33 207,32	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790	789,41	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	5 217,92	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2 320	2 320,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	320	320,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	280	280,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym ..	800	800,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 988	22 916,16	99,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 988	22 916,16	99,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000	221 331,19	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	223 000	221 331,19	99,25
	86216		Zasiłki stałe	219 000	218 824,00	99,92
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500	324,00	64,80
		3110	Świadczenia społeczne	218 500	218 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 900	485 756,17	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 470	342 469,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 050	27 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 490	57 380,03	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150	5 078,46	98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 188,17	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	990,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 494,80	94,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 500	1 448,29	96,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 280	12 100,24	98,54
		4430	Różne opłaty i składki	200	76,00	38,00
		4440	Odpis na ZFSS	8 500	8 500,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 470	1 470,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	790	784,88	99,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 925,95	98,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 380	54 625,51	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	5 180,51	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 730	34 619,00	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	15 450	14 826,00	95,96
85295		Pozostała działalność	377 430	371 630,85	98,46
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	15 000	15 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 250	157 123,10	96,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 476	17 476,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084	3 084,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,81	5 829,81	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,79	1 028,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400	2 800,00	82,35
	4307	Zakup usług pozostałych	19 151,69	19 097,28	99,72
	4309	Zakup usług pozostałych	3 379,71	3 370,12	99,72
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	146 030	146 021,75	99,99

Wydatki działu 852 Pomoc społeczna (bez projektu unijnego) w 2010r wykonano na kwotę 4 100 409,70zł przy założonym planie 4 110 258,20,tj. 99,76%. Zadania tego działu były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 3 233 605,75zł (78,9%),
- środkami z budżetu gminy- 866 804zł (21,1%).

W ramach działu 852 zrealizowano:

- **rozdział 85212**- świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego oraz składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 775 510,00zł wykonano w kwocie 2 775 201,67zł tj. 99,9%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 669 040,17zł w ramach, których wypłacono:

- 17 234 zasiłki rodzinne dla 708 rodzin,
- 175 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe,
- 276 świadczeń opiekuńczych dla 27 rodzin,
- 1 923 zasiłki pielęgnacyjne dla 173 osób,
- 893 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 45 rodzin.

- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 22 916,16zł –99,69% 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 221 331,19% planu.

W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:

- 253 zasiłki celowe na kwotę 195 379,19zł,
- 53 zasiłki okresowe dla 15 rodzin na kwotę 15 661zł,
- 201 rodzinom zasiłki celowe (dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opału, opłacanie rachunków za energię),

- **rozdział 85216** – zasiłki stałe – w 2010r gmina poniosła wydatki w wysokości 218 500,00zł (100,00% założonego planu) i dotyczą one wypłaty 620 zasiłków stałych dla 58 osób.

- **rozdział 85219**- ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 485 756,17zł (99,77% planu). Poniesione środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 437 777,84zł- w Ośrodku zatrudnionych jest 9 osób.

- **rozdział 85228**- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w 98,6% tj. 54 625,51zł. Tą formą pomocy objęto 4 osoby.

- **rozdział 85295**- pozostała działalność - plan w wysokości 337 430,00zł wykonano w kwocie 371 630,85zł, tj. w 98,4%.

Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie żywienia” w 2010 roku wydatkowano 147 318zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 83 000zł i środki własne-64 318zł.

W ramach tego programu przyznano 15 694 posiłków dla 125 dzieci z terenu Halinowa, Okuniewa i Brzezin.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich i zimowych dla 40 dzieci (16 390zł),
- zakupu paczek świątecznych dla 65 dzieci (2 717zł),
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla osób samotnych i starszych (800,00zł),
- zorganizowania prac społecznie użytecznych- 9 806zł (4 osoby),
- sfinansowania pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej – 146 021,75zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” realizującego zadania z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym - 15 000zł.

W rozdziale tym był także realizowane wydatki w ramach programu unijnego POKL, pn.

„Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów”- kwota 49 886,00zł. Realizatorem tego projektu było Gminne Centrum Informacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 190	320 607,64	93,97
	85395		Pozostała działalność (GCI)	341 190	320 607,64	93,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 386	134 274,84	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 802	8 801,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 187	23 072,69	95,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,80	777,80	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,26	137,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 681	3 508,83	95,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	119,62	119,62	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,11	21,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 184	9 340,00	91,71
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,58	6 157,58	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,63	1 086,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999,87	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460	18 031,01	75,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 140	13 105,61	76,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 477	27 520,37	96,64
		4307	Zakup usług pozostałych	29 996,50	29 976,94	99,93
		4309	Zakup usług pozostałych	5 293,50	5 290,06	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	59	58,50	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	325	325,00	100,00
		4440	Opis na ZFSS	4 454	4 453,32	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350	350,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	1 395	1 394,67	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 725,98	90,87
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budż.	24 100	24 078,73	99,91

Wydatki w rozdziale 85395 związane z działalnością jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji w Halinowie w roku 2010 wyniosły łącznie 320 607,64zł (93,67% planu). GCI realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i promocji gminy. Główną pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne- kwota 178 997,58zł.

W roku ubiegłym GCI realizowało w tym rozdziale projekt, który był współfinansowany środkami unijnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5:

- „Internet nasze okno na świat” – kwota 44 167,00zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 269	202 616,58	97,76
	85401		Świetlice szkolne	165 892	164 060,98	98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	11 640	11 512,77	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 750	112 578,05	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 529	7 528,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 450	19 016,37	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 161	3 073,81	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	1 434	1 432,48	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95	95,00	100,00
		4440	Opisy na ZFSS	8 033	8 024,00	99,89
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 997	38 175,60	93,12
		3240	Stypendia dla uczniów	26 697	26 685,80	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	14 300	11 489,80	80,35
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380	380,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	380	380,00	100,00

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały w 2010r zrealizowane w 97,76% i wyniosły 202 616,58zł, w tym:

- **rozdział 85401-** świetlice szkolne – w 3 świetlicach funkcjonujących przy szkołach w Halinowie , Okuniewie, i Cisiu , zatrudnionych było 3 nauczycieli.
- **rozdział 85415-** pomoc materialna dla uczniów – w ramach tych wydatków:
- udzielono stypendiów na kwotę 26 685,80zł, w tym 17 397,00zł z dotacji celowej,
- dofinansowano zakup podręczników na kwotę- 11 489,80zł (sfinansowano w 100% z dotacji).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010r	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 432	2 404 358,14	82,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 663	1 098 395,18	99,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	158 790	158 790,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	829 523	827 755,18	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	29 500,00	77,63

	6610	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazane gminie na podst. porozumień między jst	82 350	82 350,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 200	218 795,41	51,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100	3 742,93	91,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400	25 360,00	96,06
	4300	Zakup usług pozostałych	393 000	189 692,48	48,27
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 400	28 736,30	32,14
	4300	Zakup usług pozostałych	89 400	28 736,30	32,14
90005		Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu	29 000	29 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	141 000	140 788,00	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	141 000	140 788,00	99,85
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 150	734 654,81	89,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 996,48	99,98
	4260	Zakup energii	439 000	383 405,12	87,34
	4270	Zakup usług remontowych	107 600	107 540,16	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 906,00	80,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 550	214 807,05	88,56
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000	100 000,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. zakładów budżetowych	100 000	100 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	196 019	53 988,44	27,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525	1 525,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 975	4 966,40	62,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	186 519	47 497,04	25,46

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2010r zrealizowano w kwocie 2 404 358,14zł (82,67% planu), w tym:

- **rozdział 90001**- gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki – kwota 1 098 395,18zł- (99,07% planu) dotyczy inwestycji z zakresu budowy kanalizacji na terenie gminy, wykupów sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów, podwyższenia udziałów dla spółki Eko-Inwestycja oraz dotacji dla miasta Sulejówek w ramach zawartego porozumienia. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.
- **rozdział 90003**- oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 51,58% wydatkując 218 795,41zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.
- **rozdział 90004**- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie w kwocie 28 736,30zł co stanowi 32,14% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew na terenie gminy.
- **rozdział 90005**- ochrona powietrza, atmosfery i klimatu- wykonanie w kwocie 29 000,00zł (100,00% planu.) Poniesiony wydatek inwestycyjny dotyczył przygotowania wniosku i opracowania studium wykonalności dla projektu pn. Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów” (budowa solarów słonecznych) w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
- **rozdział 90013**- kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- kwota 140 788,00zł (99,85% planu),
- **rozdział 90015**- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 820 150zł został wykonany w 89,58% (734 654,81zł). 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 214 807,05zł,

- **rozdział 90017**- zakłady gospodarki komunalnej- zrealizowany wydatek w kwocie 100 000,00zł to dotacja dla Zakładu Komunalnego na zakup lampy UV dla SUW w Mrowiskach.

- **rozdział 90095** - pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące dotyczą min. przeglądów i prac konserwacyjnych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach zaś wydatek inwestycyjny w kwocie 47 497,04zł dot. budowy placu zabaw w Deśnie, Długiej Kościelnej i Józefinie oraz wykonania dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania terenu po byłym targowisku w Halinowie przy ul.Bema.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozd.	§	Nazwa	Plan na 2010r	Wykonanie planu 2010	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 000	886 341,50	99,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 000	656 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	656 000	656 000,00	100,00
			Dom Kultury Halinów	316 000	316 000,00	100,00
			Dom Kultury Okuniew	340 000	340 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	200 000	200 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym ..	30 000	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 000	341,50	68,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	341,50	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2010r zostały zaplanowane w wysokości 887 000zł i zostały zrealizowane w 886 341,50zł, tj. 99,93%, w tym:

- **rozdział 92109**- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki rozdziału wyniosły 656 000zł i są to dotacje podmiotowe z budżetu na działalność 2 gminnych Domów Kultury: w Halinowie i w Okuniewie.

- **rozdział 92116** -biblioteki – poniesiony wydatek w kwocie 200 000zł zrealizowany w 100,00% to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie,

- **rozdział 92120** –ochrona zabytków – poniesiony wydatek w kwocie 30 000zł zrealizowany w 100,00% to dotacja z budżetu dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie na prace remontowe przy zabytkowym kościele w Okuniewie.

- **rozdział 92195**- pozostała działalność- wydatek w kwocie 341,50zł 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 2010	Wykonanie planu 2010	%
926			Kultura fizyczna i sport	1 013 590	988 818,93	97,56
	92601		Obiekty sportowe	986 000	963 323,25	97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000	960 323,25	97,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	27 590	25 495,68	92,41

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982	1 839,00	92,79
4120	Składki na fundusz Pracy	321	297,43	92,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 397	1 040,00	74,45
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 084	11 084,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 956	1 956,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	2 029,31	98,99
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 530	1 529,95	100,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270	269,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	450,00	22,50

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które zrealizowano w wysokości 988 818,93zł (92,64% planu), w tym:

- **rozdział 92601** -obiekty sportowe – Wydatek inwestycyjny w kwocie 963 323,25zł dotyczy budowy boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012.N realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celowa z Ministerstwa Sportu w kwocie 333 000,00zł i dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00zł.

- **rozdział 92605** - wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i gminnych konkursów sportowych oraz realizacja projektu pn. „Zagrajmy o sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2010 roku

Wydatki budżetowe w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości 32 336 670,46zł co stanowi 92,64% planu, przy czym kwotę 529 712,00zł 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.

Treść	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wskaźnik dynamiki 2009/2008	Wskaźnik dynamiki 2010/2009	Struktura wydatków 2010
Wydatki ogółem, w tym:	30 917 764,83	29 813 639,77	32 336 670,46	96,42	108,5%	100,0%
1. Wydatki bież., w tym:	22 023 294,28	23 930 209,23	26 032 554,65	108,65%	108,8%	80,5%
- wynagrodz. i pochodne	10 052 441,43	11 387 218,41	12 462 382,21	113,28%	109,4%	38,53%
-obsługa długu	208 071,71	232 819,79	296 199,40	111,89%	127,2%	0,9%
2. Wydatki inwestycyjne	8 894 470,55	5 883 430,54	6 304 115,81	66,14%	107,1%	19,5%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2010r w strukturze wydatków po stronie wykonania dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres wydatki te stanowiły 80,5 % i wyniosły 26 032 554,65zł .

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 6 304 115,81zł co stanowi 19,5% wydatków ogółem.

Dynamika wydatków budżetowych w 2010 roku ogółem wykazuje wzrost o 8,5% w stosunku do 2009 roku. Przy czym największą dynamikę wykazują wydatki na obsługę długu. Realny wzrost o 63 379,61zł . Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2010 rok na należy stwierdzić, że ich realizacja w większości działów przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. Wykonanie planu wydatków poniżej 60% wystąpiło w Działach 700 i 710- przyczyny omówiono powyżej.

III. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2010 roku:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan wydatków na 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	%
Dział	Rozdział	§				
010.			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	12 101	12 099,83	99,99
	01095.		Pozostała działalność	12 101	12 099,83	99,99
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237,46	237,25	100,00
		4430.	Różne opłaty i składki	11 863,74	11 862,58	99,99
750.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 127	99 432,84	100,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie	84 748	84 748,00	100,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910	66 910,00	100,00
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165	5 165,00	100,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913	10 913,00	100,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 760,00	100,00
	75056		Spisy powszechne i inne	15 379	14 684,84	95,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	9 860	9 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911	1 266,16	66,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308	258,72	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188	188,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	412	411,96	100,00
751.			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 024	16 948,77	99,55
	75101.		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097	2 097,00	100,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,00	1 782,00	100,00
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	271,00	100,00
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00
	75107.		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 147	22 659,19	97,89
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620	10 350,00	97,46
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	401	400,28	99,82
		4120.	Składki na Fundusz Pracy	66	64,58	97,85
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665	3 665,00	100,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056	5 843,45	96,49
		4300.	Zakup usług pozostałych	120	120,00	100,00
		4410.	Podróże służbowe krajowe	921	918,26	99,70
		4750.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 298	1 297,62	99,97
	75109.		Wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów...	38 057	20 882,32	54,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 332	9 480,00	37,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	439,77	58,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	70,94	59,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 855	4 695,00	96,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 965,88	99,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 734,23	69,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	496,50	99,30
851.		OCHRONA ZDROWIA	1 225	1 225,00	100,00
	85195.	Pozostała działalność	1 225	1 225,00	100,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970	970,00	100,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	255	255,00	100,00
852.		POMOC SPOŁECZNA	2 793 600	2 792 889,57	99,97
	85212.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 000	2 774 913,57	100,00
	3110.	Świadczenia społeczne	2 669 060	2 669 040,17	100,00
	4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	33 961,75	99,89
	4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330	1 327,00	99,77
	4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 230	33 207,32	99,93
	4120.	Składki na Fundusz Pracy	790	789,41	99,93
	4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,00
	4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	5 217,92	99,96
	4280.	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00
	4300.	Zakup usług pozostałych	13 700	13 700,00	100,00
	4370.	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	700	700,00	100,00
	4440.	Odpisy na ZFŚS	2 320	2 320,00	100,00
	4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami...	320	320,00	100,00
	4740.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i do ksero	280	280,00	100,00
	4750.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	800,00	100,00
	85213.	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	3 150	3 150,00	100,00
	4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 150	3 150,00	100,00
	85228.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń.	15 450	14 826,00	95,96
	4300.	Zakup usług pozostałych	15 450	14 826,00	95,96
		RAZEM	2 970 354	2 951 285,75	99,36

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2010 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 2 970 354zł. Wykorzystano je w wysokości 2 951 285,75zł, tj. 99,36% 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 2010 roku wyniosły:

- Dz.750, rozdz.75011, § 2360- kwota 15,50zł (129,17% planu)

- Dz. 852, rozdz.85212, § 2360 – kwota 20 695,09zł (103,48% planu) stanowiąca 50% zwrotów dokonanych przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

SKARBNIK
mgr Teresa Karłowaska

BURMISTRZ
mgr Adam Ciszowski

IV. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2010 roku:

W roku 2010 z budżetu gminy Halinów udzielono dotacji celowych zarówno dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień jak również dla podmiotów niepublicznych, którym zlecono realizację zadań. I tak:

- **rozdział 60004, § 2310- lokalny transport zbiorowy-** kwota 171 216,67zł (95,12% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawarty porozumieniem,
- **rozdział 60014, § 6300- drogi powiatowe-**kwota 58 747,83zł (58,75% planu) –dotacja celowa przekazana dla starostwu powiatowemu Mińsk Mazowiecki w ramach umowy o pomocy finansowej na budowę chodnika przy ul.Okuniewskiej w Halinowie,
- **rozdział 60078, § 6300- usuwanie skutków klęsk żywiołowych-** kwota 20 000,00zł- dotacja dla gminy Wilków na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi.
- **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 82 329,00zł (98,86% planu)- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 80104, § 2540- przedszkola-** kwota 394 532,18zł (85,67% planu)- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy: Wesoła Ciuchcia i Bartek.
- **rozdziały 80113, § 2810- dowożenie uczniów-** 55 000,00zł (100,00% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „LEKO”z Okuniewa i Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3ustawy o systemie oświaty,
- rozdział 85295, § 2820 - pozostała działalność** -15 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.in. udzielanie całonocnego wyżywienia, noclegów i opieki medycznej, stwarzanie możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych osobom z problemami alkoholowymi),
- **rozdział 90017, § 6210- zakłady gospodarki komunalnej-** 100 000,00zł (100,00% planu) – zakup lampy UV na potrzeby SUW Mrowiska,
- **rozdział 92109, § 2480- domy i ośrodki kultury-** 656 000,00zł (100% planu)-dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Okuniewie i w Domu Kultury w Halinowie,
- **rozdział 92116,§ 2480- biblioteki-** 200 000,00(100% planu)- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie.
- **rozdział 92605,§ 2820- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-** 5 000,00 (100% planu)- dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty” na prowadzenie zajęć dla młodzieży z zakresu piłki nożnej.

Wszystkie podmioty przedstawiły rozliczenie otrzymanych dotacji.

V. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2010 roku

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

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2010r	w tym: źródła finansowania			
					Środki własne, unijne, dotacje	Pożyczki kredyty	Wykonanie 31.12.2010	%
	010		WODOCIĄGI	1 420 000	852 496,92	520 949,94	1 373 446,86	96,72
1	010	01010	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	402 000	401 958,20	0	401 958,20	99,99

2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	918 000	352 218,72	520 949,94	873 168,66	95,11
3	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000	98 320,00	0	98 320,00	98,32
		01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	382 929,79	340 854,32	0	340 854,32	89,01
4	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyj. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie	382 929,79	340 854,32	0	340 854,32	89,01
	600		DROGI	642 615	579 384,61	0	579 384,61	90,16
5	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul.Rynek w Okuniewie	25 000	25 000,00	0	25 000,00	100,00
6	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	7 000	7 000,00	0	7 000,00	100,00
7	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	60 000	8 540,00	0	8 540,00	14,23
8	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuszki w Halinowie(od ul. Piłsudskiego do Okuniewskiej), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego(od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	430 000	429 972,03	0	429 972,03	99,99
9	600	60016	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę nr ew. 41 w m. Wielgolas Duchn.	112 075	100 332,58	0	100 332,58	89,52
10	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pługa odśnieżnego	8 540	8 540	0	8 540,00	100,00
	700		GOSPODARKA GRUNTAMI	20 000	10 192,66	0	10 192,66	50,96
11	700	70005	Wypuk gruntów	20 000	10 192,66	0	10 192,66	50,96
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 279 416,00	1 277 135,32	0	1 277 135,32	99,82
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000	13 429,53	0	13 429,53	89,53
13	750	75023	Modernizacja wewnętrznej sieci elektrycznej i adaptacja pomieszczeń w budynku UM	52 000	51 289,79	0	51 289,79	98,63
14	750	75095	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn. „Dostęp do Internetu-szansą na rozwój dla”wykluczonych cyfrowo mieszkańców” gminy Halinów	1 212 416,00	1 212 416,00	0	1 212 416,00	100,00
	801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	122 033	28 487,00	0	28 487,00	23,34

15	801	80101	Budowa wjazdu i chodnika do Szkoły Podstawowej w Cisiu (Fundusz sołecki)	12 033	12 017,00	0	12 017,00	99,87
16	801	80104	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	110 000	16 470,00	0	16 470,00	14,97
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	24 100	24 078,73	0	24 078,73	99,91
17	853	85395	Zakupy inwestycyjne Gminnego Centrum Informacji w Halinowie	24 100	24 078,73	0	24 078,73	99,91
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 382	743 780,01	664 200,00	1 407 980,01	88,87
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów-obszar 1A	692 023,00	27 821,92	664 200,00	692 021,92	100,00
19	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	125 500	125 054,00	0	125 054,00	99,64
20	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	158 790	158 790,00	0	158 790,00	100,00
21	900	90001	Uaktualnienie dokumentacji projektowej (kosztorysy i przedmiary) dot. budowy kanalizacji w Okuniewie, zgodnie z art..35 ust.1 UPZP, w ramach projektu pn."Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm.Sulejówek i Halinów"	12 000	11 310,00	0	11 310,00	94,25
22	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	38 000	29 500,00	0	29 500,00	77,63
23	900	90005	„Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów”	29 000	29 000,00	0	29 000,00	100,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym budowa na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	242 550	214 807,05	0	214 807,05	88,56
25	900	90017	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zakupów inwest. zakładów budżet.	100 000	100 000,00	0	100 000,00	100,00
26	900	90095	Założenie parku na terenie byłego targowiska przy ul.Bema, Halinów	150 000	10 980,00	0	10 980,00	7,32
27	900	90095	Budowa placu zabaw w Józefinie	6 490	6 489,18	0	6 489,18	99,99
28	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Długiej Kościelnej (Fundusz sołecki)	21 164	21 163,34	0	21 163,34	99,99
29	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie (Fundusz sołecki)	8 865	8 864,52	0	8 864,52	99,99

	926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	983 000	960 323,25	0	960 323,25	97,69
30	926	92601	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2010"	933 000	910 534,81	0	910 534,81	97,59
31	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	50 000	49 788,44	0	49 788,44	99,56
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	734	0	0	0	
32	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	734	0	0	0	
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2010r	6 459 209,70	4 816 732,82	1 185 149,94	6 001 882,76	92,92

VI. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH w ROKU 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Stan środków obrot. na początek 2010 roku	Plan dochodów własnych za 2010 rok	Wykonanie dochodów własnych za 2010 rok	Wydatki planowane na 2010 rok	Wykonan. wydatków z dochodów własnych	Stan środków obrot. na koniec 2010r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	52 296,61	26 000,00	25 436,96	78 296,61	77 733,57	0,00
801	80101	Gimnazjum Halinów	0,00	21 000,00	20 462,07	21 000,00	20 462,07	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	9 012,59	12 575,00	5 171,63	21 587,59	14 184,22	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	15 283,92	21 497,63	21 497,63	36 781,55	36 781,55	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	2 700,36	17 710,00	15 854,55	20 410,36	18 554,91	0,00
853	85395	Gminne Centrum Informacji	110,34	3 500,00	2 238,10	3 610,34	2 348,44	0,00
	Razem		79 403,82	102 282,63	90 660,94	181 686,45	170 064,76	0,00

SKARBNIK

 mgr Teresa Karwowska

BURMISTRZ

 mgr Adam Ciszkowski

VII. ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Lp	Nazwa projektu i programu	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków ostateczny	Zmiana: - kwota, - przyczyna zmiany
1.	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (wydatki majątkowe)	1 167 416,00	1 212 416,00	Zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00zł w związku przesunięciem realizacji wydatków z roku 2011 na rok 2010
2.	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	989 741,71	0,00	Zmniejszono plan wydatków- realizację całego zdania przesunięto na 2011 rok w związku z późnym podpisaniem umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą
3.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie- projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	879 848,62	382 929,79	Zmniejszono plan o kwotę 496 918,82zł w związku przesunięciem realizacji części zadania na 2011 rok
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej-- projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	918 000,00	918 000,00	Nie zmieniano planu wydatków
5.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	5 430,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w 2010 roku w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji projektu na 2011 rok
6.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy	11 067,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w 2010 roku w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji projektu na 2011 rok

	o Mazowszu- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013			
7.	„Innowacyjne technologie i partnerstwo na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i bilansu energetycznego w Gminie Halinów” projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	29 000,00	29 000,00	Nie zmieniano planu wydatków
8.	"mali" Wielcy Mistrzowie- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	49 750,00	49 750,00	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu
9.	Być profesjonalistą w każdej sytuacji - szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halinów- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	49 886,48	49 886,48	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu
10.	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (wydatki bieżące	139 812,40	106 834,40	Zmniejszono plan wydatków
11.	Internet nasze okno na świat- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	44 190,00	44 190,00	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu
12.	Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	49 950,00	49 950,00	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu
13.	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013(wydatki bieżące)	75 252,00	75 252,00	Nie zmieniano planu
14.	Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie-projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 000,00	40 000,00	Zmiana dotyczyła tylko zamiany wydatków majątkowych na bieżące
15.	Zagrajmy o sukces- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14 840,00	14 840,00	Nie zmieniano planu
16.	Zmieniając siebie- projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	127 794,14	0,00	Zmniejszono plan w związku z rezygnacją z realizacji projektu

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione przed 2010 rokiem	Stopień realizacji projektu
I.	WODOCIĄGI, w tym zadania:	2007-2012			
1.	Przebudowa SUW w Wielgolesie Duchnowskim	2007-2012	2 584 000	64 000,00	Wykonany projekt , realizacja w 2012 roku
2.	Projekt i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2010-2012	300 000,00	0	Realizacja zgodna z planem
3.	Wykupy sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów	2007-2012	640 000,00	340 000	Realizacja zgodnie z planem
II.	ROZWÓJ I ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH, w tym zadania:	2009-2011			
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	2009-2010	1 001 928	83 928,00	Zadanie zrealizowane w 2010 roku
5.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa boiska sportowego w miejscowości Cisie	2009-2011	885 428,61	5 580,00	Zadanie częściowo zrealizowane. Kwotę 496 918,82 przesunięto na 2011 rok
III.	DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania:	2007-2012			
6.	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul. Rynek w Okuniewie	2010	25 000	0,00	Zadanie zrealizowano w 2010r
7.	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	2010	7 000	0	Zadanie zrealizowano w 2010r
8.	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	2010	60 000	0	Zrealizowano projekt w 2010r, realizację przesunięto na 2012 rok
9.	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego- budowa obwodnicy Okuniewa	2010	115 000	0	Nie zrealizowano wydatku, gdyż Województwo nie wykonało dokumentacji projektowej
10.	Pomoc rzeczowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach	2010	109 600	0	Zadanie zrealizowane w 2010 roku
12.	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4318 W - budowa	2010	100 000	0,00	Zadanie zrealizowane w 2010 roku

	jednostronnego chodnika przy ul.Okuniewskiej w Halinowie od ul.Bema do ul.3-go Maja				
13.	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- dokumentacja projektowa na nakładkę asfaltową, chodnik i odwodnienie na odcinku Konik Nowy-Józefin-Długa Kościelna"	2010	53 680	0,00	Zadanie zrealizowane w 2010 roku
14.	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	2007-2010	132 460	77 460,00	Zadanie zrealizowane w 2010 roku
15.	Projekt i budowa ulicy Kościuszki (od ul.Piłsudskiego do Okuniewskiej), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego(od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	2008-2010	456 330	26 330	Zadanie zrealizowane w 2010 roku
16.	Budowa ul.Wierzbowej w Hipolitowie	2011	600 000	0,00	Realizację zadanie przesunięto na 2012 rok
17.	Projekt, przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	2007-2012	505 000	105 000	Realizacja zgodnie z planem
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa, ul.Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu)	2008-2011	388 725	13 725,00	Realizacja zgodnie z planem
19.	Projekt i budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2009-2011	342 000	13 725	Realizacja zgodnie z planem
IV.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym zadania:	2010-2012			
20.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2011-2012	19 980	0,00	Realizację zadania na wniosek Urzędu Marszałkowskiego przesunięto na lata 2011-2012
21	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy	2008-2012	2 146 516,00	979 100	Realizacja zgodna z planem

	Halinów – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (wydatki bieżące				
V.	KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2007-2012			
22.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, w tym: 1) Halinów, ul.Powst. Styczniowego, dz.718,719,717/1, 2) Długa Kościelna, ul.Powst.Stycz.(sięgacz, dz. 198/8, 198/22)	2007-2012	875 500	650 000	Realizacja zgodna z planem
23.	Budowa kanalizacji sanit.w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	2009-2010	2 405 000	1 713 977	Zadanie zrealizowano w 2010 roku
24	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA "	2008-2012	488 790,00	10 000,00	Realizacja zgodna z planem
25	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2007-2012	250 000,00	100 000,00	Realizacja zgodna z planem
VI.	OŚWIETLENIE DROGOWE I ULICZNE				
26	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	2009-2012	1 287 050,00	644 500,00	Realizacja zgodna z planem

SKARBNIK

mgr Teresa Kartowska

BURMISTRZ

mgr Adam Ciszkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr VI.39.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2010 ROK**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W HALINOWIE ZA 2010 ROK

Saldo początkowe na 01.01.2010 r.	7 759,40 zł
Dotacja - plan po zmianach 316.000,00 zł- wpłynęło	316 000,00 zł (wyk. 100 %)
Odsetki - plan po zmianach- 230,09 zł-	230,09 zł (wyk. 100 %)
Pozostałe dochody- plan po zmianach- 13.491,00 zł-	13 491,00 zł (wyk.100 %)
Środki do dyspozycji na 31.12.2010 r.	337 480,49 zł

KOSZTY

Treść	Plan po zmianach	Wykon. w zł	Wykon. w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	127.000,00	126.013,03	99,22
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	42.000,00	41.510,00	98,83
Zużycie materiałów	27.000,00	26.270,04	97,3
Zużycie energii, gazu, wody	28.500,00	28.285,14	99,25
Usługi remontowe	5.500,00	5.500,00	100
Usługi obce	97.000,00	96.504,94	99,49
Usługi telekomunikacyjne i internet	3.500,00	3.492,90	99,8
Podróże służbowe	2.000,00	1.936,80	96,84
Pozostałe koszty	3.600,00	3.582,37	99,51
Ogółem	336.100,00	333.095,22	99,11

Faktyczny stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r.	1 508,55 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2010r.	4 113,76 zł
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł

Główna księgowa
Joanna Kuśmierowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
mgr Andrzej Zbik

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W HALINOWIE ZA
2010 ROK**

PRZYCHODY

Saldo początkowe na 01.01.2010 r.	7 759,40 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Halinowie- plan po zmianach 316.000,00 zł- wykonanie	316.000,00 zł
Odsetki – plan po zmianach- 230,09 zł- wykonanie	230,09 zł
Pozostałe dochody- dzierżawa terenu, wynajem sal Domu Kultury, darowizny plan po zmianach-13.491,00 zł- wykonanie	13 491,00 zł
Środki do dyspozycji na 31.12.2010 r.	337.480,49 zł

KOSZTY

- **wynagrodzenia i pochodne: 126.013,03 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę- 12.113,46 zł, składki na Fundusz Pracy- 2.710,36 zł. Zatrudnionych na dzień 31.12.2010r. cztery osoby: jedna na 2/3 etatu, jedna na 2/5, jedna na 1/2, jedna na 3/4.
- **umowy zlecenia i umowy o dzieło: 41.510,00 zł**, w tym : umowy- zlecenia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w ośrodkach przedszkolnych- 17.720,00 , sędziowania meczów 240,00 zł, sprzątanie i pielęgnowanie parku przy Domu Kultury oraz boiska w Długiej Kościelnej- 7.950,00 zł, koncert z okazji obchodów Święta Miasta i Gminy Halinów -600,00 zł, umowy o dzieło z wykonawcami koncertów w ramach VII i VIII Halinowskich Dni Muzyki- 9.450,00 zł, zajęcia plastyczne dla dzieci- 3000,00 zł, obsługa informatyczna Domu Kultury – 2550,00 zł
- **zużycie materiałów: 26.270,04** w tym m.in.: art. biurowe oraz środki czystości 3.447,42 zł, materiały związane ze Świętem Miasta i Gminy Halinów i koncertami 2.882,05 zł,, materiały związane z kółkami zainteresowań – 1.008,98 zł, zakup kosiarki 2.389,00 zł, meble do pracowni plastycznej 4.950,00, art. spożywcze przeznaczone na poczęstunek dla artystów i widzów podczas imprez artystycznych 2.341,98, inne materiały związane z bieżącą działalnością Domu Kultury takie jak : artykuły sportowe, nawozy, taśmy, wkretaki, tarcze, zszywki, miarki, bezpieczniki, kołki, rękawice, wkrety, przedłużacze, żarówki, farby, pędzle, kleje i inne - 9.250,61 zł
- **zużycie energii, gazu i wody zapłacono 28.285,14 zł** w tym: zużycie energii 18.307,36 zł, zużycie gazu i paliwa do kosiarki 1.655,50 zł, zużycie wody plus ścieki 8.322,28 zł
- **usługi remontowe: 5.500 zł**- naprawa i malowanie tynków zewnętrznych i malowanie klatki schodowej
- usługi obce: 96.504,94**, w tym: obsługa techniczna Święta Miasta i Gminy Halinów 28.000,00 zł, monitorowanie obiektu Domu Kultury 3.586,80 zł, wywóz nieczystości 3.801,71 zł, przewóz dzieci na konkursy i przeglądy teatralne 963,00 zł, okolicznościowe programy artystyczne (w tym koncerty) 14.500,00 zł, akcja „Zima w mieście” 1.698,00, obsługę bankową 274,00 zł, przegląd sprzętu gaśniczego 380,64 zł, druk plakatów – 230,58 zł, usługi pocztowe 191,63 zł, naprawa kosiarki 694,00 zł, prenumerata czasopism 2.372,83 zł, przegląd placów zabaw 976,00 zł, zajęcia edukacyjne (prowadzenie zespołu muzycznego) 36.000,00 zł, naprawa komputerów 380,00 zł, szkolenie bhp – 300,00 zł, wycinka drzewa – 214,00 zł, utrzymanie gwarancji na program księgowy – 1.491,36, inne 450,40 zł
- **usługi telekomunikacyjne i internet 3.492,90 zł**, w tym: opłaty za telefon komórkowy 1.343,78 zł, opłaty za telefon stacjonarny 1.008,63 zł, opłaty internetowe 1.140,49 zł
- **podróże służbowe 1.936,80 zł**
- **pozostałe koszty 3.582,37** w tym: odpis na ZFŚS 2.430,99 zł, zakup programu antywirusowego 667,00 zł, inne 484,38 zł

KOSZTY ogółem:

333.095,22 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
mgr Andrzej Zbik

Główna księgowa
Joanna Kuśmierowska

DOM KULTURY

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

ROZLICZENIE INSTYTUCJI KULTURY DOMU KULTURY W OKUNIEWIE I FILII W MICHAŁOWIE NA DZIEŃ 31.12.2010r

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE	
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1	
* 28. 02. 2011 *	
podpis.....	Nr..... 2253

Stan rachunku bankowego na 01.01.2010 r.	616,77
Saldo w kasie na 31.12.2010r.	0,00
Przychody na 31.12.2010r.	350.079,99
PRZYCHODY OGÓŁEM	350.696,76

Koszty na dzień 31.12.2010r. wynoszą	348.356,96
Zobowiązania zapłacone za 2009r.	6.338,43
Zobowiązania pochodzące od wynagrodzeń	
U.S.podatek od wynagrodzeń na 31.12.2010r.	251,15
ZUS od wynagrodzeń na 31.12.2010r.	4.337,92
Materiały/węgiel na stanie na 31.12.2009r	1.824,00
Materiały/węgiel na stanie na 31.12.2010r.	440,00
Należności na dzień 31.12.2010r.	1.261,00
Saldo na rachunku bankowym 31.12.2010r.	713,44

ROZCHODY OGÓŁEM	350.696,76
------------------------	-------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jezłowska
Jadwiga Jezłowska

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Okuniewie
Dariusz Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk

DOM KULTURY

05-079 OKUNIEW
ul. Rynek 46/2
83-70-99

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

ROZLICZENIE

INSTYTUCJI KULTURY DOMU KULTURY W OKUNIEWIE F/ MICHAŁÓW

NA DZIEŃ 31.12.2010r.

* 28.02.2011 *
podpis.....Nr.....2253

PLANOWANE PRZYCHODY:

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE	%
75	Dochody z najmu	6.000,00	5.900,00	98,33
83	Wpływy z usług	3.000,00	1.600,00	53,33
92	Odsetki otrzymane z banku	100,00	79,99	79,99
96	darowizny pieniężne	3.000,00	2.500,00	83,33
255	Dotacje podmiotowe otrzymane	340.000,00	340.000,00	100,0
	RAZEM	352.100,00	350.079,99	99,43

PLANOWANE WYDATKI:

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149.218,00	147.934,08	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	26.800,00	26.744,96	99,1
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne F.P	2.500,00	2.465,67	99,9
4170	Wynagrodzenie osób	43.800,00	43.741,43	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.700,00	30.640,27	99,8
4260	Zakup energii	9.400,00	9.300,87	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	63.500,00	63.183,44	99,6
4350	Oplaty za internet	6.000,00	5.914,78	99,6
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.600,00	2.555,19	98,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.992,36	99,6
4400	Czynsz za pomieszczenia D.K. Okuniew	6.001,00	6.000,03	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty	5.100,00	5.029,24	98,6
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.406,00	3.406,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu ksero	290,00	290,00	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów,licencji	785,00	785,00	100,0
	RAZEM	352.100,00	349.983,32	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jeziorska

99.43 p.p. Dyrektora
Domu Kultury w Okuniewie
Dariusz Kowalczyk

DOM KULTURY


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

1

SPRAWOZDANIE

opisowe wykonania przychodów i wydatków
Domu Kultury w Okuniewie i Filii w Michałowie
na dzień 31.12.2010r.

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE		
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1		
*	28.02.2011	*
podpis.....		Nr.....2253

PRZYCHODY:

plan 352.100,00	wykonanie 350.079,99 zł	co stanowi 99,43%
<i>plus saldo początkowe</i>	616,77 zł	
<hr/> <hr/>		
Razem przychody	350.686,96zł	

Dom kultury w Okuniewie utrzymuje się głównie z dotacji podmiotowej, otrzymywanej z Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Otrzymana dotacja za rok 2010r. wynosi 340.000,00zł co stanowi 97,12% naszych przychodów na rok 2010r.

Na zwiększenie przychodów wpłynęły również:

- darowizny pieniężne w wysokości	2.500,00zł
- wpływy za zajęcia plastyczne i muzyczne wynoszą	1.600,00zł
- wpływy z usług za korzystanie z lokali w Okuniewie i w Michałowie	5.900,00zł
- odsetki otrzymane z rachunku bankowego wynoszą	79,99zł

Przychody własne z prowadzonej działalności

Statutowej wynoszą ogółem	10.079,99zł
co stanowi 2,88% przychodów ogółem.	

WYDATKI:

plan 352.100.00	wykonanie 349.983,32zł	co stanowi 99,4%
-na wynagrodzenia w 2010r. wydatkowano	147.934,08zł	
-wynagrodzenia wypłacone za rok 2010 brutto	134.434,08zł	
-nagrody wypłacone brutto dla 5 pracowników	13.500,00zł	
-przekazane składki na ZUS od wynagrodzeń	26.744,96zł	
-przekazany ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń	2.465,67zł	
-wynagrodzenia za prace zlecone w D.K w Okuniewie związane z utrzymanie budynku ,palenie w piecu w Domu kultury w Okuniewie	6.556,11zł	
- sprzątanie i palenie w piecu w F. w Michałowie	13.083,70zł	
- fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników	3.406,00zł	
<hr/> <hr/>		
Ogółem koszty na płace i pochodne wynoszą	200.190,52zł	
co stanowi 57,2% wydatków ogółem.		

Zatrudnionych jest 4 osoby : dyrektor na cały etat, główny księgowy ½ etatu, pracownik administracyjno-gospodarczy 1/2 etatu ,instruktor plastyczny ½ etatu.

Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na osoby wynosi 2.735,52zł.
W Michałowie jest zatrudniona 2 osoby na umowę zlecenie .

Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia wynoszą 30.640,27zł
co stanowi 8,75 wydatków ogółem.

w tym :

- na zakup środków czystości, materiałów biurowych 2.485,67zł
- wyposażenia w Michałowie i Okuniewie wydatkowano 3.344,88zł
- wyposażenie D.K Okuniew ul. Konopnickiej 3/5 1.101,82zł
- zakupiono materiały na zajęcia plastyczne i muzyczne 3.407,50zł
Dla Domu Kultury w Okuniewie
- zakupiono węgiel dla Michałowa 7,676,00zł
- zakupiono węgiel dla Okuniewa 6.256,00zł
- na reprezentację i integrację wydatkowano 3.813,26zł

Na zakup energii elektrycznej ,gazu i wody wydatkowano 9.300,87zł
co stanowi 2,66% wydatków ogółem.

- zakup energii elektrycznej Okuniew 2.664,48zł
- zakup energii elektrycznej Okuniew ul. Konopnickiej 152,34zł
- zakup energii elektrycznej w Michałowie 3.241,53zł
- zakup gazu Okuniew i Michałów 1.800,32zł
- zakup wody Okuniew i Michałów 1.442,20zł

Na działalność kulturalną i statutową składającą się z :

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

w/w imprez w Domu Kultury w Okuniewie wydatkowano 24.338,54zł

Na organizację występów artystycznych w Michałowie wydatkowano 11.500,00zł

Umowy o dzieło za występy artystyczne wydatkowano 5.613,00zł

Na prowadzenie kółek zainteresowań ;

- prowadzenie orkiestry 8.040,00zł
- prowadzenie zajęć muzycznych /Dyrektor/ 41.866,80zł
- prowadzenie zajęć plastycznych instruktor 20.225,00zł

Ogółem wydatkowano na kulturę 111.583,34zł

co stanowi 31,88%.

Pozostałe usługi wynoszą 26.569,10zł

w tym: badania lekarskie i zakup okularów 988,65zł

monitoring i ochrona obiektu D. K. Okuniew	1.753,00zł
monitoring i ochrona obiektu w Michałowie	1.753,28zł
-wykonanie wiaty w Michałowie w 2010r.	9.806,36zł
-wykonanie w budynku na Konopnickiej rolet w oknach,	
- naprawy instalacji elektrycznej	6.313,11zł
- wywóz nieczystości i śmieci	2.160,30zł
- usługi transportowe- przeprowadzka	450,00zł
- konserwacja gaśnic	512,40zł
- ubezpieczenia	141,00zł
Ogółem zakup usług wynosi 26.566,10 co stanowi 7,6% wydatków ogółem.	

Na zakup usług internetowych, prowadzenia strony internetowej
wydatkowano 5.914,78zł
co stanowi 1,67% poniesionych kosztów.

Na korzystanie z telefonii komórkowej wydatkowano 2.555,19zł
co stanowi 0,73% wydatków ogółem.

Na korzystanie z telefonii stacjonarnej wydatkowano 1.992,36zł
co stanowi 0,57% wydatków ogółem.

Za lokal D. K. w Okuniewie zapłacono 6.000,03zł
co stanowi 1,71% wydatków ogółem.

Na podróże służbowe i ryczałt dyrektora wydatkowano 5.029,24zł
co stanowi 1,44% wydatków ogółem-
w tym: ryczałt dyrektora 2.561,94zł
podróże służbowe krajowe 2.507,30zł

Naliczony Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pięciu
pracowników (3 ,5etatu) na rok 2010r. wynosi 3.406,00zł
a przekazano na konto F. Świadczeń Socjalnych
co stanowi 0,97% wydatków ogółem.

Na zakup akcesoriów komputerowych programów
i licencji wydatkowano 785,00zł
co stanowi 0,02%

Na zakup materiałów do sprzętu ksero wydatkowano 290,00zł
co stanowi 0,08%

Dom Kultury nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2010r.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. wynoszą : 4.589,07zł

w tym : składki ZUS od płac 4.337,92zł

podatek od wynagrodzeń 251,15zł

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2011r.

Stan węgla na 31.12.2010r wynosi 0.5 tony na kwotę 440,00 zł

Dodatkowo otrzymane środki w wysokości 20.000 zł zostały wykorzystane zgodnie z wnioskiem na:

1. 16 października - koncert Ewy Błaszczyk z zespołem p.t. „Nawet gdy wichura” w Teatrze w Michałowie 6. 500 zł
2. 26 listopada - koncert Jacka Dewódzkiego i Jacka Nawrockiego p.t. „Jacki w Michałowie” 6. 100 zł
3. 30 listopada - pokaz i degustacja sushi za okazji Andrzejek, impreza w Okuniewie 2. 000 zł
4. 3 grudnia - spektakl dla dzieci „Sznurowe skrzaty” 1. 500 zł
5. 13 grudnia – współ organizacja wieczoru wspomnień o rocznicy wybuchu stanu wojennego 800 zł
6. 18 grudnia – występ dzieci z koła muzycznego na „Wigilii w Halinowie” 500zł
7. kupno piecyka gazowego oraz 2 krzeseł biurowych (poprzednie nie nadawały się do użytku) 1. 100 zł
8. kupno zlewu i muszli klozetowych do lokalu przy ul. Konopnickiej 2/3 w Okuniewie (istniała konieczność wymiany) 1. 500 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jeziorska

D.O. Dyrektora
Doma Kultury w Okuniewie

Dariusz Kowalczyk

Halinów dnia 10.02.2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA Rok 2010 r.

RFB
URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

* 14. 02. 2011 *
podpis.....Nr.....1436

PRZYCHODY

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wyk %
Saldo początkowe na 01.01.2010 r.	1.197,14	1.197,14	100,00
Dotacja z UM	200.000,00	200.000,00	100,00
Odsetki bankowe	220,00	237,10	107,77
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00
Środki do dyspozycji ogółem	205.417,14	205.434,24	100,00


Koszty:


Dział	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	159.300,00	159.065,71	99,85
		Umowy zlecenia	2.400,00	2.360,00	98,33
		Zużycie materiałów	4.800,00	4.768,80	99,35
		Zakup książek	23.100,00	23.096,22	99,98
		Zakup energii i gazu	9.550,00	9.531,34	99,80
		Zakup usług pozostałych	2.550,00	2.547,13	99,89
		Usługi internet i telekomunikacyjne	2.090,00	2.083,79	99,70
		Podróże krajowe służbowe	750,00	740,19	98,69
		Pozostałe koszty	860,00	624,00	72,56
		OGÓLEM	205.400,00	204.817,18	99,72

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2010 r. 620,06 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. 0,00
w tym wymagalnych 0,00

Stan należności na 31.12.2010 r. 0,00
w tym wymagalnych 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska


DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

Halinów, dn. 10.02.2011 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
za ROK 2010 rok**

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE		
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1		
*	14.02.2011	*
podpis.....		Nr.....
		1434

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki	132.567,00 zł
Zatrudnionych na dzień 31.12.2010 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły	21.493,61 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły	1.665,10 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	2.360,00 zł
umowy-zlecenia dotyczące sprzątania biblioteki Halinów oraz filii Okuniew	
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano	4.768,80 zł
w tym: materiały biurowe - 304,30	
środki czystości - 580,01	
karty katalogowe i upomnienia 380,40	
ziemia do kwiatków + kwiaty rabatowe i doniczkowe 319,00	
Nagrody książkowe dla uczestników konkursu 204,00	
Tablice planszowe pierwszej pomocy 169,00	
folia do okładania książek 2.166,91	
płytki gresowe i klej na schoby w Okuniewie 222,00	
pozostałe mat. (zamek do drzwi, rynny, itp.) 218,88	
czajnik 108,99	
chodnik dla Okuniewa 96,31	
4.768,80	
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano	23.096,22 zł
§ 4260- zużycie energii	9.531,34 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano	2.547,13 zł
w tym: prowizja bankowa 146,00 zł	
znaczki pocztowe 93,00 zł	
prenumerata i zakup czasopism- 925,73 zł	
wydruk nowości z Biblioteki Gł. 182,40 zł	
spotkanie autorskie z pisarką w 3-ch punktach 1.200,00 zł	
2.547,13 zł	
§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe neostrada	768,00 zł
§ 4370 - Opłata za usługi telefony stacjonarne	1.315,79 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę	740,19 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	90,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano	3.320,00 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych-	459,00 zł


WYDATKI ogółem:

204.817,18 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW


Jadwiga Dudek

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Halinów (stan na dzień 31.12.2010r.)

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr. 6 tabeli przypadazł na:					
Lp	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2010	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2010	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	68 687 261,82	18 728 514,54	7 418 112,87	79 997 663,49	66 143 944,06	12 645 941,64	172 850,40	1 013 467,39	21 460,00	0
I.1	-grunty, w tym:	11 067 200,60	506 772,66	44 299,30	11 529 673,96	11 280 267,56	55 096,00	172 850,40	0	21 460,00	0
	<i>1. Urząd Miejski</i>	<i>10 892 272,17</i>	<i>506 772,66</i>	<i>44 299,30</i>	<i>11 354 745,53</i>	<i>11 160 435,13</i>	<i>0</i>	<i>172 850,40</i>	<i>0</i>	<i>21 460,00</i>	<i>0</i>
	<i>2. Zakład Komunalny</i>	<i>55 096,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>55 096,00</i>	<i>0</i>	<i>55 096,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>3. Zespół Szkół Halinów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew</i>	<i>27 842,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 842,57</i>	<i>27 842,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>5. Szkoła Podst. Cisie</i>	<i>7 455,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 455,20</i>	<i>7 455,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>6. Szkoła Podst. Chobot</i>	<i>3 787,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 787,66</i>	<i>3 787,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>7. Szkoła Podst. Brzeziny</i>	<i>49 547,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 547,00</i>	<i>49 547,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>8. GCI Halinów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>9. MOPS Halinów</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>10. Dom Kultury Halinów</i>	<i>31 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 200,00</i>	<i>31 200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>11. Dom Kultury Okuniew</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>12. Biblioteka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I.2	- budynki i budowle, w tym:	45 033 348,93	15 204 190,56	7 082 911,42	53 154 628,07	39 550 315,04	12 590 845,64	0	1 013 467,39	0	0
	<i>1. Urząd Miejski</i>	<i>2 015 195,21</i>	<i>8 089 634,39</i>	<i>7 082 911,42</i>	<i>3 021 918,18</i>	<i>2 008 450,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 013 467,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>2. Zakład Komunalny</i>	<i>32 010 564,27</i>	<i>7 033 798,03</i>	<i>0</i>	<i>39 044 362,30</i>	<i>26 453 516,66</i>	<i>12 590 845,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3. Zespół Szkół Halinów</i>	<i>6 659 884,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 659 884,89</i>	<i>6 659 884,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

	11. Dom Kultury Okuniew	58 072,21	0	0	58 072,21	58 072,21	0	0	0	0	0
	12. Biblioteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Wart. niematerialne i prawne, w tym:	484 740,84	42 286,11	0	527 026,95	527 026,95	0	0	0	0	0
	1. Urząd Miejski	200 023,39	4 522,19	0,00	204 545,58	204 545,58					
	2. Zakład Komunalny	97 641,50	0	0	97 641,50	97 641,50	0	0	0	0	0
	3. Zespół Szkół Halinów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Szkoła Podst. Cisie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot										
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	172 490,30	19 252,00	0	191 742,30	191 742,30	0	0	0	0	0
	8. GCI Halinów	0	15 446,92	0	15 446,92	15 446,92	0	0	0	0	0
	9. MOPS Halinów	1 785,00	3 065,00	0	4 850,00	4 850,00	0	0	0	0	0
	10. Dom Kultury Halinów	6 554,65	0	0	6 554,65	6 554,65	0	0	0	0	0
	11. Dom Kultury Okuniew	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12. Biblioteka	6 246,00	0	0	6 246,00	6 246,00	0	0	0	0	0
III.	Ogółem I+II	69 172 002,66	18 770 800,65	7 418 112,87	80 524 690,44	66 670 971,01	12 645 941,64	172 850,40	1 013 467,39	21 460,00	0
	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2010	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2010	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr. 6 tabeli przypadazł na:					
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
IV.	Dochody uzyskane z mienia 2010r	X	X	X	X	13 542,00	20 243,39	82 492,80	226 473,19	1 753,92	

Objaśnienia:

Powyższa tabela zawiera wykaz mienia gminnego w ujęciu wartościowym na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz poszczególnych jednostek.

Pozycja I.1. powyższej tabeli zawiera **grunty** stanowiące własność gminy Halinów.

Zwiększenie wartości gruntów w roku ubiegłym wynikało z nabycia gruntów w wyniku darowizny oraz z tytułu przejęcia z mocy prawa. Zaś zmniejszenie dotyczyło zamiany gruntów z GS Halinów.

Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 1 637 328 m², w tym: powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako rolne – 146 147m², zaś budowlanych – 245 391m².

Największa część gruntów stanowiących własność gminy Halinów, tj. 351 806m² znajduje się pod drogami gminnymi.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to pięć działek o łącznej powierzchni 22 005m² (Desno, Halinów, Długa Kościelna). Z tego tytułu Gmina uzyskała w 2010r dochody w kwocie 85 588,80zł.

W trwały zarząd przekazano do Zakładu Komunalnego w Halinowie działki o łącznej powierzchni 20 662m² (Mrowiska i Długa Kościelna). Z tego tytułu uzyskano w roku ubiegłym dochody w wysokości 20 243,39zł.

W dzierżawę oddano cztery działki rolne o łącznej powierzchni 37 600,00m² uzyskując dochód w wysokości 1 753,92zł.

Pozycja I.2. powyższej tabeli zawiera **budynki i budowle** stanowiące własność Gminy Halinów. Na dzień 31.12 2010r ich łączna wartość wynosiła . Zwiększenia dotyczą przyjęcia przez Urząd Miejski na stan mienia budowli powstałych w wyniku nakładów inwestycyjnych. Zaś zmniejszenie to przekazanie przez Urząd Miejski w Halinowie nowopowstałych budowli na stan mienia do Zakładu Komunalnego w Halinowie oraz do Domu Kultury w Halinowie i w Okuniewie. Są to m.in.:

- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej- 6 558 534,70zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 761 742,07zł,
- hala sportowa w Halinowie 5 374 105zł,
- budynek szkoły w Halinowie, 1 285 780zł,
- budynek szkoły w Okuniewie- 756 970zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie- 398 516zł,
- budynek szkoły w Brzezinach – 200 925,03zł
- hala sportowa w Brzezinach 1 105 095zł ,
- budynek szkoły w Cisiu 730 096,30zł
- budynek szkoły w Chobocie- 262 876zł,
- budynek Domu Kultury w Halinowie- 165 612 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 505 775zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 514 357zł,
- Ośrodek Zdrowia w Halinowie- 214 116zł,

Pozostałe to budynki komunalne.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 226 473,19zł.

Pozycja I.3. powyższej tabeli zawiera wartość **ulic, placów** (nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi) oraz oświetlenia ulicznego.

Pozycja I.4 to wartość **środków transportu** będących własnością Zakładu Komunalnego w Halinowie i Zespołu Szkół w Halinowie (autobus szkolny).

Pozycja I.5. maszyny, urządzenia techniczne to równowartość sprzętu elektronicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, agregatów prądotwórczych, pomp szlamowych, pił spalinowych, aparatu do automatycznego poboru prób ścieków, urządzenia zamgławiającego, bariery antyodorowej, lampy UV.ób ścieków, urządzenia zamgławiającego, bariery antyodorowej, lampy UV.

Pozycja I.6. – pozostałe środki trwałe

Pozycja II to w znacznej mierze wartość programów komputerowych i licencji na oprogramowania.

SKARBNIK

mgr Teresa Kartwowska

BURMISTRZ

mgr Adam Ciszkowski