

ZARZĄDZENIE Nr 26/2006
Burmistrza Miasta Halinów
z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie: *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2005 rok*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn .zm.), art.199 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104).

Burmistrz Miasta Halinów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2005r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Domu Kultury w Halinowie,
 - Domu Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta Halinów
Nr 26/2006
z dnia 16 marca 2006r.

**S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y H A L I N Ó W
Z A 2 0 0 5 R O K .**

Spis Treści:

- I. Informacja ogólna
- II. Dochody budżetowe
 - II.1. Dochody budżetowe- zmiany w planie
 - II.2. Dochody budżetowe – wykonanie – część opisowa
 - II.3. Dochody budżetowe- wykonanie- część tabelaryczna.
- III. Wydatki budżetowe
 - III.1. Wydatki budżetowe-zmiany w planie
 - III.2. Wydatki budżetowe-wykonanie- część opisowa.
 - III.3. Wydatki budżetowe inwestycyjne - wykonanie
 - III.4. Wydatki budżetowe- wykonanie- część tabelaryczna.
- IV. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.
- V. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury.
- VI. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- VII. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2005 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalania budżetu na rok 2005. W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 17 877 549,00zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 22 284 490,00zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 4 406 941,00zł.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków dokonanych w ciągu roku, wielkości te na dzień 31.12.2005r. kształtowały się odpowiednio:

- dochody budżetowe- 18 914 469,00 (zwiększenie o 1 036 920,00zł, tj. o 5,8%),
- wydatki budżetowe- 23 196 847,00 (zwiększenie o 912 357,00zł , tj. o 4,1%).

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 4.282.378,00zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2005r. zrealizowano w kwocie 19.061.400,73zł co stanowi 100,78% planu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to kwota 1624zł . (na dzień 31.12.2005r. gmina Halinów liczyła 11 736 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.). Dla porównania w roku 2004 wykonane dochody budżetowe na 1 mieszkańca wyniosły 1463zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (10 406 355,78zł), które stanowią 54,59% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 33,8% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencji w kwocie 6 443 944,00zł. Była to subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa oraz z powiatu na podstawie zawartego porozumienia - 11,6% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2005r. do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 2 211 100,80zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2005r. zrealizowano w kwocie 22.669.708,58zł co stanowi 97,73 % planu rocznego. W przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to 1932zł. Dla porównania w roku 2004 zrealizowane wydatki budżetowe na 1 mieszkańca wyniosły 1514zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16 098 327,00zł zrealizowano w 97,40 % (15 679 967,55zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 7.098.520,00zł wykonano w 98,47%, tj. 6 989 741,03zł.

Wynik, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 3 608 307,15zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w 2005r. pożyczki i kredyty na łączną kwotę 625 849,00zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek w ub. roku przeznaczono 65 285,23zł.

Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 691 134,23zł co stanowi 3,63% dochodów wykonanych za rok 2005.

W 2005r. gmina otrzymała z WFOŚ i GW w Warszawie pożyczki w kwocie 4 440 736,00zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Łączny stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005r. wyniósł 5 222 015,00zł co stanowi 27,4% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Poniżej przedstawiono syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości określających wykonanie budżetu gminy Halinów za 2005r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie na 31.12.2005	% wykon.	Wykonanie Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
1	Dochody, w tym:	18 914 469	19 061 400,73	100,78	

1.1	subwencje	6 443 944	6 443 944,00	100,00	33,81
1.2	dotacje celowe	2 218 633	2 211 100,95	99,66	11,60
1.3	dochody własne, w tym:	10 251 892	10 406 355,78	101,51	54,59
1.3.1	Udziały w podatkach państwowych	3 863 272	4 108 545,18	106,35	21,55
	-udziały w pod. doch. od osób fiz. (PIT)	3 636 272	3 770 648	103,70	19,78
	-udziały w pod.doch. od osób praw. (CIT)	227 000	337 897,18	148,85	1,77
1.3.2	Dochody z podatków	4 708 000	4 843 158,82	102,87	25,41
	- podatek doch.-karta podatk.	50 000	49 330,31	98,66	0,26
	-podatek od nieruch.	3 810 000	3 876 661,31	101,75	20,34
	- podatek rolny	174 000	174 080,94	100,05	0,91
	- podatek leśny	20 000	20 535,02	102,68	0,11
	-podatek od śr. transp	109 000	122 121,00	112,04	0,64
	-podatek od czy. cyw	445 000	516 947,90	116,17	2,71
	-podatek od spadków	100 000	113 484,24	113,48	0,60
1.3.3	Dochody z opłat lok.	303 181	283 455,35	93,49	1,49
	-opłata skarbowa	60 000	42 104,69	70,17	0,22
	-opłata targowa	30 000	35 290,00	117,63	0,19
	-opłata admnistr.	70 000	62 500,00	89,29	0,33
	-za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 181	143 560,66	100,27	0,75
1.3.4	Dochody z majątku	390 876	341 596,09	87,39	1,79
	- dochody z najmu	170 876	202 558,00	118,54	1,06
	-użytk.wieczyste	20 000	17 760,22	98,80	0,09
	-dochody ze sprzedaż	200 000	121 277,87	60,62	0,63
1.3.5	Dochody pozostałe	986 563	829 600,34	84,09	4,35
2.	Wydatki, w tym:	23 196 847	22 669 708,58	97,73	
2.1	Wydatki bieżące	16 098 327	15 679 967,05	97,4	69,17
2.1.1	- wynagrodzenia i pochodne	8 530 984	8 401 082,70	98,48	3,71
2.1.2	- program profilakt. i problem alkohol.	149 500	138 187,19	92,43	0,61
2.1.3	-obsługa długu	65 290,00	65 285,23	99,99	0,29
2.2	Wydatki inwest.	7 098 520	6 989 741,53	98,47	30,83
3.	Deficyt/Nadwyżka	- 4 282 378	- 3 608 307,15	81,26	
4.	Przychody, w tym:	4 908 227	4 908 463	100,00	
4.1	Pożyczki	4 440 500	4 440 736	100,00	
4.2	Wolne środki	467 727	467 727	100,00	
5.	Rozchody	625 849	625 849	100,00	

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

II. 1. DOCHODY BUDŻETOWE – ZMIANY W PLANIE.

Analizując plan dochodów budżetowych za 2005r. stwierdza się, że nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę 1 036 920,00zł tj. o 5,8% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r i na dzień 31.12.2005r plan wyniósł 18 914 469,00zł.

Podstawowe zmiany w planie dochodów dokonane w trakcie 2005 roku dotyczyły m.in:

- zwiększenia udziałów w podatku od osób prawnych o 27 000,00.
- zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 24 189,00.
- zwiększenia dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej o 580 162,00.
- przyznania dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w kwocie - 29 654,00.
- przyznania dotacji celowej na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów w kwocie 2 921,00.
- przyznania dotacji celowej na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży- 30 000,00
- wpłaty do budżetu przychodów z tytułu likwidowanych środków specjalnych- 26.695,00zł.
- wpłaty do budżetu przez zakład budżetowy faktycznej nadwyżki środków obrotowych wypracowanej na koniec 2004r. – kwota 136.765,00zł.
- zwiększenia wpływów z odsetek pozostałych (odsetki z lokat bankowych oraz odsetki z tytułu nieterminowych płatności za sprzedaż nieruchomości) - kwota 52 000,00.
- wprowadzenia do budżetu opłat za zajęcie pasa drogowego- 35 000,00
- wprowadzenia do budżetu kwoty niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2004 rok – 28 000,00.

W poszczególnych działach zmiany przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo- zmniejszono plan o 18 600,00zł z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowych.

Dział 020- Leśnictwo- zwiększono plan o 275,00zł z tytułu czynszu za dzierżawę lasów przez koła łowieckie.

Dział 600- Transport i łączność- zwiększono plan łącznie o kwotę 67 903,00zł, w tym:

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 35 000,00zł
- przychodów ze zlikwidowanego środka specjalnego - 17.903,00zł
- dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi transportu rolnego Kazimierów-Mrowiska- 15 000,00zł.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan łącznie o kwotę 28.601,00zł, w tym: o 10,876,00zł z tytułu wpływów z najmu w placówkach oświatowych oraz o kwotę 17.675,00zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności od sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750-Administracja publiczna – zwiększono plan o kwotę 9 300,00zł o wpływy z pozostałych dochodów (m.in.wpłata z sum depozytowych- nieodebrane przez wykonawcę zabezpieczenie po upływie rękojmi, dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych, sprzedaż projektu przyłącza gazowego dla gazowni).

Dział 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej – zwiększenie planu łącznie o kwotę 62 370,00zł, w tym:

- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 24 189,00zł (zmiany dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów),
- wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych –27 000,00,
- wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 18 181,00.

Dział 758- Różne rozliczenia – zwiększenie planu łącznie o kwotę 43.937,00zł , w tym: zwiększenia:

- o 35 000,00zł z tytułu pozostałych odsetek (odsetek bankowych od wolnych środków gromadzonych na lokacie bankowej)
- o 28.000,00zł o dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających roku ub.

zmniejszenia:

- o 19 063,00 zł z tytułu subwencji oświatowej .

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie planu łącznie o kwotę 10 013,00zł, w tym:

zwiększenia:

- o 2 921,000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na zakup wyprawki dla pierwszoklasistów
- o 8 792,00zł z tytułu wpłaty ze zlikwidowanego środka specjalnego utworzonego przy Gimnazjum w Halinowie,
- 4.060,00 z tytułu odsetek pozostałych .
- 12 263,00 z tytułu grantu pozyskanego przez Gimnazjum w Halinowie na realizację zadań w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES.

zmniejszenia:

- o kwotę 10.027,00zł z tytułu dotacji w ramach Programu PAOW
- o kwotę 10.876,00zł z tytułu najmu w placówkach oświatowych (dochody te wprowadzono do działu 700)

Dział 852 - Pomoc społeczna- zwiększenie planu o kwotę 580 162,00zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenia planu o kwotę 29 654,00zł z tytułu dotacji celowej z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- zwiększenie planu łącznie o kwotę 144 65,00zł, w tym:136 65,00zł z tytułu wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez zakład budżetowy w roku 2004 i 8 000,00 z tytułu kar umownych od wykonawcy realizującego budowę kanalizacji.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 000,00zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki w Halinowie na promocję czytelnictwa.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- zwiększenie planu o 30 000,00zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Sportu na dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży szkolnej.

II.2 DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE- CZĘŚĆ OPISOWA.

- **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo-** plan 56 400,00zł., wykonanie- 7 007,11zł (12,42%). Niska realizacja dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż są to kwoty zadeklarowane dobrowolnie przez indywidualnych mieszkańców jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowa wodociągu. Gmina nie ma możliwości wyegzekwowania tych kwot od mieszkańców.

- **Dział 020- Leśnictwo** – plan 975,00zł, wykonanie 981,51zł (100,67%) . Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy oraz z odsetek od nieterminowych płatności.

- **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 413 601,00zł, wykonanie 366 556,36zł (88,63%) . Niższa realizacja dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż nie w pełni wykonano dochody ze sprzedaży działek (z 6 działek wystawionych do przetargów sprzedano 3). Tym niemniej zrealizowano wyższe dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w związku z podwyżką stawek czynszu w trakcie roku.

- **Dział 750- Administracja publiczna** – plan 95.049,00zł, wykonanie 103.369,17zł - 108,75%.

Są to dotacje celowe otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) i dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (Referat Geodezji) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste (§ 2360) . Wyższe wykonanie dotyczy dochodów pozostałych .

- **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli** – plan 43 267,00zł, wykonanie- 42 481,43zł (98,18%). Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , w tym:

- aktualizacja list wyborców - 1 727,00zł (100% planu)
- wybory Prezydenta RP- 24 510,96zł (98,10% planu)
- wybory do Sejmu i Senatu - 16 243,47zł (98,12% planu).

- **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe-** plan 58 000,00zł, wykonanie- 58 000,00zł (100%). Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej -500,00zł oraz darowizna przekazana przez PZU z przeznaczeniem na obronę przeciwpożarową- 57 500,00zł.

- **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej-**plan- 8 944 953,00zł, wykonanie- 9 313 429,21zł (104,12%).

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 48,86 % wykonanych dochodów ogółem w 2005r.

W większości rozdziałów tego działu realizacja dochodów odpowiada upływowi czasu. Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku od nieruchomości- plan-3 810 000,00zł, wykonanie- 3 876 661,31zł (101,75%)
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 3 636 272,00zł, wykonanie- 3 770 648,00 (103,70%)
- podatku od czynności cywilnoprawnych- plan- 445 000,00zł, wykonanie- 516 949,70zł (116,17%),
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 227 000,00zł, wykonanie- 337 897,18zł (148,85%),
- podatku rolnego- plan-174.000,00, wykonanie-174 080,84zł (100,05%),
- podatku od środków transportowych- plan-109 000,00, wykonanie- 122 121,00zł(112,04%),
- podatku od spadków i darowizn- plan-100 000,00, wykonanie- 113 484,25 zł (113,48%),
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 143 181,00zł, wykonanie-143 560,66zł.(100,27%).

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy tych grup podatków (udziały w PIT i w CIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), które są

realizowane są przez urzędy skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich wykonanie, jak również trudno jest zaplanować ich wielkość.

-Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 6 541 944,00zł, wykonanie –6 536 168,80zł (99,91%).

Są to dochody z tytułu :

1.subwencji otrzymywanych z budżetu państwa, w tym:

- subwencji oświatowej- 6 006 122,00zł (100,00% planu)
- subwencji wyrównawczej- 437 822,00zł (100,00% planu).

Wpływy z tytułu subwencji stanowią 33,8% dochodów wykonanych ogółem w 2005r.

2.dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych- 62 442,51zł (89,2% planu)

3. wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2004- 28 090,34zł.

- Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 144.396,00zł, wykonanie – 140.020,78zł, tj. 96,97% planu.

Są to wpływy z:

- opłat za przedszkola – 96 220,00zł
- dotacje celowej na wyprawkę dla pierwszoklasistów- 2.920,47zł
- dotacji celowej na remont w szkole w Okuniewie w ramach unijnego Programu PAOW- 23.480,00zł
- wpłaty przychodów zlikwidowanego środka specjalnego – 8.791,80zł
- grantu pozyskanego przez Gimnazjum w Halinowie z programu SOCRATES-12 261,12zł.
- odsetek bankowych- 4 537,74zł.

- Dział 852- Pomoc społeczna- plan – 1 985 562,00zł, wykonanie- 1 981 510,11zł, tj. 99,80%.

Są to dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe-1 662 073,23 (100%)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 13 838,44zł (99,69%)
- zasiłki i pomoc w naturze- 157 861,33 (96,85%)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej- 97 000,00zł (100,%)
- usługi opiekuńcze- 16 092,05zł (93,13%)
- realizacja rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- 70 000,00zł (100%)

-Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan- 0,00, wykonanie- 174,08zł. Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 29 654,00zł, wykonanie- 29 654,00zł (100,0%). Jest to dotacja celowa z kuratorium Oświaty na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów.

-Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 495.765,00zł, wykonanie- 375.456,98zł. tj. 75,73%.

Są to dochody z tytułu:

- wpłat zadeklarowanych przez indywidualnych mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : kanalizacja i budowa oświetlenia ulicznego,
- wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych osiągniętej przez Zakład Komunalny w roku 2004,

- kary umownej zapłaconej przez wykonawcę w związku z odstąpieniem od realizacji warunków umowy.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika z faktu, iż kwoty zadeklarowane dobrowolnie przez indywidualnych mieszkańców jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego –budowa kanalizacji sanitarnej nie zostały przez wszystkich mieszkańców wpłacone (65,16% wykonania). Gmina nie ma możliwości wyegzekwowania tych kwot.

- Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan- 7 000,00zł – wykonanie 7.000,00zł (100%) – jest to dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury dla Biblioteki Publicznej w Halinowie na podstawie zawartego porozumienia na promocję czytelnictwa.

-Dział 926- Kultura fizyczna i sport, plan- 30.000,00, wykonanie- 29 651,00, tj. 98,84% - jest to dotacja pozyskana z Ministerstwa Edukacji i Sportu na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Jak wynika z analizy budżetu planowane dochody budżetowe za 2005r. wykonano na kwotę 19 061 400,73zł co stanowi 100,78% planu. W większości działów wykonanie jest zgodne jest z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 100%. Dotyczy to głównie podatków w ramach działu 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej, które nie są bezpośrednio realizowane przez gminę, tj. podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn. Trudno jest zaplanować wielkość tych dochodów . Gmina nie ma również bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Niższa realizacja dochodów dotyczy działów:

010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

700- Gospodarka mieszkaniowa,

900- Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska. Przyczyny obniżenia dochodów w tych działach omówiono powyżej.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne-10 406 355,78zł, które stanowią 54,59% ogółem zrealizowanych dochodów. Dochody te wykonano w 101,51%.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa (33,81% ogółu zrealizowanych dochodów). W 2005r gmina otrzymała subwencji w kwocie 6 443 944,00zł. Była to subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych gminy są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i z powiatu na podstawie zawartego porozumienia (11,60% ogółu zrealizowanych dochodów). W 2005r do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 2 211 100,95zł . Przy czym 89,4% ogółu otrzymanych dotacji są to dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej (kwota 1 976 865,10zł).

W roku 2005 w porównaniu do roku 2004 zmieniła się nieco struktura dochodów budżetowych. Zwiększeniu uległ udział dochodów własnych w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów o 1,02% i udział dotacji celowych o 3,6%. Zmniejszył się natomiast udział subwencji o 1,11%.

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 570 017,00zł (2,99% zrealizowanych dochodów). Dla porównania w roku 2004 była to kwota 708 632,00zł i stanowiła 4,22% wykonanych dochodów.

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 15 639,00zł (0,08%

wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 15 431,00zł (0,09% dochodów wykonanych) .

II. 3. DOCHODY BUDŻETOWE- WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan uchwalony	Plan zmieniony 31.12.2005	Dochody wykonane 31.12.2005	%
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	75 000	56 400	7 007,11	12,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	75 000	56 400	7 007,11	12,42
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych źródeł.	75 000	56 400	7 007,11	12,42
020			LEŚNICTWO	700	975	981,51	100,81
	02095		Pozostała działalność	700	970	977,82	100,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	970	977,82	100,81
		0920	Odsetki pozostałe	-	5	3,69	73,80
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	-	67 903	69 940,19	103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	67 903	69 940,19	103,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	35 000	37 037,48	105,82
		2390	Wpływy do budżetu ze srod.spec	-	17 903	17 902,71	100,00
		6260	Dotacja celowa z funduszy	-	15 000	15 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	385.000	413 601	366 556,36	88,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385.000	413 601	366 556 ,36	88,63
		0470	Wpływy z opłat za zarz..i użytł. wieczyste	20 000	20 000	19 760,22	98,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	197,00	394,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz.składnik. majątkowych	160 000	170 876	202 558,00	118,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000	200 000	121 244,87	60,62
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	22 675	22 796,27	100,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 749	95 049	103 369,17	108,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 674	58.674	58 674,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na zadania zlec...	58 674	58 674	58 674,00	100,00
		2360	Dochody jst związ.z realiz.zad.z zakresu administracji rządowej	1 700	1 700	2 214,00	130,24
	75020		Starostwa powiatowe	24 875	24 875	24 875,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podstawie porozumień z jst	24 875	24 875	24 875,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	500	9 800	17 606,17	179,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	9 800	17 606,17	179,65
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	1.727	43 267,00	42 481,43	98,18

	75101		Urzędy naczel.org.władzy i kontroli	1.727	1.727	1 727,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa .na zad.zlecone.....	1.727	1.727	1727,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	0	24 985,00	24 510,96	98,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa .na zad.zlecone.....	0	24 985,00	24 510,96	98,10
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	16 555,00	16 243,47	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa .na zad.zlecone.....	0	16 555,00	16 243,47	98,12
754			BEZPIECZ.PUBL.I PRZECIWOŻAROWE	58.000	58.000	58.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57.500	57.500	57.500	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	57.500	57.500	57.500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrz.z budż. Państwa na zad.zlecone.....	500	500	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OS.NIE POS.OS.PRAWNEJ	8.882.583	8.944 953	9 313 429,21	104,12
	75601		Wpływy z pod.dochod.od osób fizycznych	53.000	53 000	49 520,04	93,43
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fiz.karta podatkowa	50.000	50.000	49 330,31	98,66
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	3.000	3.000	189,73	6,32
	75615		Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób prawn.i inn.	1.546.900	2.091.900	2 171 737,13	103,82
		0310	Podatek od nieruchomości	1.450.000	2.050.000	2 141 212,32	104,45
		0320	Podatek rolny	3.700	3.700	2 927,00	79,13
		0330	Podatek leśny	1.800	1,800	2 501,43	138,97
		0340	Podatek od środków transport.	10.400	10.400	10 550,00	101,44
		0500	Podatek od czynn.cywilnopraw.	50.000	20.000	11 231,20	56,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	52,80	5,28
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	5 000	3 261,48	65,23
	75616		Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób fizycznych	3 285 600	2 731 600	2 795 686,51	102,35
		0310	Podatek od nieruchomości	2.050.000	1.760.000	1 735 448,99	98,61
		0320	Podatek rolny	496.300	170 300	171 152,94	100,50
		0330	Podatek leśny	2.200	18 200	18 033,59	99,09
		0340	Podatek od środków transport.	89.600	98 600	111 571,00	113,16
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	100.000	113 484,24	113,48
		0370	Podatek od posiadania psów	500	500	10,00	2,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25.000	30 000	35 290,00	117,63
		0450	Wpływy z opłat admin. za czynn.urzęd.	70.000	70 000	62 500,00	89,29
		0500	Podatek od czynn.cywilnopraw.	400.000	425 000	505 716,70	118,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	9 000	7 304,36	81,16
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z	50.000	50 000	35 174,69	70,35

			tyt.pod.i opl.				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	185.000	205 181	187 940,35	91,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	42 104,69	70,17
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoh.	125.000	143 181	143 560,66	100,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państw.	3.812.083	3.863.272	4 108 545,18	106,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.612.083	3.636.272	3 770 648,00	103,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	227 000	337 897,18	148,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.498.007	6.541 944	6 536 168,80	99,91
	75801		Część oświat.subw. ogólnej dla jst	6.025.185	6 006 122	6 006 122,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.025.185	6 006 122	6 006 122,00	100,00
	75807		Część wyrównaw. subwencji ogólnej dla gmin	437 822	437 822	437 822,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 822	437 822	437 822,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000	98 000	92 224,80	91,11
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	70 000	62 442,51	89,20
		0970	Wpływ z różnych dochodów	-	28 000	29 782,29	106,37
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	134.383,00	144 396	140 020,78	96,97
	80101		Szkoły podstawowe	44 383	30 401	31 107,21	102,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy.....	10 876	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	4 000	4 537,74	113,44
		2030	Dotacje cel.z b.p.na realiz.zad.własnych	0	2 921	2 920,47	99,98
		2033	Dotacje cel.z budż.p.na realiz.wł.zad. bież. (Środ.Progr.PAOW)	33.507	23.480	23 480,00	100,00
	80104		Przedszkola	88.000	88.000	86 220,00	97,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	88.000	88.000	86 220,00	97,98
	80110		Gimnazja	0	21 115	21 134,42	100,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	60	59,40	99,00
		2390	Wpływy do budżetu ze środka specjal.	0	8 792	8 791,80	100,00
		2707	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	12 263	12 261,12	99,98
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	22,10	
	80195		Pozostała działalność	2 000	2 000	1 559,15	77,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2 000	1 559,15	77,96
852			POMOC SPOŁECZNA	1.405.400	1 985 562	1 981 510,11	99,80
	85212		Świadczenia rodz.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1.138.000	1 622 100	1 622 073,23	100,00
		2010	Dot.cel.e z b.p. na zad.zlecone....	1.138.000	1 622 100	1 622 100	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.osób pob.świadcz.	12.400	13 882	13 838,44	99,69
		2010	Dot.celowe z b.z.p. na zad.zlecone	12.400	13 882	13 838,44	99,69
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze o.skł.na ub.spół	158.000	163 000	157 861,33	96,85
		2010	Dotacje cel. z b.p. na zad.zlecone	142.000	142 000	136 861,33	96,38
		2030	Dotacje cel.z b.p.na real.zadań wł	16.000	21 000	21 000,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97.000	99 000	100 218,41	101,23
		2030	Dot cel.z b.p. na real.zadań własn.	97 000	97 000	97 000,00	100,00
		0920	Odsetki pozostałe	0	2 000	3 218,41	160,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist...	0	17 580	17 518,70	99,65
		0830	Wpływy z usług	0	300	1 426,65	475,55
		2010	Dotacje celowe z b.p. na zad. zlec.	0	17 280	16 092,05	93,13
	85295		Pozostała działalność	0	70 000	70 000	100,00
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz zadań własnych	0	70 000	70 000	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SOŁ.	0	0	174,08	0
	85395		Pozostała działalność	0	0	174,08	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	174,08	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	29 654	29 654,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	29 654	29 654,00	100,00
		2030	Dot.cel.z b.p. na realiz zadań własn	0	29 654	29 654,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000	495 765	375 456,98	75,73
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	345 000	353.000	232 691,98	65,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8.000	7 900,00	98,75
		6290	Środki na dofinans.własn. inwest	345 000	345.000	224 791,98	65,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000	6.000	6 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinans.własnych iwest.	6.000	6.000	6 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	136.765	136 765,00	100,00
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środ. obrotowych zakładu budżetowego	0	136.765	136 765,00	100,00
921			KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	0	7 000	7 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0	7 000	7 000,00	100,00
		2020	Dotacje cel.przek.z budż.p.na zadania reliz.na podst.poroz.z organami rząd.	0	7 000	7 000,00	100,00
926			KULTURA FIZ. i SPORT	0	30.000	29 651,00	98,84
	92695		Pozostała działalność	0	30.000	29 651,00	98,84
		2020	Dotacje cel.przek.z budż.p.na zadania reliz.na podst.poroz.z organami rząd.	0	30.000	29 651,00	98,84
			O G Ó Ł E M	17.877.549	18.914 469	19 061 400,73	100,78

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE- ZMIANY W PLANIE.

Analizując plan wydatków budżetowych za 2005r. stwierdza się, że nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 713.198,00zł tj. o 3,2% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą nr XXVI/290/04 z dnia 29 grudnia 2004r i na dzień 31. 12.2005r. plan wynosi 22.998.688,00zł.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zwiększeń otrzymanych dotacji celowych oraz w wyniku zwiększeń planu dochodów budżetowych, które przeznaczono na sfinansowanie

zwiększonych wydatków. W niektórych przypadkach zmiany w planie wydatków następowały w wyniku przeniesień między działami.

Zmian dokonano w następujących działach:

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- zmniejszono plan o 55 000,00zł w zakresie wydatków inwestycyjnych, w tym : o 30 000,00 budowę wodociągów w związku z informacją z WFOŚi GW w W-wie, iż w br. nie będą przyznawane pożyczki na ten rodzaj zadań oraz o 25 000,00zł wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów.

Dział 600- Transport i łączność- zmniejszenie planu o 3 959,00zł. Przy czym o 46 000.00zł zmniejszono wydatki na pomoc finansową dla powiatu w związku aneksowaniem porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych, zaś o 40 041,00zł zwiększono łączne nakłady na drogi gminne. Zwiększone wydatki zostały pokryte z dodatkowych dochodów, które wprowadzono do budżetu w I półroczu, tj. wpłaty ze zlikwidowanego środka specjalnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego) oraz z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez zakład budżetowy w roku ubiegłym.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie planu o 49 700,00zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych oraz na zakup pieca do budynku komunalnego w Długiej Szlacheckiej. Wydatki te zwiększono w związku z większymi wpływami z odsetek od nieterminowych płatności za sprzedaż składników majątkowych oraz z rezerwy ogólnej.

Dział 710- Działalność usługowa- zmniejszenie planu łącznie o 74 200,00zł , w tym na plany zagospodarowania przestrzennego o 34 200,00zł i na cmentarz o 40 000,00zł.

Dział 750-Administracja publiczna- zwiększenie planu o 32 630,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe umowy zlecenia i na zakup usług pozostałych.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu łącznie o kwotę 98.000,00zł , w tym:

- na obronę przeciwpożarową- o 45,800,00zł

- na obronę cywilną – o 17 300,00zł.

- na Policję- o 34 900,00zł. Większość tych dodatkowych wydatków pokryto z rezerwy ogólnej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- zwiększenie planu o kwotę 5 290,00zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

Dział 758- Różne rozliczenia – niewykorzystane rezerwy na koniec roku wynoszą łącznie 65 000,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie na kwotę 133 016,00zł m. in. na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, remonty w szkołach oraz na zwrot dotacji dla gmin, które dotują przedszkola niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami naszej gminy). Wydatki na remonty pokryto z rezerwy celowej.

Wprowadzono także zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 56 500,00zł- zakupy pieców C.O. dla Szkoły Podstawowej w Chobocie i dla Przedszkola w Okuniewie.

Dział 851- Ochrona zdrowia- zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 24 500,00zł, w tym:

- 6 319,00zł tytułem „rekompensaty” za niewykorzystane w 2004r. dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- 18.181,00 w związku z większymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 577 862,00zł w wyniku zwiększeń planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, w tym:

- o 484 100,00zł zwiększono świadczenia rodzinne,
- o 17 000,00zł zwiększono zasiłki i pomoc w naturze,
- o 19 280,00zł zwiększono usługi opiekuńcze,
- o 47 000,00zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.
- o 5 000,00zł zwiększono plan dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotów niepublicznym (środki własne gminy).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 000,00zł z przeznaczeniem na promocję gminy. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie planu o kwotę 64.368,00zł , w tym: o 6 132,00zł zmniejszono wydatki na świetlice szkolne, zaś o 70 500,00zł zwiększono wydatki na edukacyjną pomoc socjalną dla uczniów. Ten drugi rodzaj wydatku jest nowym zadaniem, które gmina musi realizować od początku tego 2005r. Na ten cel gminie przyznano dotację w kwocie 26 654,00zł. Kwota dotacji jest znacznie niższa od faktycznych potrzeb. Brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 947 727,00zł. Przy czym zwiększono wydatki na inwestycje o 1.015.000,00 na budowę kanalizacji w systemie podciśnieniowym i na modernizację oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, zaś 67 273,00zł łącznie zmniejszono nakłady na wydatki bieżące dot. oczyszczania miast , utrzymania zieleni, schronisk dla zwierząt i oświetlenia ulic i dróg.

Dodatkowe środki na wydatki pochodzą z przeniesień z Działu 926-Kultura fizyczna i sport (zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z budową hali sportowej) oraz z pożyczki z WFOŚ i GW.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu dotacji celowych dla gminnych instytucji kultury o 118.000,00zł, w tym m.in:

- Dom Kultury w Halinowie- o 50.000,00zł.
- Dom Kultury w Okuniewie- o 50.000,00zł.
- Biblioteka Publiczna w Halinowie- 7 000,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- zmniejszenie planu o łącznie o 871.607,00zł , przy czym o 901 607,00zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej w Halinowie (okres czasu niezbędny na uzyskanie wszystkich pozwoleń jest zbyt krótki, aby rozpocząć inwestycję w roku bieżącym, dlatego realizacja tego zadania zostaje przełożona na rok przyszły), zaś o 22 000,00zł zwiększono nakłady na bieżące utrzymanie boisk gminnych i o 30 000,00zł zwiększono nakłady na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w związku z otrzymaniem dotacji z MENiS.

W roku bieżącym w ramach nakładów inwest. wykonano projektu budowy hali. Zwolnione środki przesunięto na wydatki inwestycyjne dot. budowy kanalizacji w systemie podciśnieniowym.

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w grudniu 2005 roku w wysokości 22 284 490,00 zł., uległ zmianie i został zwiększony do kwoty 23 196 847,00zł (wzrost o 4,1%).

Analizując wydatki budżetu za rok 2005 stwierdza się, że wykonano je w wysokości 22 669 708,58zł co stanowi 97,73% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 205 000,00 zł., wykonanie 174 769,32 zł. tj. 85,25%, w tym : **bieżące-** 4 952,98zł, **majątkowe-** 169 816,34zł .

- wydatki inwestycyjne dot. budowy wodociągów i wykupów sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów –
- wydatki bieżące to wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 1 521 041,00 zł., wykonanie 1 437 842,14 zł., tj.95,21%, w tym: **bieżące-** 921 965,31zł, **majątkowe-** 515 876,86zł.

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy-** plan- 95 000,00, wykonanie- 90 450,04zł- dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”.

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan-106 000,00zł, wykonanie- 87 505,58zł wydatki na pomoc finansową inwestycyjną dla powiatu przy budowie chodnika przy drodze powiatowej biegnącej przez Hipolitów (podpisane porozumienie).

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 1 320 041,00, wykonanie- 1 259 886,52zł , tj. 95,44%. Wydatki dotyczą dróg gminnych: zakupu kruszywa i tłucznia, tablic z nazwami ulic , remontów chodników i remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych, wydatków inwestycyjnych oraz dotacji przedmiotowej i celowej inwest. dla Zakładu Komunalnego w związku z przekazaniem jednostce nowych zadań z zakresu dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 219 700,00 zł., wykonanie – 210 864,15 zł., tj. 95,98%., w tym: **bieżące-** 189 603,75zł , **majątkowe-** 21 260,40zł.

W znacznej mierze są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych oraz z operatem szacunkowym , opłatami sądowymi i notarialnymi dot. gminnych nieruchomości. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano łącznie 117 053zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to koszty wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne oraz zakup pieca C.O. do budynku komunalnego w Długiej Szlacheckiej.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 61 300,00 zł., wykonanie – 44.142,53 zł., tj. 72,01%, w tym: **bieżące**- 34 358,53zł, **majątkowe**-9 784,00zł.

Wydatki w tym dziale to:

- opłaty za wykonanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Halinów i Wielgolas Duchnowski-2 516,76zł
- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych – 5 500,00zł
- wykonanie map do celów komunalizacji, podziałów i sprzedaży działek gminnych- 26 341,77zł
- koszt opracowania planu urządzenia cmentarza komunalnego –9 784,00zł.

Niższe wykonanie to efekt nie podpisania umowy dot. wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla Konika Nowego –Etap I. Zadanie to jest ujęte w wydatkach budżetowych na 2006 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 2.677 704,00 zł., wykonanie – 2 589 447,66 zł. tj., 96,7%. Należy tu zwrócić na systematyczny spadek nakładów na administrację publiczną. I tak w :

- w roku 2003 nakłady ogółem na administrację wyniosły 2 934 707,00zł,
- w roku 2004 nakłady ogółem na administrację wyniosły 2 801 491,00zł.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 58 764,00zł, wykonanie 58 674,00zł (100,00%) – zadania zlecone przez Wojewodę (częściowe utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej). Należy tu zwrócić uwagę, że dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 58 674,00zł w całości jest przeznaczana płace i pochodne dla 4 osób (3,5 etatu) wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności i obrony cywilnej . Tym niemniej dotacja ta pokrywa zaledwie 46,1 % faktycznie poniesionych kosztów osobowych.
- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan- 87 575,00zł, wykonanie- 87 5564,50zł (99,99%)- wydatki związane z utrzymaniem 1 i 1/3 etatu w ramach porozumienia ze Starostwem w Mińsku Mazowieckim na zadania z zakresu geodezji(etaty w Referacie Geodezji). Także ta dotacja nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji.
- **rozd. 75022- Rad gmin**, plan-99 000,00zł, wykonanie- 90 931,14zł (91,85%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 78 360,04zł (86,18% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału).
- **rozd. 75023 – Urzędów gmin**, plan- 2 417 445,00zł, wykonanie – 2 337 412,04zł (96,69%). Są to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 1 733 958,70zł (74,18% ogółu wydatków w tym rozdziale).

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

Na wydatki związane z zakupami materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia przeznaczono kwotę 86 491,96zł (§ 4210).

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 209 976,32zł (§ 4300) dotyczą: usług pocztowych, prowizji bankowych, opłat za łącza telefoniczne i internetowe, szkoleń pracowników, prenumeraty czasopism, serwisowania oprogramowania komputerowego, monitoringu i ochrony urzędu.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą:

- zakupu energii- 44 568,59zł (§ 4260)
- delegacji pracowniczych i ryczałtów samochodowych – 36 763,87zł (§ 4410)
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –34 353,00zł.(§ 4440)

W ramach wydatków poniesionych w kwocie 97 124,90zł na zakup usług remontowych (§ 4270) wykonano m.in. adaptację pomieszczeń hydrofornii w budynku Urzędu Miejskiego, naprawę awarii sieci sanitarnej i przeróbkę instalacji C.O. w budynku U.M. konserwację i naprawy urządzeń ksero.

- **rozd. 75075 i rozdz. 75095- promocja jednostek samorządu terytorialnego,** plan- 15 000,00, wykonanie- 14 868,98zł (99,13%).

Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy i innych materiałów promujących gminę oraz na zorganizowanie samorządowego forum gospodarczego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy....., plan – 43 267,00 zł., wykonanie – 42 481,43zł., tj. 98,18%.

Wydatkowane kwoty dotyczą przede wszystkim wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz kosztów aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 348.500,00 zł., wykonanie – 344 652,79zł., tj. 98,9%, w tym: **bieżące-** 287 152,79zł, **majątkowe-** 57 500zł
Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- komend wojewódzkich policji-** plan-184 900,00zł, wykonanie- 184 854,00zł (99,98%) .

Są to koszty utrzymania 4 dodatkowych etatów w komisariacie Policji w Halinowie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Stołeczną Policji.

- **rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych** – plan- 145 800,00 zł (94,49% wykonania).

Dotyczą one zakupu paliwa, sprzętu, energii, utrzymania sprzętu przeciwpożarowego i wozów bojowych w gotowości bojowej oraz modernizacji wozu bojowego w Długiej Kościelnej w ramach darowizny celowej otrzymanej z PZU.

- **rozd. 75414-obrony cywilnej** – plan 17 800,00zł. (96,41% wykonania)

Dotyczą one konserwacji sprzętu OC, zakup piasku i worków w związku z akcją przeciwpowodziową, uzupełnienie zapasów wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....- plan- 68.000,00, wykonanie- 65 819,07zł (96,79%).

Są to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych (koszt drukowania i doręczania decyzji podatkowych, upomnień płatniczych, opłaty komornicze).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 65 290,00 zł., wykonanie – 65 285,23 zł., tj. 99,99%. Koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w B.O.Ś.oraz odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 65.000,00zł jest to łączna kwota niewykorzystanej rezerwy ogólnej i celowej. Z utworzonych do budżetu dwóch rezerw:

-ogólnej – 150.000,00zł

-celowej na oświatę – 105.000,00zł do dnia 31.12.2005r. wykorzystano:

rezerwę ogólną w kwocie 104.000,00zł (ochrona przeciwpożarowa, obrona cywilna, promocja gminy,

-rezerwę celową w wysokości 86 000,00zł (remonty w Z.S. w Halinowie, remont dachu w S.P w Cisiu oraz remont w Z.S.P. w Okuniewie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 7 951 626,00 zł., wykonanie – 7 855 134,67 zł., tj. 98,79% i

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza , plan- 180 107,00, wykonanie- 176 950,66 (98,25%).

Ogółem na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 801 i dział 854) wydano 8 032 085,20zł, co stanowi 35,43% całej kwoty wydatków budżetowych gminy za rok 2005.

Na terenie Gminy Halinów działa 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 2 przedszkola.

Budżet oświaty w roku 2005 finansowany był z:

- subwencji oświatowej – 6 006 122,00zł (74,8% wydatków oświatowych)

- dotcji cel.z Kuratorium Oświaty na wyprawkę dla pierwszoklasistów-2 920,47zł.

- dotacji cel. od Wojewody Mazowieckiego na remonty w Z. S. P. w Okuniewie w ramach Unijnego Programu PAOW- 23 480,00zł.

- dot. cel. z Kuratorium Oświaty na stypendia socjalne- 29 654zł.

- grantu pozyskanego z Unijnego Programu SOCRATES –12 261,12zł.

- środków własnych Gminy - 1 848 648,00zł.

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 4 809 999, wykonanie- 4 749 941,74zł(98,75%), w tym: **bieżące**- 4 435 593,68, **majątkowe**- 314 348,06.

Do 5 szkół podstawowych działających na terenie gminy Halinów w roku 2005 uczęszczało średnio 992 uczniów w klasach I-VI.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było łącznie

- 89 nauczycieli (82,51 etatu),
- 40 pracowników administracji i obsługi (36,58 etatu).

Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 3 416 974zł (71,94%)

W ramach wydatków na remonty wykonano m.in.: remont dachu w Szkole Podstawowej w Cisiu, remont sali gimnastycznej i łazienek w Z.S.P. w Okuniewie, wymianę okien w Z.S. w Halinowie. Wydatki inwestycyjne to:

- modernizacja instalacji C.O. i przebudowa kotłowni z węglowej na gazową w Z.S.P.Okuniew,
- zakup piecy C.O. dla S.P. Chobot i Przedszkola w Okuniewie.

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej w roku 2005 to 4 788zł.

- rozdz. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 300 184, wykonanie- 295 881,74 (98,57%).

Do 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - „zerówek”w roku 2005 uczęszczało 160 uczniów. Zatrudnionych było 8 nauczycieli na 8 etatach. 86,1% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne (254 477,25zł).

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w oddziale „0”w roku 2005 to 1 849zł.

- rozdz. 80104 -przedszkola – plan- 444 688, wykonanie- 440 049,49zł (99,96% planu).

Do 2 przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w 2005 roku uczęszczało 76 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi (9 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 254 477,78zł (54,75% ogółu wydatków).

Znaczną pozycją w tym rozdziale stanowi też zwrot dotacji dla gmin (Warszawa i Góra Kalwaria) z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 60 795,56zł.

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w przedszkolu w roku 2005 to 4 990zł.

- rozdz. 80110- gimnazja- plan- 2 194 080, wykonanie- 2 182 001,81 (99,45%).

W 2 publicznych gimnazjach w 2005r. pobierało naukę 495 uczniów. Zatrudnionych było 44 nauczycieli na 43,06 etatu i 14 pracowników administracji i obsługi na 12,5 etatu.

Płace i pochodne stanowią 83,2% wydatków w tym rozdziale (1 815 551 zł).

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjum w roku 2005 to 4 408 zł.

- rozdz. 80113- dowożenie uczniów- plan-134 400, wykonanie- 125 435,69zł (93,33%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie- 61 984,44zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –63 451,25zł.

- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 1000,00, wykonanie- 300,00zł (30,0%).

Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do 5 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- **rozd. 80146- kształcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 23 758, wykonanie- 21 163,00zł (89,08%).

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

- **rozd. 80195- pozostała działalność-** plan- 43 517,00, wykonanie- 40 361,20zł (92,75%).

Wydatki tego rozdziału to odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych.

Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 180 107,00, wykonanie- 176 950,66(98,25%).

- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 109 197,00, wykonanie- 106 715,06 (97,73%).

W 3 świetlicach działających przy szkołach podstawowych zatrudnionych było 3 nauczycieli na 2,77 etatu. Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są płace i pochodne- kwota 87 632,13zł.

- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów,** plan- 70 500,00, wykonanie- 69 825,60 (99,04%).

Są to stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym. Finansowane one były z dotacji celowej z Kuratorium Oświaty- 29 654 zł i ze środków własnych gminy- 40 171,60zł.

W okresie od I-VI- złożono 149 wniosków o przyznanie stypendium. Pozytywnie rozpatrzono 131 wnioski na łączną kwotę 32 326,40zł.

W okresie od IX-XII- wpłynęło 208 wniosków, z czego przyznano stypendia 194 uczniom na łączną kwotę 26 779,20zł.

Przeciętna miesięczna wysokość stypendium socjalnego to:

- 44,80zł dla dzieci o dochodach miesięcznych do 158zł/1 członek rodziny,
- 56,00zł dla dzieci o dochodach miesięcznych od 158,01zł do 316,00zł/ 1osobę.

- **rozd. 85446- kształcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan-410-, wykonanie- 410,00(100%).

Są to koszty dofinansowania kształcania nauczyciela w świetlicy w Z.S. Halinów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 180 107,00 zł., wykonanie – 176 950,66zł tj. 98,25%

Wydatki tego działu dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi. Są to m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty utrzymania trzech świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka przeciwko uzależnieniom prowadzona w szkołach, organizacja zajęć sportowych w ramach umowy z MENiS, organizacji wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych .

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 2 519 692,00 zł., wykonanie – 2 474 244,68zł.,

tj. 98,20%.

Środki wykorzystano w większości na realizację zadań zleconych ustawowo, tj. świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne, stałe i pomoc w naturze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

I tak:

1. na świadczenia rodzinne i koszty związane z ich wypłatą wydatkowano łącznie 1 622 073,23zł (wypłacono 18 299 świadczeń),
 2. na składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wydatkowano 13 838,44zł
 3. na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 334 861,07zł , w tym m.in.:
 - 136 862,00zł na 423 zasiłki stałe dla 39 osób
 - 30 953,00zł na 170 zasiłków okresowych dla 54 rodzin,
 - 166 047,00zł na 258 zasiłków celowych
 4. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 537,62 zł (przyznano 3 dodatki)
 5. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 335 861,07zł. W MOPS w roku 2005 zatrudnionych było 8 osób na 7,5 etatu. Zajmują się one wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych, stałych, pielęgnacyjnych i okresowych .
 6. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 47 847,82zł. W roku ubiegłym usług tych udzielono 8 osobom. Liczba udzielonych świadczeń to 6191. Osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych ponoszą częściową odpłatność za świadczoną usługę, w zależności od dochodu klienta. Stawki odpłatności ustalone są uchwałą Rady. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Są zadaniem zaleconym opłacanym z budżetu państwa.
 7. na dożywianie dzieci w szkołach oraz dożywianie dla osób pozbawionych posiłków, w ramach rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” wydano 106 398 zł, z czego 70 000,00 jest to dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego. Wydano 23 050 posiłków dla 172 dzieci w szkołach, 3874 posiłki dla 29 osób pozbawionych posiłków.
 8. na kolonie letnie dla dzieci z rodzin wymagających pomocy wydano 12 295zł. Skorzystało z nich 21 dzieci. Troje dzieci uczestniczyło w obozie wypoczynkowym w ramach Programu „ Pogodne Lato 2005”.
 9. na paczki świąteczne wydano 1 942zł . Przygotowano je dla 42 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- Wydatki na pomoc społeczną w ramach działu 852 w roku 2005 finansowane były z:
- otrzymanych dotacji celowych – kwota 1 976 866 zł (79,9%)
 - środków własnych Gminy- kwota 497 378 zł (20,1%).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 172 000,00zł, wykonanie- 171 361,36zł (99,63% wykonania).

Są to wydatki związane z działalnością nowej jednostki budżetowej –Gminne Centrum Informacji. Jednostka ta funkcjonując od stycznia realizuje głównie zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 6 277,727,00 zł., wykonanie – 6 222 762,99zł., tj. 99,125%., w tym: **bieżące**-710 035 zł. **majątkowe**-5 512 727zł.

Główną pozycją w wydatkach tego działu stanowią wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej , kontynuacją modernizacji oczyszczalni ścieków i budową oświetlenia drogowego. Łącznie jest to kwota 5 512 727zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą:

- oczyszczania miasta – 72 372,11zł (98,21 % planu)
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 31 838,80zł (95,01% planu)
- schronisk dla zwierząt – 27 729,94zł (94,32% planu)
- oświetlenia ulic i dróg – 476 882,26zł (93,92% planu), w tym na modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego w Gminie wydatkowano kwotę 178 501,91zł.
- zakup wyposażenia na place zabaw- 19 921,41zł (99,61% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 508.000,00 zł., wykonanie – 506 812,46 zł., tj.99,79%. Wydatki to dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

- Dom Kultury w Halinowie- 180 000,00zł
- Dom Kultury w Okuniewie- 160 000,00zł
- Biblioteki Gminnej- 157 000,00zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan – 163 393 zł., wykonanie – 148 950,25zł tj. 91,16% w tym : **bieżące**- 66 563,00zł, **majątkowe**- 96 830,00zł. Środki przeznaczano są na rozpowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na organizację miejsc służących realizacji sportu. W ramach wydatków majątkowych opracowano projekt budowy hali sportowej w Halinowie- kwota 96 830,00zł.

Wydatki budżetowe zrealizowane w roku 2005 to kwota 22 669 708,58zł co stanowi 97,73% planu, przy czym kwotę 127 848zł 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. Jako niewygasające zapisano również wydatki w ramach Unijnego Programu Socrates.

Na wydatki bieżące przeznaczono 15 679 675,05zł (69,17% wydatków ogółem)

Na wydatki inwestycyjne- 6 989 741,53zł (30,43% ogółu wydatków).

Natomiast udział wydatków w poszczególnych działach jest następujący:

- oświata i edukacyjna pomoc wychowawcza - 8 032 085,20zł (35,43% ogółu wydatków),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska-6 222 763 (27,45% wydatków ogółem),
- administracja publiczna- 2 589 447,66zł (11,4% wydatków ogółem),
- pomoc społeczna- 2 474 244,68zł (10,9% wydatków ogółem),
- transport i łączność- 1 437 842,14 (6,34% wydatków ogółem),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 506 812,46 (2,24% ogółu wydatków),
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 344 652,79 (1,52% ogółu wydatków),
- gospodarka nieruchomościami i gruntami- 210 864,15 (0,93% wydatków ogółem),
- infrastruktura wodociągowa- 174 769,20 (0,77% wydatków ogółem)
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 171 361,36 (0,76% wydatków ogółem)
- sport i kultura fizyczna- 148 950,25 (0,65% wydatków ogółem).

Na realizację **zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej** otrzymano dotacji celowych w łącznej kwocie 1 897 703,00zł z czego wykorzystano je w wysokości 1 890 520zł , tj. 99,62 % planu. Środki te był wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem.

W roku 2005 z budżetu gminy Halinów udzielono 2 **dotacji dla podmiotów niepublicznych** na realizację zleconych zadań. I tak:

- **11 250,00zł** dotacji przyznano Fundacji „Otwartych serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3 ustawy o systemie oświaty.
- **5 000,00zł** dotacji przyznano Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń” z Hipolitowa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu opieki społecznej polegających na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych, ubogich i dla osób z problemami alkoholowymi (m.i.udzielanie całodobowego wyżywienia, noclegów i opieki medycznej, stwarzanie możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych osobom z problemami alkoholowymi).

Oba podmioty przedstawiły rozliczenie otrzymanych dotacji.

III.3. WYDATKI BUDŻETOWE INWESTYCYJNE - WYKONANIE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakład planowany ogółem	Wykonanie na 31.12.05	%	Środki budżetowe gminy	Pozyczki-kredyty
1	010	01010	Budowa sieci wodociąg w Michałowie	30 000	26 744	89,15%	26 744	0
2	010	01010	Zakupy inwestycyjne -wykup sieci wodociąg (art. 31 ustawy z 7.06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę)	25 000	19 000	76,0%	19 000	0
3	010	01010	Projekt budowy sieci wodoci. - Wielgolas Brzeziński, północna strona torów	10 000	9 300	93,0%	9 300	0
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg – Długa Kościelna, ul. Chojniak i Szczęśliwa	80 000	70 360	87,95%	70 360	0
5	010	01010	Projekt i budowa sieci wodoci Józefin, ul Szyszkowa	50 000	44 412	88,82%	44 412	0
	010		RAZEM DZIAŁ 010	195 000	169 816	87,09%	169 816	0
6	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu przy realizacji inwestycji „Przebudowa drogi Nr 01203 Stary Konik-Halinów	98 000	84 534	86,26%	84 534	0
7	600	60016	Budowa ul. Leśnej + skrzyżowanie z Polną i Słoneczną w Okuniewie	187 000	186 028	99,48%	186 028	0
8	600	60016	Budowa kładki na rzece Długiej w Okuniewie	117 000	117 000	100,0%	117 000	0
9	600	60016	Budowa mostu na rzece Długiej w Budziskach projekt	30 000	30 000	100,0%	30 000	0
10	600	60016	Projekt ul. Wierzbowej w Hipolitowie	50 000	29 524	58,51%	29 524	0
11	600	60016	Droga transportu roln. Kazimierów-Mrowiska	62 000	56 694	91,28%	56 694	0
12	600	60016	Dot. cel. inwest. dla Zakładu Komunal. na zakupy inwest.	12.500	12 098	96,78%	12 098	0
	600		RAZEM DZIAŁ 600	556 500	515 878	92,70%	515 878	0
13	700	70005	Zakupy inwestycyjne-zakupy nieruchomości pod drogi gm.	10 000	8 760	87,60%	8 760	0
14	700	70005	Zakupy inwestycyjne-zakup pieca C.O. dla budynku komunalnego w Dł.Szlach.	12 500	12 500	100,0%	12 500	0
	700		RAZEM DZIAŁ 700	22 500	21 260	94,49%	21 260	0
14	710	71035	Projekt org.cmentarza komun.	10 000	9 784	97,84%	9 784	0
	710		RAZEM DZIAŁ 710	10 000	9 784	98,84%	9 784	0
15	754	75412	Modernizacja wozu bojowego w OSP Długa Kościelna	57 500	57 500	100,00%	57 500	0
	754		RAZEM DZIAŁ 754	57 500	57 500	100,00%	57 500	0
16	801	80101	Modernizacja kotłowni w szkole w Okuniewie (z paliwa stałego na gazowe z wymianą instalacji C.O.)	289 400	289 348	99,98%	128 539	160 809
17	801	80101	Zakupy inwest.-zakup pieca C.O. dla Szkoły Podst.Chobot	25.000	25 000	100,00%	25.000	0
18	801	80104	Zakupy inwest-zakup pieca C.O. dla PrzedszkolaOkuniew	31.500	31 500	100,00%	31.500	0

	801		RAZEM DZIAŁ 801	345 900	345 848	99,98%	185 039	160 809
19	900	90001	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej	2 095 000	2 095 000	100,00%	595 000	1 500 000
20	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień w m.Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, KonikNowy,Konik Stary	3 520 000	3 499 323	99,41%	719 396	2 779 927
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach(wg. kolejności zgłoszeń w danym plus budowa z udziałem mieszk.	50 000	41 233	82,47%	41 233	0
22	900	90015	Budowa oświetlenia w Długiej Szlach.ul.Wyszyńsk.	35 000	28 700	82,00%	28 700	0
23	900	90015	Budowa oświetlenia w : Budziska –ulica bez nazwy, Halinów ul.Partyzancka	50 000	50 000	100,00%	50 000	0
24	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego Długa Kość ul.Spacerowa do miejscowości Józefin	32 000	32 000	100,00%	32 000	0
25	900	90015	Projekt budowy oświetlenia Długa Szlach.ul.Popieluszki Hipolitów, ul.Hipolitow., Wielgolas Duchn. droga gm.	30.727	26 569	86,48%	26 569	0
	900		RAZEM DZIAŁ 900	5 812 727	5 772 825	99,31%	1 492 898	4 279 927
26	926	92601	Projekt budowy hali sport. Halinów	98.393	96 830	98,41%	96 830	0
	926		RAZEM DZIAŁ 926	98 393	96 830	98,41%	96 830	0
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE -2005r.				7 098 520	6 989 741	98,47%	2 549 005	4 440 736

III.4. WYDATKI BUDŻETOWE -WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz..	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	PLAN zmieniony 31.12.2005	WYKONANIE 31.12.2005r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	260 000	205 000,00	174 769,32	85,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	195 000,00	169 816,34	87,09
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	200 000	170 000,00	150 816,34	88,72
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet	50 000	25 000,00	19 000,00	76,00
	01030		Izby rolnicze	10.000	10 000,00	4 952,98	49,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol.	10.000	10 000,00	4 952,98	49,53
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 525 000	1 521 041,00	1 437 842,14	94,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 000	95 000,00	90 450,04	95,21
		2310	Dotacje cel.przek.gminie na zad. bieżące reliz.na podst.porozum.	95 000	95 000,00	90 450,04	95,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000	106 000,00	87 505,58	82,55
		4430	Różne opłaty i składki	0	8 000,00	2 971,90	37,15
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinans.wł. zad.bież. /budowa chodnika drog.pow.-Hipolitów	150 000	98 000,00	84 533,68	86,26
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 000	1 320 041,00	1 259 886,52	95,44
		2650	Dot.przedmiotowa dla zakł. budżet.	0	267 500,00	247 958,20	92,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	166 500,00	157 149,46	94,38
		4270	Zakup usług remontowych	320 000	292 046,00	291 972,05	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	135 495,00	131 463,63	97,02
		6050	Wydatki inwest. jednost.budżet. Dot. celowa z budżetu na fianans.	500 000	446 000,00	419 245,18	94,00
		6210	wyd. inwest.zakł.budżetowych	0	12 500,00	12 098,00	96,78
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000	219 700,00	210 864,15	95,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000	219 700,00	210 864,15	95,98
		4170	Wydatki bezosobowe	0	2 700,00	2 269,30	84,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	19 840,00	17 306,93	87,23
		4260	Zakup energii	37 000	25 900,00	22 223,45	85,80
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	118 000,00	117 053,13	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 760,00	30 750,94	99,70
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżet.	10 000	22 500,00	21 260,40	94,49
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 500	61 300,00	44 142,53	72,01
	71004		Plany zagosp. przestrzennego	55 500	21 300,00	8 016,76	37,64
		2710	Wydatki na pomoc fin.udziel.iędzy j.s.t. na dofinans.wł. zad.bież. /Powiat.komisje urbanist.-architekt	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	15 400	2 516,76	16,34
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000,00	26 341,77	87,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	26 341,77	87,81
	71035		Cmentarze	50 000	10 000,00	9 784,00	97,84
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	50 000	10 000,00	9 784,00	97,84

750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 635 074	2 677 704,00	2 589 447,66	96,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 674	58 674,00	58 674,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	45 150	45 150,00	45 150,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840	3 840,00	3 840,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450	8 450,00	8 450,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 234	1 234,00	1 234,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	87 575	87 575,00	87 564,50	99,99
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofin...	62 700	62 700,00	62 689,50	99,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe	19 150	19 150,00	19 150,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 628	1 628,00	1 628,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585	3 585,00	3 585,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	512	512,00	512,00	100,00
	75022	Rady gmin	99 000	99 000,09	9 931,14	91,85
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000	85 500,00	78 360,04	91,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	7 200,00	6 823,01	94,76
		4300 Zakup usług pozostałych	3 300	6 300,00	5 748,09	91,24
	75023	Urzędy gmin	2 384 835	2 417 455,00	2 337 412,04	96,69
		3020 Wydat.osob.nie zalicz.do ..	500	500,00	493,78	98,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	1 394 702	1 422 702,00	1 382 773,10	97,19
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 368	90 868,00	89 538,02	98,54
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	259 729	254 729,00	227 201,13	89,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	36 936	37 536,00	34 446,56	91,77
		4140 Wpłaty na PFRON	12 000	3 840,00	3 836,52	99,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	80 700,00	79 637,15	98,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 500	87 347,00	86 491,96	99,02
		4260 Zakup energii	40 000	44 700,00	44 568,59	99,71
		4270 Zakup usług remontowych	90 000	98 000,00	97 124,90	99,11
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	2 735,00	68,38
		4300 Zakup usług pozostałych	160 100	209 995,00	209 976,32	99,99
		4350 Zakup usług dostępu do internetu	7 000	7 000,00	6 379,38	91,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	50 000	40 000,00	36 763,87	91,91
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0
		4440 Odpis na ZFŚS	30 000	34 353,00	34 353,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	0	1 185,00	1 092,76	92,22
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu teryt	0	12 500,00	12 365,98	98,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	400,0	387,00	96,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 100,00	1 064,98	96,82
		4300 Zakup usług pozostałych	0	11 000,00	10 914,00	99,22
	75095	Pozostała działalność	5 000	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	0	0	
751		URZĘDY NACZ .ORG. WŁ. PAŃ.,KONT. I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOW.	1 727	43 267,00	42 481,43	98,18
	75101	Urz. nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa	1 727	1 727,00	1 727,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	250	249,00	249,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37	35,00	35,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 440	1 443,00	1 443,00	100,00

	75107	Wybory Prezydenta RP	0	24 985,00	24 510,96	98,10
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	14 580,00	14 310,00	98,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 578,00	3 577,94	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 427,00	6 279,38	97,70
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	400,00	343,64	85,91
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	16 555,00	16 243,47	98,12
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	9 180,00	9 045,00	98,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 629,00	4 453,20	96,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 535,00	2 534,27	99,97
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	211,00	211,00	100,00
754		BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	250 500	348 500,00	344 652,79	98,90
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	150 000	184 900,00	184 854,00	99,98
		2950 Wpłaty jednostek na rzecz środk.specjalnych	150.000	77 700,00	77 655,78	99,94
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz cel.	0	107 200,00	107 198,22	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000	145 800,00	142 638,45	97,83
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	15 100,00	14 643,94	96,98
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	33 800,00	33 178,30	98,16
		4260 Zakup energii	7 000	11 300,00	10 900,75	96,47
		4270 Zakup usług remontowych	15 000	19 728,00	19 323,46	97,95
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 800,00	1 520,00	54,29
		4430 Różne i opłaty i składki	5 000	5 572,00	5 572,00	100,00
		6050 Wydatki inwest. jedn.budżet	0	57 500,00	57 500,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwest.	40 000	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500	17 800,00	17 160,34	96,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 580,00	1 056,60	66,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 950,00	6 853,97	98,62
		4300 Zakup usług pozostałych	500	9 270,00	9 249,77	99,78
756		DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD FIZYCZ. I OD INN.JEDN.NIE POS.OS.PRAW ORAZ WYD.ZWIAZ.Z ICH POBOREM	70 000	68 000,00	65 819,07	96,79
	75647	Pobór podat.opł. i nieopodatk...	70 000	68 000,00	65 819,07	96,79
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	35 000	37 500,00	37 064,90	98,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 500,00	5 006,86	77,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 700,00	2 582,83	95,66
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000	21 300,00	21 164,48	99,36
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	60 000	65 290,00	65 285,23	99,99
	75702	Obsł.papier. wart. , kredytów, pożyczek j.s.t.	60 000	65 290,00	65 285,23	99,99
		8070 Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.	60 000	65 290,00	65 285,23	99,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	255.500	65 000,000	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500	0,00	0,00	0
		3020 Wyd. osob.nie zal.do wynagrodz	500	0,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255.000	65 000,00	0,00	0
		4810 Rezerwy	255.000	65 000,00	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 819 610	7 951 626,00	7 855 134,67	98,79

	80101	Szkoły podstawowe	4 790 931	4 809 999,00	4 749 941,74	98,75
		3020 Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	238 255	202 479,00	200 976,83	99,26
		4010 Wynagrodzenia osobowe	2 854 391	2 625 690,00	2 614 421,37	99,57
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 116	201 523,00	201 420,02	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	589 229	529 740,00	523 334,40	98,79
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80 373	72 980,00	71 648,88	98,18
		4140 Wpłaty na PFRON	0	3 800,00	3 345,27	88,03
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	6 200,00	6 150,00	99,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170.580	174 231,00	166 885,46	95,78
		4240 Zakup pomocy nauk .i dydaktycz.	19.500	28 321,00	28 007,97	98,89
		4260 Zakup energii	257.000	211 195,00	203 694,27	96,45
		4270 Zakup usług remontowych	12.250	97 700,00	96 305,07	98,57
		4273 Zakup usług remontowych	33.507	23 480,00	23 480,00	100,00
		4274 Zakup usług rem.śr.progr. PAOW	46.273	32 427,00	32 426,50	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.600	4 210,00	4 039,00	95,94
		4300 Zakup usług pozostałych	65.879	62 803,00	60 460,62	96,27
		4350 Zakup usług dostępu do internetu	1.200	2 236,00	2 060,97	92,17
		4410 Podróże służbowe krajowe	6.300	5 560,00	5 172,75	93,04
		4430 Różne opłaty i składki	5.150	55 858,00	36 598,30	85,15
		4440 Odpis na ZFŚS	168.928	155 166,00	155 166,00	100,00
		6050 Wydatki inwest. jedn. Budżet.	300 000	289 400,00	289 348,06	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	0	300 184,00	295 881,74	98,57
		3020 Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	0	22 612,00	21 927,21	96,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe	0	198 040,00	196 232,11	99,09
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 523,00	12 494,61	99,77
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	0	41 970,00	40 436,95	96,35
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0	5 848,00	5 613,58	95,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	500,00	500,00	100,00
		4240 Zakup pomocy nauk .i dydaktycz.	0	1 820,00	1 806,28	99,25
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	100,00	100,00	100,00
		4440 Odpis na ZFŚS	0	16 771,00	16 771,00	100,00
	80104	Przedszkola	362 279	444 688,00	440 049,49	98,96
		2310 Dot.celowa przekazan gminie na zadania.....	10.000	60 800,00	60 795,56	99,99
		3020 wyd osob.nie zalicz.do wynagr.	17 160	16 190,00	16 130,90	99,63
		4010 Wynagrodzenia osobowe	181 200	184 000,00	183 631,02	99,80
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700	15 028,00	15 026,89	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 600	37 400,00	37 198,05	99,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 250	5 250,00	5 065,82	96,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 100	30 700,00	30 474,56	99,27
		4240 Zakup pom. naukowych i dydakt.	2 000	2 000,00	1 992,86	99,64
		4260 Zakup energii	23 000	27 500,00	25 209,56	91,67
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	6 400,00	6 287,32	98,24
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800	525,00	525,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 050	13 550,00	12 366,95	91,27
		4440 Odpis na ZFŚS	13 419	13 845,00	13 845,00	100,00
	80110	Gimnazja	2 478 196	2 194 080,00	2 182 001,81	99,45
		3020 Wyd.osobowe nie zalicz.do wynagr.	112 540	106 240,00	105 921,22	99,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 386 800	1 396 600,00	1 391 944,00	99,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	104 750,00	104 749,20	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	281 300	277 200,00	275 725,25	99,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 500	37 820,00	37 550,17	99,29

	4140	Wpłaty na PFRON	0	2 500,00	2 488,73	99,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 082,00	5 582,00	91,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300	86 300,00	86 235,92	99,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 263,00	1 884,99	57,77
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	7 000	6 218,00	6 070,97	97,64
	4247	Zakup pom. Naukowych i dydakt.	0	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000	14 445,00	12 781,60	88,48
	4270	Zakup usług remontowych	6 750	16 500,00	16 494,93	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 550,00	2 550,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500	28 150,00	27 275,26	96,89
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 145,00	2 145,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	500	1 216,00	1 215,12	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200,00	2 194,05	99,73
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	5 255,00	5 255,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 949,00	2 241,00	75,99
	4437	Różne opłaty i składki	0	100,00	62,00	62,00
	4440	Odpis na ZFŚS	81 556	90 097,00	90 097,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	113 000	134 400,00	125 435,69	93,33
	2810	Dot.cel.z budż.na fina.zad.zlec.do real.fun	20 000	11 250,00	11 250,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	5 000,00	2 406,20	48,12
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000	118 150,00	111 779,49	94,61
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000,00	300,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	300,00	30,00
80146		Placówki doksz.i dosk. nauczycieli	33 408	23 758,00	21 163,00	89,08
	4300	Zakup usług pozostałych	33 408	23 758,00	21 163,00	89,08
80195		Pozostała działalność	40 796	43 517,00	40 361,20	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	0	1 000,00	742,20	72,42
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 880,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS/emeryt. i renciś./	40 796	39 637,00	39 637,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	125000	149 500,00	138 187,19	92,43
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	149 500,00	138 187,19	92,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	6 000,00	4 872,59	81,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	1 000,00	688,92	68,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	76 219,00	68 366,98	89,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000,00	20 011,17	90,96
	4260	Zakup energii	3 500	3 600,00	3 592,03	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	40 681,00	40 655,50	99,94
852		POMOC SPOŁECZNA	1 941 830	2 519 692,00	2 474 244,68	98,20
85212		Świadczenia rodz.oraz składki na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spół	1 138 000	1 622 100,00	1 622 073,23	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 092 000	1 554 920,00	1 554 910,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	13 240	17 500,00	17 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	26 400	25 530,00	25 525,66	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330	880,00	878,71	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 200,00	10 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930	5 320,00	5 309,05	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	7 100,00	7 099,81	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0	650,00	650,00	100,00
85213		Składki na ubezpie.zdrow.opł.za os.pob.świadc	12 400	13 882,00	13 838,44	99,69
	4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	12 400	13 882,00	13 838,44	99,69
85214		Zas. i pom w nat oraz skl.na ubezpie.spół.	323 000	340 000,00	334 861,07	98,49

	3110	Świadczenia społeczne	323 000	340 000,00	334 861,07	98,49
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000	1 000,00	537,62	53,76
	3110	Świadczenia społeczne	3 000	1 000,00	537,62	53,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 930	341 930,00	335 844,76	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe	232 800	226 800,00	226 530,74	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500,00	18 784,00	96,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900	45 900,00	43 394,48	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 200,00	5 838,76	94,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	7 200,00	7 170,00	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	14 800,00	14 760,00	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000,00	796,00	79,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200	8 100,00	7 558,93	93,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	6 000,00	5 618,85	93,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000,00	308,00	30,80
	4440	Odpis na ZFŚS	5 430	5 430,00	5 170,00	95,21
85228		Usługi opiekuńcze	30 000	49 280,00	47 847,82	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	6 630,00	6 392,42	96,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	42 650,00	41 455,40	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	93 500	151 500,00	119 201,74	78,685
	2820	Dot.cel.z budż na fin.zad.zlec.do real.stow.	0	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000	133 00,00	108 341,63	81,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	499,73	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	8 000,00	4 870,00	60,88
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych.	0	5 000,00	490,38	9,81
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	165 000	172 000,00	171 361,36	99,63
85395		Pozostała działalność	165 000	172 000,00	171 361,36	99,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	106 000	90 500,00	90 484,79	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	18 100,00	18 087,12	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600,00	2 436,12	93,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	13 000,00	13 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	26 000,00	25 819,43	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100	17 300,00	17 097,06	98,83
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000	1 200,00	1 136,80	94,73
	4440	Odpis na ZFŚS	1 200	3 300,00	3 300,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 739,00	180 107,00	176 950,66	98,25
85401		Świetlice szkolne	115 329,00	109 197,00	106 715,06	97,73
	3020	Wyd. osob nie zalicz.do wynagr.	9 720	9 510,00	9 328,16	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	67 880	64 600,00	62 776,59	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	8 333,00	8 159,25	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500	14 800,00	14 686,56	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	2 030,00	2 009,73	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 200,00	1 031,85	85,99
	4240	Zakup pom. nauk. i dydaktycznych	1 500	1 500,00	1 498,82	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	80,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 029	7 144,00	7 144,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	70 500,00	69 825,60	99,04
	3240	Styp.i inne formy pomocy dla...	0	70 100,00	69 601,60	99,29
85446		Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	410,00	410,00	410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410,00	410,00	410,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	5 330 000	6 277 727,00	6 222 762,99	99,12
	90001	Gosp.ściekowa i ochrona wód	4 600 000	5 615 000,00	5 594 323,96	99,63
	6050	Wyd. inwest. jedn. budżet. (kanalizacja)	4 600 000	5 615 000,00	5 594 323,96	99,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000	73 690,00	72 372,11	98,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 000,00	4 185,12	83,70
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	68 690,00	68 186,99	99,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	33 510,00	31 838,80	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 110,00	4 109,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	29 400,00	27 729,94	94,32
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	27 800,00	27 424,45	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	27 800,00	27 424,45	98,65
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	550 000	507 727,00	476 882,26	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	15 000,00	14 815,00	98,77
	4260	Zakup energii	300 000	225 000,00	223 813,75	99,47
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	70 000,00	59 751,60	85,36
	6050	Wydatki inwest jedn.budżet.	200 000	197 727,00	178 501,91	90,28
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	19 921,41	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	20 000,00	19 921,41	99,61
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	390 000	508 000,00	506 812,46	99,77
	92105	Pozostałe zdania w zakresie kultury	0	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000	340 000,00	340 000,00	100,00
	2550	Dotacja podm. z budż dla instytucji kult.	240 000	340 000,00	340 000,00	100,00
		Dom Kultury Halinów-	130 000	180 000,00	180 000,00	100,00
		Dom Kultury Okuniew –	110 000	160 000,00	160 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	150 000	157 000,00	157 000,00	100,00
	2550	Dotacja podm.z budż dla instytut.kult	150 000	157 000,00	157 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0	10 000,00	9 812,46	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000,00	9 812,46	98,12
926		KULTURA FIZ. I SPORT	1 035 000	163 393,00	148 950,25	91,16
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000	120 393,00	117 498,31	97,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000,00	1 895,38	63,18
	4300	Zakup usług pozostałych	0	19 000,00	18 772,93	98,80
	6050	Wydatki iwest. jedn. budżet.	1 000 000	98 393,00	96 830,00	98,41
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu	25 000	6 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budż.dla stowarz	0,00	6 000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	10 000	37 000,00	31 451,94	85,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 000,00	15 832,30	87,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000,00	4 730,55	78,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	13 000,00	10 889,09	83,76
		R A Z E M :	22 285 490	23 196 847	22 669 708,58	97,73

IV. WYKONANIE PLANU FINASOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

- zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę,
- odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy,
- całorocznego utrzymania gruntowych dróg gminnych.

Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2005r wyniósł 20 osób, w tym 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

Plan przychodów uchwalony w wysokości 2 840 878zł zakład zrealizował w kwocie 2 684 879zł, tj. w 94,519%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 1 585 570zł,
- dotacji przedmiotowej z gminy na bieżące utrzymanie gruntowych dróg gminnych- 258 710zł,
- odsetek – 13 476zł.

W 2005r. Zakład Komunalny otrzymał z budżetu gminy dotację celową inwestycyjną w kwocie 12 500,00zł z czego wykorzystał 12 098zł. Z dotacji zakupiono kosiarkę bijakową i wałek przekąźnika mocy do prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 2 688 638zł został wykonany w kwocie 2 537 582zł, tj.94,38%.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2005r. zakład przeznaczył 799 266zł co stanowi 31,5% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład wydatkował 136 659zł (5,39% ogółu wydatków). Był to zakup: samochodu dostawczo-osobowego, regulatora mocy dla SUW Mrowiska, aparatów powietrznych , pompy głębinowej dla SUW Okuniew, przenośnego aparatu do poboru prób ścieków, zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

W roku ubiegłym zakład wpłacił do budżetu gminy kwotę 136 765,00zł z tytułu faktycznej nadwyżki środków obrotowych wypracowanych za rok 2004.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r. wyniósł 93 788zł.

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY:

- DOM KULTURY w HALINOWIE

Plan dotacji podmiotowej uchwalony na 2005r. dla Domu Kultury w Halinowie wyniósł 180.000,00zł.

Łączny stan środków obrotowych Domu Kultury w 2005r. wynosił 191 839,88zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 184 391,84zł. Tak więc na dzień 31 12.2005r. stan środków obrotowych na rachunku bankowym wynosił 7 448zł.

W Domu Kultury w Halinowie zatrudnione są 4 osoby na 1,9 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 56 959,76zł, tj.30,9% poniesionych wydatków.

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło wydatkowano 5 060zł.

Łączny koszt zorganizowania Świąta Miasta wyniósł 35.425,89zł.

Na zorganizowanie imprez z okazji Dnia Dziecka Dom Kultury przeznaczył 1.700,00zł.

W 2005r. w Domu Kultury wymieniono 9 okien i 1 drzwi na kwotę 9.089,65zł, wykonano remont łazienki za kwotę 29 000zł, wykonano montaż osłon na grzejniki i naprawiono 38 krzeseł (1098zł). Zakupiono także elementy wyposażenia na plac zabaw przy Domu Kultury za kwotę 14 245zł.

- DOM KULTURY w OKUNIEWIE.

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Domu Kultury w Okuniewie na rok 2005 wyniósł 160 000,00zł.

Oprócz dotacji Dom Kultury w Okuniewie pozyskał darowizny pieniężne w kwocie 4.300,00zł oraz dochody z usług (wynajem sprzętu nagłaśniającego i pomieszczeń) w kwocie 4 093,00zł.

Łączny stan środków obrotowych Domu Kultury w 2005r.wyniósł 171 812zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 171 812zł.

W Domu Kultury w Okuniewie zatrudnione są 3 osoby na 1,75 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 56 278,64zł, tj 32,15% poniesionych wydatków.

Na działalność statutową wydatkowano 49 307,75zł (28,2% wydatków).

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło przeznaczono kwotę 32 245,76zł , tj 18,77% ogółu poniesionych wydatków.

Na zakup materiałów i wyposażenia w okresie sprawozdawczym przeznaczono 63 844,90zł (37,16%). Zakupiono m.in. pianino, DVD i inny sprzęt do prowadzenia imprez kulturalnych.

- BIBLIOTEKA w HALINOWIE.

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Biblioteki w Halinowie wyniósł 157 000zł, w tym 7 000 zł to dotacja celowa pozyskana z Ministerstwa Kultury na promocję czytelnictwa.

Łączny stan środków obrotowych Biblioteki w 2005r. wyniósł 157 725,95zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 147 709,42zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005r. wyniósł 3 016,53zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 99 412zł co stanowi 67,3% poniesionych wydatków.

Na zakup książek, wydawnictw i czasopism przeznaczono 20 546 co stanowi 13,9% poniesionych wydatków.

Na zakup komputerów wydatkowano 8 500zł.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2005r wynosił 11 985zł.

W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie 19 141,76zł co stanowi 76,56% planu (25 000zł).

Źródłem przychodów są :

- wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew- 8 862,00zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego- 9 910zł
- wpływy z odsetek- 569 zł.

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 30 782 zł co stanowi 83,65% planu (36 800zł)

Przeznaczono je m.in.na:

- likwidację „dzikich” wysypisk śmieci z odpadami niebezpiecznymi dla środowiska – 3745zł
- nasadzenia drzew i krzewów- 17 484 zł
- szkolenia i zakup prasy o tematyce ekologicznej- 5 247 zł
- nagrody w konkursie „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska” – 1000zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na koniec roku wyniósł 1 893zł.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Plan dochodów własnych za 2006 rok	Wykonanie dochodów własnych za 2006 rok	Wydatki planowane na 2006 rok	Wykonanie wydatków z dochodów własnych	Stan środków obrotowych na koniec 2006r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	27 000,00	11 204,48	27 000,00	1 983,43	9 221,05
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	2 075,00	3 071,09	2 075,00	2 419,23	651,86
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	8 750,00	3 665,53	8 750,00	1 341,50	2 324,03
853	85395	Gminne Centrum Informacji	500,00	350,00	450,00	259,10	90,90
	RAZEM		38 325,00	18 291,10	38275,00	6 003,26	12 287,84

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta Halinów
Nr 26/2006
z dnia 16 marca 2006r.

**S P R A W O Z D A N I A
Z W Y K O N A N I A P L A N U F I N A N S O W E G O
G M I N Y C H I N S T Y T U C J I K U L T U R Y
Z A 2 0 0 5 R O K .**