

**ZARZĄDZENIE Nr 24/2007**  
**Burmistrza Miasta Halinów**  
**z dnia 16 marca 2007 roku**

**w sprawie:** *przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2006 rok i przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2006 rok*

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

**Burmistrz Miasta Halinów zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2006 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006 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 Miasta Halinów

Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Halinów  
Nr 24/2007  
dnia 16 marca 2007 roku

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW**  
**ZA 2006 ROK**

## I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2006 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/406/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalania budżetu na rok 2006. W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 23 113 364 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 24 558 762 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 2 541 726 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Miasta Halinów, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

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

- dochody budżetowe- 21 959 086 ( zmniejszenie o 1 154 278zł, tj. o 5,0%),
- wydatki budżetowe- 25 351 894 ( zwiększenie o 793 132zł, tj. o 3,2%).

Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 3 392 808zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2006r. zrealizowano w kwocie 22 321 743,28zł co stanowi 101,658% planu. W przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to kwota 1860zł ( na dzień 31.12.2006r. gmina Halinów liczyła 11 999 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.). Dla porównania w roku 2005 wykonane dochody budżetowe na 1 mieszkańca wyniosły 1624zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne ( 12 889 602,55zł), które stanowią 57,75% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znacząca grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 28,18% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6 293 256zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja z funduszu celowego ( 13,17% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2006roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 2 941 608,73zł).

W ramach pomocy finansowej otrzymanej z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów gmina Halinów pozyskała środki w kwocie 197 276,00zł ( 0,9% ogółu).

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2006r. zrealizowano w kwocie 24 256 405,17zł co stanowi 95,67% planu rocznego. W przeliczeniu na 1 mieszkańca jest to 2021zł. Dla porównania w roku 2005 zrealizowane wydatki budżetowe na 1 mieszkańca wyniosły 1932zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17 909 462,00zł zrealizowano w 98,62 % ( 17 661 430,84zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 7 442 432,00zł wykonano w 88,67%, tj. 6 594 974,33zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 1 934 661,89zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w 2006r. pożyczki i kredyty na łączną kwotę 825 495,97zł. Należy tu podkreślić, iż w ubiegłym roku gmina uzyskała umorzenie pożyczek na kwotę 499 055,13zł.

Źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych, pożyczka z WFOŚi G w W-wie i kredyty z BOS.

W 2006r. gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 4 158 178,40zł, w tym:

- 674 305 stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 1 699 999,99zł to pożyczka z WFOŚi GW w W-wie zaciągnięta na realizację zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- etap III".
- 1 783 873,41zł to kredyt zaciągnięty w BOŚ w W-wie na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część 2, w miejscowości Hipolitów- odcinek od pompowni i w ul. Hipolitowskiej oraz w m. Józefin – odcinek w ul. Jasnej i w ul. Stołecznej.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w ub. roku przeznaczono 185 149,84zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 010 645,81zł co stanowi 4,53% dochodów wykonanych za rok 2006.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2006r. wyniósł 7 381 337,40zł co stanowi 33,07% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE.**

### **II. 1. DOCHODY BUDŻETOWE – ZMIANY W PLANIE.**

Analizując plan dochodów budżetowych za 2006rok stwierdza się, że nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 154 278,00zł tj. o 5,0% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą nr XXXV/406/05 z dnia 28 grudnia 2005r i na dzień 31.12.2006r plan wyniósł 21 959 086zł.

Największy wpływ na zmniejszenie planu miała zmiana planu dochodów w **Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, tj. zmniejszenie planu o kwotę 1 950 000zł o środki z tytułu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W listopadzie 2005r. gmina Halinów złożyła wniosek o dofinansowanie w 2006 roku ze środków NMF realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym – etap I, część I, w miejscowości Hipolitów i Józefin”. Według zapowiedzi wnioski miały być rozpatrzone do końca I kwartału 2006r. Z uwagi na przeciągające się procedury rozpatrywania wniosków pierwsze decyzje dot. dofinansowania miały zapaść we wrześniu 2006r, zaś faktyczny wpływ środków spodziewany był dopiero w 2007 roku. Oznaczałoby to rozpoczęcie inwestycji dopiero późną jesienią lub w roku 2007. Dlatego też zmieniono źródło finansowania tego zadania na kredyt, zmniejszając plan dochodów o środki z NMF.

Pozostałe **zmiany w planie dochodów budżetowych** dotyczyły m.in:

- w **Dziale 600- Transport i łączność** -zwiększenia dochodów o kwotę 25 000zł z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę dróg,
- w **Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenia planu o kwotę 89 000zł w związku z większymi wpływami ze sprzedaży działek gminnych oraz o kwotę 500zł z tytułu odsetek z nieterminowych płatności z czynsze,
- w **Dziale 750- Administracja publiczna** – zwiększenia planu o 10 000zł o wpływy z pozostałych dochodów,
- w **Dziale 751** zwiększenia planu o 37 679zł o dotację celową na wybory samorządowe,

- w **Dziale 754** zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 820zł z tytułu środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na potrzeby OSP Okuniew,
- w **Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej**- zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 240 503zł, w tym:
  - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 56 563zł ( zmiany dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów),
  - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 130 000zł ( zmiana w związku z większym wykonaniem),
  - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 21 600zł ( zmiana w związku z większym wykonaniem),
  - z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29 000zł ( zmiana w związku z większymi faktycznymi wpływami),
  - z tytułu prowizji od sprzedaży znaków skarbowych –2000zł
  - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności- 1200zł,
- w **Dziale 758- Różne rozliczenia** - zmniejszenia planu łącznie o kwotę 190 170zł, w tym:
  - o 59 248zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej ( na podstawie danych z Ministerstwa Finansów) ,
  - o 130 922zł o środki ze zwrotu ze ZPORR w związku ze zmniejszeniem wartości wniosków o dofinansowanie,
- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** - zwiększenia planu łącznie o 156 133zł, w tym:
  - o 40 918zł o środki w ramach unijnego Programu Socrates i Programu Młodzież pozyskane przez Gimnazjum w Halinowie,
  - o 50 000zł z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na remont Szkoły Podstawowej w Halinowie,
  - o 50 000zł z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na Przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - o 2 789,00zł o dotację celową na wyprawkę dla pierwszoklasistów,
  - o 11 696zł o dotację celową na sfinansowanie dodatkowej lekcji języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej,
- w **Dziale 851-Ochrona zdrowia**- zwiększenia planu o kwotę 492,00zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- w **Dziale 852- Pomoc społeczna**- zwiększenia planu o kwotę 252 350zł o dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu: świadczeń rodzinnych , zasiłków, dożywiania dzieci w szkołach oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów**- zwiększenia planu o łącznie kwotę 60 135zł, w tym:
  - o 28 594zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów,
  - o 31 541zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”,

- w **Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zmiana planu w tym dziale została omówiona powyżej na stronie 6,
- w **Dziale 926-** Kultura fizyczna i sport- zwiększenia planu łącznie o 94 000zł, w tym:
  - o 84 000zł z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na Budowę boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej,
  - o 10 000zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Sportu na realizację dodatkowych zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów w 2006 roku

## II.2 DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE- CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan dochodów budżetu gminy został zrealizowany w wysokości 22 321 743,28zł , tj. 101,65% planu.

Realizacja według głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie na 31.12.2006	% wykon.	Wykonanie Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody, w tym:</b>	<b>21 959 086</b>	<b>22 321 743,28</b>	<b>101,65</b>	
<b>1.1</b>	<b>subwencje</b>	<b>6 293 256</b>	<b>6 293 256,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,18</b>
<b>1.2</b>	<b>dotacje celowe</b>	<b>2 976 017</b>	<b>2 941 608,73</b>	<b>98,84</b>	<b>13,17</b>
<b>1.3</b>	<b>dochody własne, w tym:</b>	<b>12 488 993</b>	<b>12 889 602,55</b>	<b>103,21</b>	<b>57,75</b>
1.3.1	Udziały w podatkach państwowych	5 595 793	6 052 464,71	108,16	27,11
	-udziały w pod. doch od osób fiz. (PIT)	5 265 793	5 449 467,00	103,49	24,41
	-udziały w pod.doch. od osób praw. (CIT)	330 000	602 997,71	182,73	2,70
1.3.2	Dochody z podatków	4 962 100	5 531 016,91	111,47	24,78
	- podatek doch.-karta podatk.	45 000	51 413,47	114,25	0,23
	-podatek od nieruch.	4 020 000	4 192 022,05	104,28	18,8
	- podatek rolny	123 000	127 993,75	104,06	0,6
	- podatek leśny	22 000	21 661,21	98,46	0,1
	-podatek od śr. transp	120 500	126 645,43	105,54	0,6
	-podatek od czy. cyw	531 600	860 130,55	161,8	3,9
	-podatek od spadków	100 000	151 150,45	151,15	0,7
1.3.3	Dochody z opłat lok.	305 000	331 591,34	108,72	1,5
	-opłata skarbowa	50 000	48 076,37	96,15	0,2
	-opłata targowa	27 000	32 953,70	122,05	0,14
	-opłata admnistr.	60 000	78 920,00	131,53	0,4
	-za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000	171 641,27	102,17	0,8
1.3.4	Dochody z majątku	374 000	425 393,62	133,74	1,9
	- dochody z najmu	165 000	211 873,53	128,41	0,9
	-użytk.wieczyste	20 000	23 306,98	116,53	0,1
	-dochody ze sprzedaż	189 000	190 213,11	100,64	0,85
1.3.6	Dochody pozostałe	1 252 100	549 136,00		
<b>1.4</b>	<b>Wpływy z pomocy finansowej uzyskanej od innych j.s.t.</b>	<b>200 820</b>	<b>197 276,00</b>	<b>98,23</b>	<b>0,88</b>

Zaś realizacja dochodów budżetowych według działów przedstawia się następująco:

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**- plan 4 280zł., wykonanie- 3 965,84zł ( 92,66%). Są to indywidualne wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociagowych oraz dotacja celowa na wyplatę dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w paliwie.
- **Dział 020- Leśnictwo** – plan 700zł, wykonanie 635,35zł ( 90,76%) . Są to wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy .
- **Dział 600-Transport i łączność**- plan 25 000zł, wykonanie- 24 200,00zł ( 96,8%) .Są to dochody z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę dróg gminnych. Jest to wpłata mieszkańców Wielgolasu Duchnowskiego.
- **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 374 500zł, wykonanie 426 188,35zł (113,80%). Są to dochody z majątku gminy. Wysoka realizacja dochodów w tym dziale to efekt znaczenie większych wpływów z czynszów, najmu i dzierżawy ( zawarto nowe umowy najmu) oraz większych dochodów z tytułu opłata za zarząd ( ustanowienie w trakcie roku trwałego zarządu dla Zakładu Komunalnego).
- **Dział 750- Administracja publiczna** – plan 101 630zł, wykonanie 99 048,09zł ( 97,46%). Są to dotacje celowe otrzymywane z Mazowieckiego 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 ( utrzymanie 1 stanowiska w Referacie Geodezji ) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% wpływów za wydane dowody osobiste ( § 2360 ). Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu. Pozostałe dochody to wpływy m.in. z opłat za materiały przetargowe, zwrot za rozmowy telefoniczne za rok 2005, kara umowna wykonawcy , wpłata odszkodowania z PZU.
- **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli** – plan 39 479zł, wykonanie- 24 222,40zł(61,36%). Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone-aktualizację list wyborców oraz dotacja na organizację wyborów samorządowych. Niższe wykonanie planu to rozstrzygnięcie wyborów w I turze bez potrzeby przeprowadzania II tury.
- **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe**- plan 17 320zł, wykonanie- 17 320,00zł ( 100%). Dochody te to:
  - 500zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej,
  - 16 820zł - kwota pomocy finansowej pozyskanej przez gminę z MUW na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Okuniew.
- **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej**-plan- 10 910 733zł, wykonanie- 11 978 535,63zł (109,79%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 53,7% dochodów wykonanych ogółem w ub. roku. Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :
  - podatku od nieruchomości- plan - 4 020 000zł, wykonanie- 4 192 022,05zł (104,3% )
  - podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT)- plan- 5 265 793zł, wykonanie- 5 449 467,00- 103,5%
  - podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 531 600zł, wykonanie-860 130,55zł ( 161,8%)

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 330 000zł, wykonanie- 602 997,71zł ( 182,7%),  
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 168 000zł, wykonanie-171 641,27zł ( 102,2%),  
- podatku od środków transportowych- plan- 120 500zł, wykonanie-126 645,43 (105,5%),  
- podatku rolnego- plan- 123 000, wykonanie- 127 993,75zł (104,1%),  
- podatku od spadków i darowizn- plan- 100 000zł, wykonanie- 151 150,45zł ( 151,15%),  
Znacznie wyższe wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy tych grup podatków ( podatek dochodowy od osób prawnych i od osób fizycznych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), które są realizowane przez urzędy skarbowe i trudno jest zaplanować ich wielkość.

**-Dział 758- Różne rozliczenia**, plan- 7 202 334zł, wykonanie –6 374 171,26zł ( 88,5%).

Są to dochody z tytułu :

1. subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 6 293 256zł ( 100% planu)
2. odsetek od lokat bankowych- 39 781,76zł ( 99,45% planu)
3. wpływów z różnych dochodów – 41 133,50zł ( 4,73% planu). Są tu zaplanowane wpływy ze zwrotu środków ze ZPORR. Umowa z MUW została podpisana dopiero w lipcu 2006r. Zwrot dofinansowania spodziewany był pod koniec roku. Mimo to nie otrzymaliśmy tych środków w 2006 roku. Kwota dochodów zrealizowanych w § 0970 są to wpływy ze zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za rok 2005:

**- Dział 801- Oświata i wychowanie**, plan- 260 133zł, wykonanie – 239 836,95zł ( 92,2%)

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na wyprawkę dla pierwszoklasistów- 2 789,00zł ( 100% planu),
- dotacji celowej na sfinansowanie wprowadzenia nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach- 1 156,00 ( 10,0% planu),
- pomocy finansowej pozyskanej z MUW na remont w Szkole Podstawowej w Halinowie – 48 860,00zł ( 97,72% planu),
- pomocy finansowej pozyskanej z MUW na przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie do potrzeb osób niepełnosprawnych – 50 000,00zł ( 100% planu),
- opłat za przedszkola – 86 180,00zł ( 95,76% planu),
- grantu pozyskanego przez Gimnazjum w Halinowie w ramach unijnego Programu Socrates i Programu Młodzież- 37 679,19zł ( 92,08% planu),
- dotacji otrzymanej z gminy Dębe Wielkie i z m. Warszawa z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Brzezinka za dzieci z terenu tych gmin uczęszczającego do niepublicznego przedszkola- 7 627,50zł ( 84,75%)
- odsetek bankowych- 3 628,88zł ( 72,1% planu),
- pozostałych dochodów- 1 916,38zł ( 273,77% planu),

**- Dział 851- Ochrona zdrowia**, plan 492zł, wykonanie-492,00zł ( 100,00%) jest to dotacja celowa na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach 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**- plan – 2 757 850zł, wykonanie- 2 754 245,03zł, tj. 99,87%.  
Są to dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych dochodów jest zgodna z upływem czasu.

**- Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan – 500zł, wykonanie- 185,02zł, tj. 37,0%.



Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

**-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów-** plan- 60 135zł, wykonanie- 58 261,17zł ( 96,88%).

Są to dotacje celowe:

- na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów –28 594,00zł ( 100% planu)
- na wyrównywanie szans edukacyjnych- 29 667,17zł ( 94,1% planu).

**-Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** plan- 110 000,00zł, wykonanie- 228 840,19zł ( 208,04% planu)

Są to dochody z tytułu:

- wpłat zadeklarowanych przez indywidualnych mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : kanalizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Faktyczne wpłaty znacznie przewyższają plan, gdyż kolejni mieszkańcy dokonują wpłat na poczet realizacji zadań.

**- Dział 926- Kultura fizyczna i sport,** plan- 94000zł, wykonanie- 91 596,00zł ( 97,4%).

Dochody tego działu to:

- dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży- 10 000,00zł ( 100% planu),
- dotacja pozyskana z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej- 81 596,00zł ( 97,14% planu).

Jak wynika z analizy budżetu planowane dochody budżetowe za 2006 rok wykonano na kwotę 22 321 743,28zł co stanowi 101,65% planu. W większości działów wykonanie jest zgodne jest z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 100%. Dotyczy to głównie Działu 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska i wpływów z indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji. oraz 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 działu 758- Różne rozliczenia. Przyczyny obniżenia dochodów w tych działach omówiono powyżej.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne-12 889 62,55zł, które stanowią 57,75% ogółem zrealizowanych dochodów. Dochody te wykonano w 103,21%.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa ( 28,181% ogółu zrealizowanych dochodów). W 2006r gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6 293 256zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych gminy są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i z powiatu na podstawie zawartego porozumienia ( 13,17% ogółu zrealizowanych dochodów). W 2006r do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 2 941 608,73zł . Przy czym 93,4% ogółu otrzymanych dotacji są to dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej ( kwota 2 746 492zł).

W roku ubiegłym do budżetu gminy zostały pozyskane również środki w ramach pomocy finansowej z innych j.s.t. Jest to kwota 197 276,00zł, co stanowi 0,9% ogółu zrealizowanych dochodów.

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 530 768zł ( 2,99% zrealizowanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 10 966,61zł ( 0,05% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 70 875,97zł (0,3% dochodów wykonanych).

## II. 3. DOCHODY BUDŻETOWE- WYKONANIE- CZĘŚĆ

### TABELARYCZNA

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan uchwalony	Plan zmieniony 31.12.2006	Dochody wykonane 31.12.2006	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>4 280</b>	<b>3 965,84</b>	<b>92,66</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 000	1 000	700,00	70,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych...	1 000	1 000	700,00	70,00
	01095		Pozostała działalność	0	3 280	3 265,84	92,76
		2010	Dot.cel.otrz. z b.p.na zadania zlec.	0	3 280	3 265,84	92,76
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>635,35</b>	<b>90,76</b>
	02095		Pozostała działalność	700	700	635,35	90,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. Majatkowych	700	700	635,35	90,76
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>24 200,00</b>	<b>96,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	25 000	24 200,00	96,80
		6290	Środki na dofinans. własnych inwest. pozyskane z innych..	0	25 000	24 200,00	96,80
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>285 000</b>	<b>374 500</b>	<b>426 188,35</b>	<b>113,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000	374 500	426 188,35	113,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytk. wieczyste	20 000	20 000	23 306,98	116,53
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	165 000	165 000	211 873,53	128,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	189 000	190 213,11	100,64
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	417,63	83,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	377,10	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBL.</b>	<b>91 630</b>	<b>101 630</b>	<b>99 048,09</b>	<b>97,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 354	61 354	61 802,56	100,73
		2010	Dotacje cel.otrz. z b.p.na zadania zlecone	59 554	59 554	59 554,00	100,00
		2360	Dochody jst związ.z realiz.zad.z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	2 248,56	124,92
	75020		Starostwa powiatowe	25 276	25 276	25 276,00	100,00
		2320	Dot. cel.otrymane z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum..	25 276	25 276	25 276,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 000	15 000	11 969,53	79,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	15 000	11 969,53	79,80
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL.ORGAN. WŁADZY I KONTROLI</b>	<b>1 800</b>	<b>39 479,00</b>	<b>24 222,40</b>	<b>61,35</b>
	75101		Urzędy naczel.org.władzy i konroli....	1 800	1 800	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrz.z b.p.na zad.zlecone.....	1 800	1 800	1 800,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów....	0	37 679	22 422,40	59,51

		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż. państwa na zdanja zlecone..	0	37 649	22 422,40	59,51
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>500</b>	<b>17 320</b>	<b>17 320,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	16 820	16 820,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.	0	16 820	16 820,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrz.z b.p. na zad.zlecone.....	500	500	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OS.NIE POS.OS.PRAWNEJ</b>	<b>10 670 230</b>	<b>10 910 733</b>	<b>11 978 535,63</b>	<b>109,79</b>
	75601		Wpływy z pod.dochod.od osób fizycznych	45 000	45 200	51 922,44	114,87
		0350	Podatek od dział.gosp.osób fiz.karta podatkowa	45 000	45 000	51 413,47	114,25
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	0	200	508,97	254,49
	75615		Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób prawni.i inn.	2 175 500	2 178 240	2 323 732,07	106,68
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 150 000	2 292 746,97	106,64
		0320	Podatek rolny	3 000	3 000	2 150,48	71,68
		0330	Podatek leśny	2 000	2 000	2 273,72	113,69
		0340	Podatek od środków transport.	10 500	10 500	8 750,00	83,33
		0500	Podatek od czynn.cywilnopraw.	10 000	11 600	17 218,50	148,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	140	184,80	132,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	0	1 000	407,60	40,76
	75616		Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób fizycznych	2 826 500	2 846 500	3 307 476,27	116,19
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 000	1 870 000	1 899 275,08	101,57
		0320	Podatek rolny	120 000	120 000	125 843,27	104,87
		0330	Podatek leśny	20 000	20 000	19 387,49	96,94
		0340	Podatek od środków transport.	110 000	110 000	117 895,43	107,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	151 150,45	151,15
		0370	Podatek od posiadania psów	500	500	80,00	16,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000	27 000	32 953,70	122,05
		0450	Wpływy z opłat admin. za czynn.urzęd.	60 000	60 000	78 920,00	131,53
		0500	Podatek od czynn.cywilnopraw.	500 000	520 000	842 913,05	162,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	8 306,26	207,66
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	15 000	15 000	30 751,54	205,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	214 000	245 000	242 940,14	99,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	48 076,37	96,15
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoh.	139 000	168 000	171 641,27	102,17
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst...	25 000	25 000	20 717,50	82,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	2 505,00	125,25
	75621		Udziały gmin w	5 409 230	5 595 793	6 052 464,71	108,16

			pod.stan.doch.budż.państ.				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 209 230	5 265 793	5 449 467,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	330 000	602 997,71	182,73
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 392 504</b>	<b>7 202 334</b>	<b>6 374 171,26</b>	<b>88,50</b>
	75801		Część oświat.subw. ogólnej dla jst	6 352 504	6 293 256	6 293 256,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 504	6 293 256	6 293 256,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 000	869 078	80 915,26	8,90
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	39 781,76	99,45
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000 000	869 078	41 133,50	4,73
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>104 000</b>	<b>260 133</b>	<b>239 836,95</b>	<b>92,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	119 185	107 746,19	90,40
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	3 024,81	75,62
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	700	700	1 916,38	273,77
		2030	Dotacje cel.otrymane z b.p. na realizację własnych zadań bież.	0	14 485	3 945,00	27,24
		2710	Wpływy z pomocy finans. udzielanej między j.s.t.	0	50 000	48 860,00	97,72
		6300	Wpływy z pomocy finans. udzielanej między j.s.t.	0	50 000	50 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	99 000	99 000	93 807,50	94,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	86 180,00	95,76
		2310	Dotacje cel.otrymane z gminy na zadania bieżące na podst. porozum	9 000	9 000	7 627,50	84,75
	80110		Gimnazja	1 000	41 948	38 283,26	91,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	525,11	52,51
		0927	Pozostałe odsetki	0	30	78,96	263,20
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0	40 918	37 679,19	92,08
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA.</b>	<b>0</b>	<b>492</b>	<b>492,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0	492	492,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0	492	492,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 505 500</b>	<b>2 757 850</b>	<b>2 754 245,03</b>	<b>99,87</b>
	85212		Świadczenia rodz.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 167 000	2 357 834	2 357 694,49	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	27,09	
		2010	Dot.cel.e z b.p. na zad.zlecone....	2 167 000	2 357 800	2 357 381,16	99,98
		2360	Dochody jst związ.z realiz.zad.z zakresu administracji rządowej	0	34	286,24	841,88
	85213		Składki na ubezp.zdrow.osób pob.świadcz.	15 000	14 500	13 129,41	90,55
		2010	Dot.celowe z b.z.p. na zad.zlecone	15 000	14 500	13 129,41	90,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze o.skł.na ub.spół	159 000	148 660	147 442,04	99,18
		2010	Dotacje cel. z b.p. na zad.zlecone	142 000	130 000	128 791,04	99,07
		2030	Dotacje cel.z b.p.na real.zadań wł	17 000	18 660	18 651,00	99,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 500	110 500	112 776,66	102,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	5 276,66	175,89
		2030	Dot cel.z b.p. na real.zadań własn.	98 500	107 500	107 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist...	21 000	19 300	20 238,93	104,86
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	2 190,22	219,02

		2010	Dotacje celowe z b.p. na zad. zlec.	20 000	18 300	18 048,71	98,63
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	32 056	32 056,00	100,00
		2010	Dotacje celowe z b.p. na zad. zlec	0	32 056	32 056,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	42 000	75 000	70 907,50	94,54
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz zadań własnych	42 000	75 000	70 907,50	94,54
<b>853</b>			<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>185,02</b>	<b>37,00</b>
	85395		Pozostała działalność	500	500	185,02	37,00
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	185,02	37,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>60 135</b>	<b>58 261,17</b>	<b>96,88</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	60 135	58 261,17	96,88
		2030	Dot.cel.z b.p. na realiz zadań włas	0	60 135	58 261,17	96,88
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 060 000</b>	<b>110 000</b>	<b>228 840,19</b>	<b>208,04</b>
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	2 050 000	100 000	228 840,19	224,59
		6290	Środki na dofinans.włas. inwest pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	224 590,00	224,59
		6295	Środki na dofinans. własnych inwest pozyskane z innych źródeł	1 950 000	0	0	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska..	0	0	50,19	
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	50,19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	4 200,00	42,00
		6290	Środki na dofinans.własnych iwest.	10 000	10 000	4 200,00	42,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZ. i SPORT</b>	<b>0</b>	<b>94 000</b>	<b>91 596,00</b>	<b>97,44</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	84 000	81 596,00	97,14
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej...	0	84 000	81 596,00	97,14
	92695		Pozostała działalność	0	10 000	10 000,00	100,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	0	10 000	10 000,00	100,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>23 113 364</b>	<b>21 959 086</b>	<b>22 321 743,28</b>	<b>101,56</b>

### III. WYDATKI BUDŻETOWE.

#### III.1. WYDATKI BUDŻETOWE- ZMIANY W PLANIE.

Analizując plan wydatków budżetowych za 2006 rok stwierdza się, że nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 793 132zł tj. o 3,2% w stosunku do planowanych wydatków przyjętych uchwałą nr XXXV/406/05 z dnia 28 grudnia 2005r. i na dzień 31.12.2006r. plan wyniósł 25 351 894,00zł.

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-** łącznie zmniejszono plan o 72 460,00zł. w tym:

- o 70 000zł zmniejszono wydatki na budowę wodociągów,
- o 61 000zł zwiększono wydatki na wykupy sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów.
- o 3 216zł zwiększono wydatki z tytułu zwrotu dla rolników podatku akcyzowego w enie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych,

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – zwiększenie planu o kwotę 22 600,00zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Halinów ( art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne).

**Dział 600- Transport i łączność**- zmniejszenie planu łącznie o 9 000zł. Przy czym 140 000zł zmniejszono wydatki na pomoc finansową dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika w Halinowie przy ul.Okuniewskiej z uwagi na fakt, iż powiat zrezygnował z realizacji tego zadania w 2006r. Jednocześnie zwiększono wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu na opracowanie projektu przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie. Zwiększono również wydatki na drogi gminne.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**- zwiększenie planu o 134 450zł z przeznaczeniem głównie na remonty w budynkach komunalnych oraz na budowę ogrodzenia na działce wokół Ośrodka Zdrowia w Halinowie i na zakup gruntów pod drogi gminne.

**Dział 710- Działalność usługowa**- zmniejszenie planu łącznie o 47 066zł , w tym na plany zagospodarowania przestrzennego o 37 666zł i na prace geodezyjne i kartograficzne o 38 950zł.

**Dział 750-Administracja publiczna**- zwiększenie planu o 102 160zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe umowy zlecenia i na zakup usług pozostałych. W dziale tym zaplanowano również wydatek związany z organizacją konferencji dot. Przyszłości ustroju gminy Halinów w kontekście zmian ustrojowych m. st. Warszawy oraz przewidziano opracowanie Planu Rewitalizacji dla gminy Halinów.

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa**- zwiększenia planu o 37 679zł w związku z dotacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów samorządowych 2006.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu łącznie o kwotę 36 520zł , w tym:

- na obronę przeciwpożarową- o 9 720 zł
- na obronę cywilną – o 7 100,00zł.
- na Policję- o 19 700zł.

**Dział 756- Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 032zł na wydatki związane z poborem podatków.

**Dział 758- Różne rozliczenia** – niewykorzystane rezerwy na koniec roku wynoszą łącznie 6 985,00zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie na kwotę 421 658zł m. in. na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, remonty w szkołach i przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 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 oraz z dotacji celowej pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 851- Ochrona zdrowia-** zwiększenie planu wydatków łącznie o 38 346zł na realizację Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii w związku z większymi wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Mazowieckiego na wydawanie decyzji w sprawach 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-** zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 274 016zł w wyniku zmian planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, w tym:

- o 190 800zł zwiększono świadczenia rodzinne,
- o 14 180zł zmniejszono zasiłki i pomoc w naturze,
- o 9 800zł zwiększono wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej,
- o 1 700zł zmniejszono usługi opiekuńcze,
- o 32 056zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie dla rolników usuwania skutków suszy,
- o 44 780zł zwiększono wydatki na dożywianie dzieci w szkołach,
- o 11 280zł zwiększono wydatki na finansowanie pobytu osób samotnych w domach opieki społecznej ( ten wydatek pokryto ze środków własnych).
- o 32 056zł zwiększono wydatki na usuwanie klęsk suszy.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej-** zmniejszono o 3 500zł plan wydatków z przeznaczeniem na funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza-** zwiększenie planu o kwotę 59 118zł , w tym: o 2 657zł zmniejszono wydatki na świetlice szkolne, zaś o 61 755zł zwiększono wydatki na edukacyjną pomoc socjalną dla uczniów. Na ten cel gminie przyznano 2 dotacje:

- 28 594zł na stypendia socjalne,
- 31 541zł na pomoc materialną w ramach Programu Wyrównywania Szans.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –** zwiększenie planu o kwotę 255 905zł. Zwiększenia dotyczą głównie wydatków na inwestycje ( kanalizacja w systemie podciśnieniowym i modernizacja oczyszczalni ścieków) oraz na wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów). Zmniejszono nakłady na wydatki bieżące dot. oczyszczania miast i utrzymania zieleni.

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 193 600zł, w tym:

o 110 000,00zł zwiększono dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury, w tym:

- Dom Kultury w Halinowie- o 30.000,00zł.
- Dom Kultury w Okuniewie- o 80.000,00zł.

W dziale tym zwiększono również plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 73 600zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji CO i ogrodzenia dla Domu Kultury w Okuniewie-Filia Michałów oraz zaplanowano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Długiej Kościelnej na opracowanie dokumentacji na remont zabytkowej dzwonnicy wpisanej w rejestr zabytków.

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport-** zmniejszenie planu o łącznie o 399 920zł , przy czym o 500 000,00zł zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej w Halinowie i zwiększono nakłady o 123 000zł na budowę boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej w związku z pozyskaniem dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększono także

nakłady na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu.

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

Wydatki budżetowe w 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 24 256 405,17zł co stanowi 95,68% planu.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

Wydatki, w tym:	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25 351 894</b>	<b>24 256 405,17</b>	<b>98,68</b>	
Wydatki bieżące	17 909 462	17 661 430,84	98,62	72,81
- wynagrodzenia i pochodne	9 011 356	8 960 110,19	99,43	36,94
-obsługa długu	200 000	185 149,84	92,57	0,76
Wydatki inwest.	7 442 432	6 594 974,33	88,31	27,19

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, plan – 577 040 zł., wykonanie 575 988,21zł. tj. 99,82%, w tym : **bieżące**- 5 893,87zł, **majątkowe**- 570 094,25zł .

- 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 oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych.

**Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan- 22 600zł, wykonanie- 22 570,00zł, tj. 99,87%.

Są to wydatki związane z wykonaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Halinów zgodnie z art. 18 i 19 ustawy Prawo energetyczne.

**Dział 600 – Transport i łączność**, plan – 1 106 000 zł., wykonanie 1 026 653,83zł., tj. 92,83%, w tym: **bieżące**- 905 179,54 zł, **majątkowe**- 121 474,29zł.

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**- plan- 96 000zł, wykonanie- 95 747,08zł, tj. 99,74%. Jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”.

- **rozd. 60013 – drogi publiczne wojewódzkie**- plan- 50 068zł, wykonanie- 20 539,60zł, tj. 41,02% planu.

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan - 41 328zł, wykonanie - 40 413,90zł, tj. 97,79% planu. Są to wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu przy przebudowie ul. Jana Pawła II w Halinowie.



- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 918 604zł wykonanie- 869 953,25zł, tj. 94,70% planu. Wydatki dotyczą dróg gminnych: zakupu kruszywa i tłucznia, przepustów, tablic z nazwami ulic, remontów chodników i remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych, wydatków inwestycyjnych oraz dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego na zdania z zakresu utrzymania gruntowych dróg gminnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan – 379 450zł., wykonanie – 376 235,25zł., tj. 99,15%., w tym: **bieżące**- 277 780,39zł , **majątkowe**- 98 454,86zł. 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 162 682,98zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to koszty wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne oraz wykonanie ogrodzenia działki wokół Ośrodka Zdrowia w Halinowie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**, plan – 110 434zł., wykonanie – 106 493,08zł, tj. 96,43%, w tym: **bieżące**- 78 433,08zł, **majątkowe**- 28 060zł.

Wydatki w tym dziale to:

- opłaty za wykonanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Halinów i Wielgolas Duchnowski –59 252,72zł
- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych – 5 500,00zł
- wykonanie map do celów komunalizacji, podziałów i sprzedaży działek gminnych- 12 030,36zł
- zakup programu na potrzeby MPZP – 28 060,00zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**, plan – 2 928 960zł, wykonanie – 2 900 541,42zł. tj., 99,03%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 59 554zł, wykonanie 59 554zł, tj. 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 59 554zł w całości jest przeznaczona na 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 niespełna połowę faktycznie ponoszonych kosztów osobowych.
- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan- 88 831zł, wykonanie- 88 831zł, tj 100,00%
  - wydatki związane z utrzymaniem 1 etatu w ramach porozumienia ze Starostwem w Mińsku Mazowieckim na zadania z zakresu geodezji. Także dotacja otrzymywana z powiatu nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji. W dziale tym jest również dotacja dla Starostwa na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z zawartym porozumieniem.
- **rozd. 75022- Rad gmin**, plan-78 519zł, wykonanie- 77 314,00zł ( 98,47%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 66 235,17zł ( 85,67% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału).
- **rozd. 75023 – Urzędów gmin**, plan- 2 619 756zł, wykonanie – 2 596 077,42zł (99,10%). Są to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w

wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 2 046 804,16zł ( 78,8% 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 127 704,51zł ( § 4210).

Wydatki w ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 231 021,48zł ( § 4300) dotyczą: usług pocztowych, prowizji bankowych, opłat za łącza telefoniczne, szkoleń pracowników, prenumeraty czasopism, serwisowania oprogramowania komputerowego, monitoringu i ochrony urzędu.

Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- zakup energii- 51 562,82zł ( § 4260)

- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe – 31 890,61zł ( § 4410)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –34 725,00zł.( § 4440)

W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę instalacji CO w budynku Urzędu Miejskiego, naprawę dachu i remont pomieszczeń archiwum oraz naprawy urządzeń ksero będących na wyposażeniu urzędu - 23 111,17zł ( § 4270). Zaś w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wentylację dla archiwum Urzędu Miejskiego - 9 078,86zł ( § 6050).

- **rozd. 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan- 32 400, wykonanie- 29 320,26zł (90,49%).

Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy i innych materiałów promujących gminę oraz na zorganizowanie święta Miasta Halinów.

- **rozd. 75095- pozostała działalność**- plan- 49 900zł, wykonanie- 49 444,74zł, tj. 99,11%.

Są to wydatki dotyczące organizacji konferencji dot. Przyszłości ustroju gminy Halinów w kontekście zmian ustrojowych m. st. Warszawy oraz kosztu opracowania Planu Rewitalizacji dla gminy Halinów.

**Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy.....**, plan – 39 479,00 zł., wykonanie – 24 222,40, tj. 61,36%.

Wydatkowane kwoty dotyczą przede wszystkim wyborów samorządowych oraz kosztów aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowych. Niższe wykonanie z wynika z faktu iż nie odbyła się II tura wyborów samorządowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan – 327 420zł., wykonanie – 315 062,60zł., tj. 96,23%, Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- komend wojewódzkich policji**- plan-219 700zł, wykonanie- 219 699,42zł, tj.( 110,00% ) .

Są to koszty utrzymania 4 dodatkowych etatów w komisariacie Policji w Halinowie realizowane zgodnie z Porozumieniem zawartym z Komendą Stołeczną Policji oraz wpłata dokonana na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla komisariatu Policji w Halinowie.

- **rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych** – plan- 95 120zł, wykonanie – 89 528,01zł (94,12% wykonania).

Dotyczą one zakupu paliwa, sprzętu, energii, utrzymania sprzętu przeciwpożarowego i wozów bojowych w gotowości bojowej w trzech jednostkach OSP: Cisie,Długa Kościelna i Okuniew.

- **rozd. 75414-obrony cywilnej** – plan 12 600zł, wykonanie- 5 835,17- 46,31% planu.  
Wydatki te związane są z konserwacją sprzętu OC, zakup piasku i worków w związku z akcją przeciwpowodziową, uzupełnieniem zapasów wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Nie udało się zrealizować wydatku dot. zakupu pompy szlamowej.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....-** plan- 64 968zł, wykonanie- 61 893,98zł ( 95,27%).

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 – 200 000 zł., wykonanie – 185 149,84zł., tj. 92,57%. 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** – 7 018zł jest to kwota niewykorzystanych rezerw oraz wydatki 32,12zł dot. zwrotu kosztów utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia .

**Dział 801 – Oświata i wychowanie,** plan – 8 143 169zł, wykonanie – 8 058 698,10zł., tj. 98,96% w tym: **bieżące- 7 953 925,78zł, majątkowe- 104 772,32zł**

Wydatki na oświatę -8 058 698,10zł- stanowią 33,87% całej kwoty wydatków budżetowych gminy za rok 2006.

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

Budżet oświaty w roku 2006 finansowany był z:

- subwencji oświatowej – 6 293 256zł ( 78,09% wydatków oświatowych)
- dotacji celowych z Kuratorium Oświaty na wyprawkę dla pierwszoklasistów-2 789zł.
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na remonty w Z S w Halinowie- 48 860zł.
- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie na potrzeby osób niepełnosprawnych- 50 000zł
- dotacji celowej z Kuratorium Oświaty na sfinansowanie wprowadzenia nauczania dodatkowej lekcji j.angielskiego w I klasach szkoły podstawowej- 1 156,00zł
- grantu pozyskanego z Unijnego Programu Socrates i Programu Młodzież–37 679,19zł.
- środków własnych Gminy - 1 624 958,01zł ( 21,4% ogółu wydatków na oświatę).

Wydatki w podziale na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe,** plan- 4 775 063, wykonanie- 4 721 682,72zł (98,88%), w tym: **bieżące- 4 616 910,40, majątkowe- 104 772,32.**

Do 5 szkół podstawowych działających na terenie gminy Halinów w roku 2006 uczęszczało średnio 974 uczniów w klasach I-VI.

W szkołach podstawowych zatrudnionych było łącznie

- 78 nauczycieli,
- 31 pracowników administracji i obsługi,

Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 3 686 048zł ( 78,1% ogółu wydatków)

W ramach wydatków na remonty wykonano m.in.: remont elewacji w Szkole Podstawowej w Cisiu, remont w Z.S.P. w Okuniewie ( drzwi wejściowe, schody i podjazd dla osób

niepełnosprawnych) oraz remont dachu i wymianę stolarki okiennej w Z.S. w Halinowie. Wydatki inwestycyjne to:

- przystosownie Szkoły Podstawowej w Chobocie dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej w roku 2006 to 4 847zł.

- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 332 988, wykonanie- 328 164,88 ( 98,55%).

Do 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - „zerówek”w roku 2006 uczęszczało 142 uczniów. Zatrudnionych było 10 nauczycieli. 90,4% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne ( 296 606,55zł).

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w oddziale „0”w roku 2006 to 2311zł.

- **rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 489 795, wykonanie- 484 922,71zł ( 99,01% planu).

Do 2 przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w 2006 roku uczęszczało 78 dzieci. Zatrudnionych było 6 nauczycieli i 3 pracowników obsługi ( 9 etatów). Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 264 279,41zł ( 54,5% ogółu wydatków).

Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- zwrot dotacji dla m. st. Warszawa z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w W-wie, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 66 032zł.

- dotacja dla niepublicznego przedszkola „Brzezinka” działającego przy Szkole Podstawowej w Brzezinach – kwota 89 750zł.

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w przedszkolu w roku 2006 to 4 219zł.

- **rozd. 80110- gimnazja-** plan- 2 234 097, wykonanie- 2 221 819,56 ( 99,45%).

W 2 publicznych gimnazjach w 2006r. pobierało naukę 476 uczniów. Zatrudnionych było 40 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 88,2% wydatków w tym rozdziale ( 1 957 845,45zł).

Średni roczny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjum w roku 2006 to 4 668 zł.

- **rozd. 80113- dowożenie uczniów-** plan-241 166, wykonanie- 233 326,38zł ( 96,75%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych..

- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 1 500,00, wykonanie- 700,00zł ( 46,7%).

Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do 7 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- **rozd. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 23 463, wykonanie- 23 190,50zł ( 98,84%).

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

- **rozd. 80195- pozostała działalność-** plan- 45 097, wykonanie- 44 891,35zł ( 99,54%).

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

Z uwagi na fakt, iż z wydatkami na oświatę wiąże się dział 854, dlatego omówiono jego realizację łącznie z działem 801.

**Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza-** plan- 160 559, wykonanie- 156 488,46-97,46%.

- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 98 784,00, wykonanie- 97 977,12 ( 99,18%).

W 2 świetlicach działających przy szkołach podstawowych zatrudnionych było 3 nauczycieli . Główną pozycją w wydatkach tego rozdziału są płace i pochodne- kwota 90 010,90zł.

- **rozd. 85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 61 755zł, wykonanie-

58 511,34 ( 94,72%).

Są to stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych. Finansowane one były z 2 dotacji celowych z Kuratorium Oświaty w łącznej kwocie 58 261,17zł.

Przeciętna miesięczna wysokość stypendium socjalnego to:

- 51,20zł dla dzieci o dochodach miesięcznych do 175,50zł/1 członek rodziny,
- 64,00zł dla dzieci o dochodach miesięcznych od 175,50zł do 351,00zł/ 1 osobę.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**, plan – 177 346zł., wykonanie – 138 688,03zł tj. 78,20%

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 .

Niższe wykonanie to efekt zwiększenia planu wydatków w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w końcu roku budżetowego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, plan – 3 337 516zł., wykonanie – 3 315 409,58zł., tj. 99,34%.

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 oraz na wypłatę zaliczki alimentacyjnej wydatkowano łącznie 2 357 381,16zł - wypłacono 23 785 świadczeń dla 824 rodzin,
2. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wydatkowano 13 129,41zł
3. na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 295 469,09zł , w tym m.in.:
  - 128 791zł na 353 zasiłki stałe dla 42 osób
  - 21 642zł na 94 zasiłki okresowe dla 34 rodzin,
  - 158 682zł na 264 zasiłków celowych ( dożywianie, zakup odzieży, opału i energii).
4. na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1 155,24zł ( przyznano dodatki dla 2 rodzin)
5. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 390 203,20zł. W MOPS w roku 2006 zatrudnionych było 8 osób. Zajmują się one wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych, stałych, pielęgnacyjnych i okresowych .
6. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 49 500,93zł. W roku ubiegłym usług tych udzielono 8 osobom. Liczba udzielonych świadczeń to 5 184. 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 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydano 105 725zł, z czego 70 000,00 jest to dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego. Wydano 20 353 posiłki dla 158 dzieci w szkołach, 5 493 posiłki dla 55 osób pozbawionych posiłków.
8. na kolonie letnie dla dzieci z rodzin wymagających pomocy wydano 16 100zł. Skorzystało z nich 24 dzieci. 10 dzieci uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez Zespół Szkół w Halinowie.
9. na zasiłki celowe na pokrycie skutków suszy wpłacono 32 056zł dla 88 rolników.

10. na paczki świąteczne wydano 3 107zł. Przygotowano je dla 63 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wydatki na pomoc społeczną w ramach działu 852 w roku 2006 finansowane były z:

- otrzymanych dotacji celowych – kwota 2 746 752 zł ( 82,85%)
- środków własnych Gminy- kwota 568 657 zł ( 17,15%).

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,** plan- 188 350zł, wykonanie- 188 205,443zł ( 99,9% wykonania).

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

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,** plan – 6 315 905zł., wykonanie – 6 047 403,76zł., tj. 95,75%., w tym: **bieżące-** 500 450,31zł, **majątkowe-**5 546 953,45zł.

Główną pozycją w wydatkach tego działu stanowią wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej, modernizacją oczyszczalni ścieków , budową oświetlenia drogowego i budową placów zabaw.

Pozostałe wydatki w tym dziale przeznaczono na:

- oczyszczanie miasta – 101 144,21zł ( 98,68 % planu)
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 49 937,82zł ( 99,68% planu)
- schroniska dla zwierząt – 29 617,25zł ( 98,72% planu)
- oświetlenie ulic i dróg – 516 687,37zł ( 96,03% planu), w tym na modernizację i dobudowę oświetlenia ulicznego w Gminie wydatkowano kwotę 199 936,34zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** plan – 618 600zł., wykonanie – 613 573,17zł., tj.99,19 %. Wydatki to :

1. dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

- Dom Kultury w Halinowie- 150 000,00zł
- Dom Kultury w Okuniewie- 220 000,00zł
- Biblioteki Gminnej- 160 000,00zł.

2. dotacja celowa na opracowanie dokumentacji na remont zabytkowej dzwonnicy w Długiej Kościelnej – 8 540,00zł

3. wydatki rzeczowe związane z organizacją Święta Miasta i Gminy- 2 093,90zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport,** plan – 647 080zł., wykonanie – 143 095,91zł tj. 22,11% w tym : **bieżące-** 103 275,48zł, **majątkowe-** 39 820,43zł. Środki przeznaczano są na rozpowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy oraz na organizację miejsc służących realizacji sportu. W ramach wydatków majątkowych wykonano boisko do piłki nożnej w Długiej Kościelnej. Na ten cel pozyskano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 81 597zł. Wykonanie wydatków w dziale 926 jest najniższe spośród wszystkich działów. Jest to wynikiem nie zrealizowania zadania inwestycyjnego- budowa hali sportowej w Halinowie. Dwukrotnie ogłaszane przetargi zakończyły się niepowodzeniem z powodu braku ofert ze strony wykonawców.

Wydatki budżetowe zrealizowane w roku 2006 to kwota 24 256 405,17zł co stanowi 95,68% planu, przy czym kwotę 238 121,60zł 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 Programu Socrates.

Na wydatki bieżące przeznaczono 17 661 430,84zł (72,81% wydatków ogółem)

Na wydatki inwestycyjne- 6 594 974,33zł ( 27,19% ogółu wydatków).

Natomiast udział wydatków w poszczególnych działach jest następujący:

- oświata i edukacyjna pomoc wychowawcza - 8 215 186,56zł ( 33,87% ogółu wydatków),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska-6 047 403,76zł ( 24,93% wydatków ogółu),
- pomoc społeczna- 3 315 409,58zł ( 13,67% wydatków ogółem),
- administracja publiczna- 2 900 541,42zł ( 11,4% wydatków ogółem),
- transport i łączność- 1 026 653,83zł ( 4,23% wydatków ogółem),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 613 573,17zł ( 2,53% ogółu wydatków),
- infrastruktura wodociągowa- 575 988,21zł ( 2,37% wydatków ogółem)
- gospodarka nieruchomościami i gruntami- 376 235,25zł ( 1,55% wydatków ogółem),
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa – 315 062,60zł ( 1,29% ogółu wydatków),
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 188 205,43 ( 0,78% wydatków ogółem)
- sport i kultura fizyczna- 143 095,91zł ( 0,59% wydatków ogółem).

Na realizację **zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej** otrzymano dotacji celowych w łącznej kwocie 2 655 961,00zł z czego wykorzystano je w wysokości 2 637 440,56zł, tj. 99,30% planu. Środki te był wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane dotacje zwrócono do budżetu państwa.

W roku 2006 z budżetu gminy Halinów udzielono 3 **dotacje dla podmiotów niepublicznych** na realizację zleconych zadań. I tak:

- **12 103zł** dotacji przyznano 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.
- **10 000zł** 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),
- **2 500zł.** dotacji przyznano dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Halinowie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wszystkie podmioty przedstawiły rozliczenie otrzymanych dotacji.

### III.3. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz..	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	PLAN uchwalony	PLAN zmieniony 31.12.2006	WYKONANIE 31.12.2006r.	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>582 460</b>	<b>577 040</b>	<b>575 988,21</b>	<b>99,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000	571 000	570 094,25	99,84
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	580 000	510 000	509 130,50	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet	0	61 000	60 963,75	99,94
	01030		Izby rolnicze	2 460	2 760	2 628,12	95,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol.	2 460	27 60	2 628,12	95,22

	01095	Pozostała działalność	0	3 280	3 265,84	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	0	64	64,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0	3 216	3 201,84	99,56
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE i ZAOPATR. w ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ i WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>22 600</b>	<b>22 570,000</b>	<b>99,87</b>
	40095	Pozostała działalność	0	22 600	22 570,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	0	22 600	22 570,00	99,87
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 115 000</b>	<b>1 106 000</b>	<b>1 026 653,83</b>	<b>92,83</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	96 000	96 000	95 747,08	99,74
	2310	Dotacje cel.przek.gminie na zad. bieżące reliz.na podst.porozum.	96 000	96 000	95 747,08	99,74
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 068	20 539,60	41,02
	4430	Różne opłaty i składki	0	68	68,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest...	50 000	50 000	20 471,60	40,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	41 328	40 413,90	97,79
	4300	Zakup usług pozostałych	0	33 000	32 086,00	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	0	8 328	8 327,90	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t.na dofinans. własnych zadań inwest ....	140 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	829 000	918 604	869 953,25	94,70
	2650	Dot.przedmiotowa dla zakł. budżet.	360 000	360 000	360 000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	108 000	105 885,48	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	300 000	277 604	276 809,46	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	38 000	37 870,02	99,66
	6050	Wydatki inwest.jednost.budżet.	50 000	135 000	89 388,29	66,21
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>245 000</b>	<b>379 450</b>	<b>376 235,25</b>	<b>99,15</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000	379 450	376 235,25	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	12 700	12 550,00	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	22 500	22 277,96	99,01
	4260	Zakup energii	35 000	30 350	29 969,55	98,75
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	162 688	162 682,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	48 830	48 602,57	99,53
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane..	70 000	82	0,00	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i...	0	1 700	1 697,33	99,84
	6050	Wydatki inwest. jedn budżet	0	22 400	22 387,00	99,94
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jed.budż	10 000	78 200	76 067,86	97,27
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>157 500</b>	<b>110 434</b>	<b>106 493,08</b>	<b>96,43</b>
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	106 500	98 384,00	94 462,72	96,01
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między j.s.t. na dofinans.wł. zad.bież.	5 500	5 500	5 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 900	1 650,00	86,84
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	60 984	59 252,72	97,16
	6060	Zakupy na zakupy inwest.j.s.t.	0	30 000	28 060,00	93,53
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	51 000	12 050	12 030,36	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	12 050	12 030,36	99,84
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>	<b>2 826 800</b>	<b>2 928 960</b>	<b>2 900 541,42</b>	<b>99,03</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 554	59 554	59 554,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 865	45 865	45 865,00	100,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898	3 898	3 898,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573	8 573	8 573,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218	1 218	1 218,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	88 826	88 831	88 831,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofin...	63 550	63 555	63 555,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 488	19 488	19 488,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632	1 632	1 632,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639	3 639	3 639,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	517	517	517,00	100,00
75022		Rady gmin	99 000	78 519	77 341,00	98,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	89 000	67 000	66 235,17	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	9 019	8 933,60	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300	2 500	2 145,23	85,81
75023		Urzędy gmin	2 549 420	2 619 756	2 596 077,42	99,10
	3020	Wydat.osob.nie zalicz.do ..	500	600	593,70	98,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 541 797	1 578 397	1 578 011,53	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 470	91 251	91 242,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 988	263 988	263 988,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 065	43 065	42 766,70	99,31
	4140	Wpłaty na PFRON	34 000	29 200	28 428,72	97,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	71 100	70 795,33	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300	138 500	127 704,51	92,21
	4260	Zakup energii	45 000	51 570	51 562,82	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	23 500	23 111,17	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	3 997,32	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	200 300	237 700	231 021,48	97,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern	5 000	7 160	7 159,07	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	35 000	31 890,61	91,12
	4440	Odpis na ZFŚS	35 000	34 725	34 725,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	9 078,86	90,79
75075		Promocja j.s.t.	30 000	32 400	29 320,26	90,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 100	5 907,26	96,84
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	26 300	23 413,00	89,02
75095		Pozostała działalność	0	49 900	49 444,74	99,09
	4170	Wynagrodzenia osobowe	0	2 000	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	200	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	47 700	47 274,74	99,11
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONT. I OCHRONY PRAWA, ORAZ SAD.</b>	<b>1 800</b>	<b>39 479</b>	<b>24 222,40</b>	<b>61,36</b>
75101		Urz. nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa	1 8000	1 800	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259	259,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	37,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504	1504	1 504,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów.	0	37 679	22 422,40	59,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	0	20 580	10 155,00	49,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	4 348,63	72,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	7 999	6 334,99	79,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0	2 400	1 400,00	58,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	700	183,78	26,25
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I</b>				

<b>754</b>		<b>OCHR. PRZECIWPOŻ.</b>	<b>290 900</b>	<b>327 420</b>	<b>315 062,60</b>	<b>96,23</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	200 000	219 700	219 669,42	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz cel.	200 000	209 700	209 699,42	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fun. cel. na finansowanie	0	10 000	10 000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 400	95 120	89 528,01	94,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	13 938,24	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	53 960	50 182,09	93,47
	4260	Zakup energii	13 500	5 460	5 067,28	92,81
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	15 500	14 842,40	95,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	750	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 170	1 966,00	90,60
	4430	Różne i opłaty i składki	2 800	3 550	3 532,00	99,49
	75414	Obrona cywilna	5 500	12 600	5 835,17	46,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	450	450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 400	5 385,17	99,73
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inest.jed.budż.	0	6 750	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD FIZYCZ. I OD INN.JEDN.NIE POS.OS.PRAW ORAZ WYD.ZWIAZ.Z ICH POBOREM</b>	<b>70 00</b>	<b>64 968</b>	<b>61 893,98</b>	<b>95,27</b>
	75647	Pobór podat.opł. i nieopodatk...	70 000	64 968	61 893,98	92,27
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	35 000	32 500	31 460,60	96,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	17 668	17 613,59	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 811,09	60,37
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	11 800	11 008,70	93,29
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>185 149,84</b>	<b>92,57</b>
	75702	Obsł.papier. wart. , kredytów, pożyczek j.s.t.	200 000	200 000	185 149,84	92,57
	8070	Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.	200 000	200 000	185 149,84	92,57
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>320 000</b>	<b>7 018,00</b>	<b>32,12</b>	<b>0,46</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	33,00	32,12	97,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	33,00	32,12	97,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	6 985		
	4810	Rezerwy	280 000	6 958		
	6080	Rezerwy celowe na zakupy i wydatki inwestycyjne	40 000	27		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 721 511</b>	<b>8 143 169</b>	<b>8 058 698,10</b>	<b>98,96</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 446 234	4 775 063	4 721 682,72	98,88
	3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	203 347	201 827	200 880,31	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 667 178	2 681 248	2 663 905,35	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500	213 179	213 116,48	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	531 482	541 147	531 768,20	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 485	75 115	73 379,48	97,69
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200	4 054	3 985,00	98,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	14 390	14 036,00	97,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600	190 630	183 103,10	96,05
	4240	Zakup pomocy nauk .i dydaktycz.	17 000	21 204	20 490,60	96,64
	4260	Zakup energii	282 161	282 161	275 198,93	97,53
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	193 440	192 701,56	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 050	3 485,00	86,05

	4300	Zakup usług pozostałych	84 500	72 800	68 272,20	93,78
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 250	3 150	2 855,39	90,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750	6 190	5 739,06	92,72
	4430	Różne opłaty i składki	4 210	4 850	3 650,74	75,27
	4440	Odpis na ZFSS	157 471	160 885	160 343,00	99,68
	6050	Wydatki inwest jedn budżet.	0	104 773	104 772,32	99,99
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	321 899	332 988	328 164,88	98,55
	3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	24 180	24 990	24 524,11	98,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe	200 723	209 873	207 212,31	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270	15 965	15 793,50	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 485	43 575	43 122,57	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838	6 143	5 954,06	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	8 760	8 703,05	99,35
	4240	Zakup pomocy nauk .i dydaktycz	2 200	2 492	2 451,94	98,39
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	1 567,69	68,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	220	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	2 245,65	97,64
	4440	Odpis na ZFSS	15 603	16 370	16 370,00	100,00
80104		Przedszkola	457 644	489 795	484 922,71	99,01
	2310	Dot.celowa przekazan gminie na zadania.....	30 000	66 100	66 032,73	99,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświat.	91 530	91 530	89 750,25	98,06
	3020	wyd osob.nie zalicz.do wynagr.	17 520	17 410	17 398,55	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe	193 681	189 681	188 803,83	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	14 808	14 801,49	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 341	38 541	38 054,47	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527	5 299	5 221,07	98,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	20 970	20 887,83	99,61
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	2 000	1 973	1 971,20	99,91
	4260	Zakup energii	20 700	20 700	19 471,63	94,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	3 230	3 228,19	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	585	585,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 309	3 057,47	92,40
	4440	Odpis na ZFSS	13 995	15 659	15 659,00	100,00
80110		Gimnazja	2 207 814	2 234 097	2 221 819,56	99,45
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz.do wynag.	115 410	110 610	110 457,52	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 419 323	1 415 723	1 413 140,07	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500	108 519	108 495,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 769	287 569	286 493,44	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 049	39 399	39 259,28	99,65
	4140	Wpłaty na PFRON	2 500	3 850	3 850,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 300	3 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 049	51 300	51 229,68	99,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 455	5 765,01	89,31
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	5 800	5 750	5 745,30	99,92
	4247	Zakup pom. naukowych i dydakt.	0	2 850	2 849,94	100,00
	4260	Zakup energii	55 000	33 000	30 247,58	91,66
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	9 821	9 744,27	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 000	1 990,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800	31 125	29 701,72	95,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0	18 330	17 132,06	93,46
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 150	2 560	2 516,76	98,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 400	2 322,21	96,76
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	800	444,86	55,61

		4427 Podróże służbowe zagraniczne	2 500	11 508	11 506,72	99,99
		4430 Różne opłaty i składki	0	2 000	500,00	25,00
		4437 Różne opłaty i składki	0	1 015	915,00	90,15
		4440 Odpis na ZFŚS	84 813	84 213	84 213,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 230	241 166	233 326,38	96,75
		2810 Dot.cel.z budż.na finansowanie zad.zlec.do realiz.fundacjom	18 000	18 000	12 103,00	67,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	26 000	25 257	25 194,80	99,75
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 100	1 979	1 978,64	99,98
		4110 Składki na ubezp.społeczne	5 100	4 890	4 888,41	99,97
		4120 Składki na fundusz pracy	690	666	665,78	99,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	10 000	8 881,65	88,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	34 000	33 957,66	99,88
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	2 215	2 213,22	99,92
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	205	205,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 300	141 500	140 785,22	99,49
		4330 Różne opłaty i składki	2 500	1 690	1 689,00	99,94
		4440 Odpis na ZFŚS	740	764	764,00	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500	1 500	700,00	46,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	700,00	46,67
	80146	Placówki doks.z. i dosk. nauczycieli	35 583	23 463	23 190,50	98,84
		4300 Zakup usług pozostałych	35 583	23 463	23 190,50	98,84
	80195	Pozostała działalność	40 607	45 097	44 891,35	99,54
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	0	2 500	2 373,48	94,94
		4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000	920,87	92,09
		4440 Odpis na ZFŚS/emeryt. i renciś./	40 607	41 597	41 597,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>139 000</b>	<b>177 346</b>	<b>138 688,03</b>	<b>78,20</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	2 298,60	45,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	273,60	10,94
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	2 500	2 025,00	81,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000	171 854	135 897,43	79,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	7 000	6 958,94	99,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 200	1 008,88	84,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	85 654	81 186,87	94,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	27 200	19 539,54	71,84
		4260 Zakup energii	4 000	4 000	3 678,09	91,95
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000	46 800	23 525,11	50,27
	85195	Pozostała działalność	0	492	492,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	0	400	400,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	92	92,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 063 500</b>	<b>3 337 516</b>	<b>3 315 409,58</b>	<b>99,34</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społecz.	2 167 000	2 357 800	2 357 381,16	99,98
		3110 Świadczenia społeczne	2 079 200	2 271 000	2 270 991,38	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	21 000	23 600	23 455,10	99,39
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 100	1 320	1 320,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia	34 000	27 950	27 921,76	99,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	850	920	890,33	96,78
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 310	6 202,63	98,30
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	150	65,00	43,33
		4300 Zakup usług pozostałych	8 070	10 770	10 769,96	100,00
		4440 Odpis na ZFŚS	780	780	765,00	98,08
	85213	Składki na ubezp.zdrow.opł.za	15 000	14 500	13 129,41	90,55

		os.pob.świadc					
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	15 000	14 500	13 129,41	90,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.społ.	312 000	297 820	295 469,09	99,21
		3110	Świadczenia społeczne	312 000	297 820	295 469,09	99,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000	1 200	1 155,24	96,27
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	1 200	1 155,24	96,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 000	393 800	390 203,20	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe	270 300	279 300	279 299,39	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200	15 420	15 416,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900	47 380	47 380,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700	6 434,35	96,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 600	9 400,92	97,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	230,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400	9 300	9 197,80	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	7 500	6 903,74	92,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 300	6 300	6 000,00	95,24
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jed.budż	0	6 000	4 941,00	82,35
	85228		Usługi opiekuńcze	55 000	53 300	49 500,93	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	9 500	6 862,53	72,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	43 800	42 638,40	97,35
	85278		Usuwanie klepek żywiołowych	0	32 056	32 056,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	32 056	32 056,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	128 500	187 040	176 514,55	94,37
		2820	Dot.cel.z budż na fin.zad.zlec.do real.stow.	10 000	10 000	10 000	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do.	0	1 000	973,19	97,32
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	144 780	134 289,50	92,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	800	799,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	9 180	9 180	100,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t od innych.	10 000	21 280	21 271,89	99,96
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>191 850</b>	<b>188 350</b>	<b>188 205,43</b>	<b>99,92</b>
	85395		Pozostała działalność	191 850	188 350	188 205,43	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	115 000	109 054	109 053,03	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7 500	7 500	7 499,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310	21 617	21 613,46	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040	2 921	2 915,02	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	11 947	11 946,16	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	17 938	17 937,43	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	846	846,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 761	10 734,76	99,76
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 000	2 212	2 105,67	95,19
		4430	Różne opłaty i składki	0	130	130,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 500	3 424	3 424,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn....	5 000	0	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>101 441</b>	<b>160 559</b>	<b>156 488,46</b>	<b>97,46</b>
	85401		Świetlice szkolne	101 441	98 784	97 977,12	99,18
		3020	Wyd. osob nie zalicz.do wynagr.	8 610	8 210	8 205,92	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	63 130	62 780	62 361,39	99,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680	4 555	4 525,80	99,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700	13 400	13 121,37	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 870	1 866,02	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	872	801,64	91,93
	4240	Zakup pom. nauk. i dydaktycznych	1 500	1 120	1 117,98	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	80	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460	0	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	5 841	5 897	5 897,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	61 755	58 511,34	94,72
	3240	Styp.i inne formy pomocy dla...	0	29 834	29 828,00	99,98
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	400	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 580	16 356,17	93,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	770,56	51,37
	4300	Zakup usług pozostałych	0	12 461	11 156,01	89,53
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>	<b>6 060 000</b>	<b>6 315 905</b>	<b>6 047 403,76</b>	<b>95,75</b>
90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	5 200 000	5 490 279	5 251 857,20	95,66
	6050	Wyd. inwest. jedn. budżet.	5 200 000	5 448 829	5 216 108,46	95,73
	6060	Wydatki na zakupy inwest. J.s.t.	0	41 450	35 748,74	98,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000	102 500	101 144,21	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 300	10 223,60	99,26
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000	92 200	90 920,61	98,61
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm	70 000	50 100	49 937,82	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 900,96	98,02
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	45 100	45 036,86	99,86
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	29 617,25	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	12 800	12 430,70	97,11
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	17 200	17 186,55	99,92
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	545 000	538 026	516 687,37	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	19 999,95	100,00
	4260	Zakup energii	250 000	220 226	220 225,01	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000	81 800	76 526,07	93,55
	6050	Wydatki inwest jedn.budżet.	230 000	216 000	199 936,34	92,56
90095		Pozostała działalność	100 000	105 000	98 159,91	93,49
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	3 000,00	60,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	100 000	100 000	95 159,91	95,16
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>425 000</b>	<b>618 600</b>	<b>613 573,17</b>	<b>99,19</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000	443 600	442 939,27	99,85
	2480	Dotacja podm. z budż dla inst..kult.	260 000	370 000	370 000	100,00
		Dom Kultury Halinów-	120 000	150 000	150 000	100,00
		Dom Kultury Okuniew –	140 000	220 000	220 000	100,00
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	0	73 600	72 939,27	99,10
92116		Biblioteki	160 000	160 000	160 000,00	100,00
	2480	Dotacja podm. z budż dla inst.kult	160 000	160 000	160 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zab	0	10 000	8 540,00	85,40
	2720	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofiansow. prac remontowych..	0	10 000	8 540,00	85,40
92195		Pozostała działalność	5 000	5 000	2 093,90	41,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 093,90	41,88
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZ. I SPORT</b>	<b>1 047 000</b>	<b>647 080</b>	<b>143 095,91</b>	<b>22,11</b>
92601		Obiekty sportowe	1 030 000	623 000	121 416,43	19,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	32 618	29 617,70	90,80

	4270	Zakup usług remontowych	0	51 979	51 978,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00	0
	6050	Wydatki iwest. jedn. budżet.	1 000 000	538 403	39 820,43	7,40
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu	17 000	14 080	11 959,48	84,94
	2820	Dotacja celowa z budz.dla stowarz	5 000	2 500	2 500	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	7 881,45	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 580	1 578,03	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	9 720,00	97,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	9 720,00	9,20
		<b>R A Z E M :</b>	<b>24 558 762</b>	<b>25 351 894</b>	<b>24 256 405,17</b>	<b>95,68</b>

#### III.4. WYDATKI BUDŻETOWE INWESTYCYJNE 2006 rok- wykonanie

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady w 2006r (po zmianach)	Źródła finansowania w 2006r.			
					Środki własne	Wolne środki	Pożyczki kredyty	Wykonanie 31.12.2006
	<b>010</b>		<b>PROJEKTY I BUDOWA SIECI WODOCIĄG., w tym zadania :</b>	<b>571 000</b>	<b>468 421</b>	<b>102 579</b>	<b>0</b>	<b>570 094,25</b>
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	30 000	0	0	509 130,50
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - północna strona torów	120 000	17 421	102 579	0	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - przejście pod torami	60 000	60 000	0	0	
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej –Wielgolas Brzeziński, ul.Chrobrego	60 000	60 000	0	0	
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	40 000	40 000	0	0	
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do oczyszczalni	40 000	40 000	0	0	
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul.Powst. Styczniowego	70 000	70 000	0	0	
8	010	01010	Projekty sieci wodociąg. i SUW Wielgolas Duchn.	47 000	47 000	0	0	
9	010	01010	Koncepcja zwodociągowania Gminy Halinów	31 000	31 000	0	0	
11	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Józefinie, ul.Szyszkowa	12 000	12 000	0	0	
10	010	01010	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	61 000	61 000	0	0	
	<b>600</b>		<b>PROJEKTY i BUDOWA DRÓG i MOSTÓW</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 859,89</b>
12	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach-droga wojewódzka	50 000	50 000	0	0	20 471,60
13	600	60016	Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Koś	50 000	50 000	0	0	37 454,00

14	600	60016	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	55 000	55 000	0	0	22 654,29
15	600	60016	Projekt budowy mostu na rzece Długiej w Budziskach	30 000	30 000	0	0	29 280,00
	700	7005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>100 600</b>	<b>100 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 454,86</b>
16	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	78 200	78 200	0	0	76 067,86
17	700	70005	Budowa ogrodzenia na działce w Halinowie przy ul.Mickiewicza ( przy ośrodku zdrowia)	22 400	22 400	0	0	22 387,00
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 060,00</b>
18	710	71004	Zakup programu komputer do zarządzania MPZP	30 000	30 000	0	0	28 060,00
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 078,86</b>
19	750	75023	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0	9 078,86
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>16 750</b>	<b>16 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>
20	754	75404	Wpłata na fundusz celowy – dofinans.zakupu radiowozu dla Komis. Policji Halinów	10 000	10 000	0	0	10 000,00
21	754	75414	Zakup pompy szlamowej na potrzeby Obrony Cywilnej	6 750	6 750	0	0	-
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>104 773</b>	<b>104 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 772,32</b>
22	801	80101	Przystosowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie dla potrzeb osób niepełnospraw.	104 773	104 773	0	0	104 772,32
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 941,00</b>
23	852	85219	Zakup kserokopiarki dla MOPS	6 000	6 000	0	0	4 941,00
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym zadania</b>	<b>5 806 279</b>	<b>1 684 553</b>	<b>571 726</b>	<b>3 550 000</b>	<b>5 546 953,45</b>
24	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III	2 758 279	1 058 279	0	1 700 000	2 639 351,00
25	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w syst. Podciśnien. w gm. Halinów, Etap I, część II miejscowości: Hipolitów- odcinek od pompowni i w ul. Hipolitowskiej, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2 690 550	268 824	571 726	1 850 000	2 576 757,46
26	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwest.	41 450	41 450	0	0	35 748, 74
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	30 000	30 000	0	0	29 286,00
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski,Cisie Zagórze, Nowy Konik	156 000	156 000	0	0	141 364,34



29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	0	29 286,00
30	900	90095	Budowa placów zabaw dla dzieci	100 000	100 000	0	0	95 159,91
	<b>921</b>		<b>KULTURA i OCHRONA ZABYTKÓW</b>	<b>73 600</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 939,27</b>
31	921	92109	Projekt i wykonanie instalacji CO w domu Kultury w Okuniewie-Filia Michałów	45 000	45 000	0	0	44 354,67
32	921	92109	Wykonanie ogrodzenia przy Domu Kultury w Okuniewie-Filia Michałów	28 600	28 600	0	0	28 584,60
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA i SPORT, w tym zadania:</b>	<b>538 403</b>	<b>538 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 820,43</b>
33	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie	493 000	493 000	0	0	2 805,43
34	926	92601	Moderniz.i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kość.	45 403	45 403	0	0	37 015,00
			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r</b>	<b>7 442 405</b>	<b>3 218 100</b>	<b>674 305</b>	<b>3 550 000</b>	<b>6 594 974,33</b>

#### 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 31.12.2006r wyniósł 23 osoby.

Plan przychodów uchwalony w wysokości 2 236 676zł zakład zrealizował w kwocie 2 159 390,91zł, tj. w 96,54%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi ( dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 1 786 690,89zł,
- dotacji przedmiotowej z gminy na bieżące utrzymanie gruntowych dróg gminnych- 360 000zł,
- odsetek – 12 700,02zł.

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 2 236 676zł został wykonany w kwocie 2 137 771zł, tj.95,58%.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2006r. zakład przeznaczył 918 918,66zł co stanowi 42,98% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład wydatkował 119 248zł( 5,57% ogółu wydatków). Z kwoty zakupiono m.in.agregaty prądotwórcze, pompy głębinowe, kserokopiarkę.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. wyniósł 126 488,17zł (plan 118 490zł).

#### V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY:

##### - DOM KULTURY w HALINOWIE

Plan dotacji podmiotowej uchwalony na 2006 rok dla Domu Kultury w Halinowie wyniósł 150 000,00zł i dotację w tej wysokości przekazano dla instytucji.

Łączny stan środków obrotowych Domu Kultury w 2006r. wynosił 170 435,26zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 161 759,63zł. Tak więc na dzień 31 12.2006r. stan środków obrotowych na rachunku bankowym wynosił 8 675,73zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 64 209,68zł, tj. 39,7% poniesionych wydatków.

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło wydatkowano 18 550zł.

Dom Kultury w ubiegłym roku był współorganizatorem Święta Miasta.

Na koniec roku Dom Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

#### **- DOM KULTURY w OKUNIEWIE.**

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Domu Kultury w Okuniewie na rok 2006 wyniósł 220 000,00zł.

Oprócz dotacji Dom Kultury w Okuniewie pozyskał darowizny pieniężne w kwocie 4 490,00zł oraz dochody z usług ( wynajem pomieszczeń) w kwocie 1410,00zł.

Łączny stan środków obrotowych Domu Kultury w 2006r. wyniósł 226 960,48zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą kwotę i 6 347,24zł przeszło jako zobowiązania ( wobec ZUS i dostawców)..

W Domu Kultury w Okuniewie i w Filii w Okuniewie zatrudnionych jest 5 osób.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 86 829,94zł, tj 38,34% poniesionych wydatków.

Na działalność statutową wydatkowano 53 215,70zł ( 23,5% wydatków).

Na umowy zlecenia i umowy o dzieło przeznaczono kwotę 37 835,70zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w okresie sprawozdawczym przeznaczono

41 567,46. Zakupiono m.in. sprzęt audio-wizualny, nagłaśniający, oświetleniowy i grzejniki.

Na koniec roku nie było zobowiązań wymagalnych.

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

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Biblioteki w Halinowie wyniósł 160 000zł.

Łączny stan środków obrotowych Biblioteki w 2006r. wyniósł 174 218,00zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 174 113,48zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. wyniósł 110,69zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 112 548,55zł co stanowi 64,64% poniesionych wydatków.

Na zakup książek, wydawnictw i czasopism przeznaczono 27 969,63zł co stanowi 16,05% poniesionych wydatków.

Na koniec roku biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2006r wynosił 1 005,91zł.

W ciągu roku zrealizowano przychody w kwocie 23 152,34zł co stanowi 88,68% planu ( 26 107zł).

Źródłem przychodów są :

- wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew- 874,20zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego- 21 782,64zł
- wpływy z odsetek- 45,70
- usług za odbiór śmieci- 449,80zł.

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 21 958,78zł co stanowi 81,33% planu ( 27 000zł) Przeznaczono je m.in. na:

- aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska –7 080,00zł

- monitoring środowiska ( badania stanu zanieczyszczeń rzeki Długiej)- 2 500 zł
- szkolenia i zakup prasy i oprogramowania o tematyce ekologicznej- 4 174,36 zł
- nagrody w konkursie „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska” oraz zakup nagród w gminnym konkursie ekologicznym związanym z oczyszczalnią ścieków – łącznie 2 411zł.
- zapłatę za artykuł w gazecie „Rzeczpospolita” dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- 3 500,00zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na koniec roku wyniósł 2 199,47zł.

## VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Stan środków obrot. na początek 2006 roku	Plan dochodów własnych za 2006 rok	Wykonanie dochodów własnych za 2006 rok	Wydatki planowane na 2006 rok	Wykonanie wydatków z dochodów własnych	Stan środków obrot. na koniec 2006r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	9 221,05	27 000,00	31 568,29	27 000	22 219,04	18 570,30
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	651,86	2 075,00	2 528,57	2 075,00	2 171 ,76	1 008,67
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	2 324,03	8 750,00	12 501,06	8 750,00	11 450,65	3 374,44
853	85395	Gminne Centrum Informacji	90,90	500,00	770,00	500,00	860,82	0,08
	<b>Razem</b>		<b>12 287,84</b>	<b>38 325,00</b>	<b>47 367,92</b>	<b>38 325,00</b>	<b>36 702,27</b>	<b>22 953,49</b>