

ZARZĄDZENIE Nr 109/2007
Burmistrza Miasta Halinów
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

w sprawie: *przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2007 roku oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2007 roku.*

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.198 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.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr V/35/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2007 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007 roku gminnych instytucji kultury:

- Biblioteki Publicznej w Halinowie,
- Domu Kultury w Halinowie,
- Domu Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta Halinów
/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta Halinów
Nr 109/2007
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2007 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/29/07 z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 25 508 120 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 26 346 048 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 837 928 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2007 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 trakcie pierwszego półrocza br, plan budżetu gminy na dzień 30.06.2007r przedstawił się następująco:

- dochody budżetowe- 24 896 157,
- wydatki budżetowe- 25 376 690.

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 480 533zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2007r. zrealizowano w kwocie 13 833 846,57zł co stanowi 55,57% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 7 676 670,87zł, które stanowią 55,49% ogółem zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 31,87% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą w łącznej kwocie 4 409 136zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja z funduszu celowego (12,63% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2007roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1 748 039,70zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2007r zrealizowano w kwocie 9 221 763,84zł co stanowi 36,33% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20 000 520,00zł zrealizowano w 44,70 % (9 221 763,84zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 5 376 170,00zł wykonano w 5,22%, tj. 280 937,00zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatnia i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 612 882,73zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 677 361,41zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 118 608,18zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 795 969,59zł co stanowi 3,193% planowanych dochodów .

W pierwszym półroczu br gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30. 06. 2007r. wyniósł 6 680 999,99zł co stanowi 26,83% planowanych dochodów .

II. 1. DOCHODY BUDŻETOWE- WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan uchwalony	Plan zmieniony 30.06.2007	Dochody wykonane 30.06.2007	%
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	10 000	30 485	30 484,20	99,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	10 000	27 000	27 000	100,00
		6290	Środki na dofinans.własnych inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	27 000	27 000	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	3 485	3 484,20	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	0	3 485	3 484,20	99,98
020			LEŚNICTWO	700	700	723,91	103,42
	02095		Pozostała działalność	700	700	723,91	103,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	700	723,91	103,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 300	269 300	118 938,09	44,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	240 300	269 300	118 938,09	44,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste	30 000	30 000	4 816,47	16,05
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	180 000	200 000	107 946,00	53,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000	30 000	698,25	2,32
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	131,33	43,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 000	5 346,04	59,40
710			Działalność usługowa	0	2 000	0	0,00
	71035		Cmentarze	0	2 000	0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. Realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami.....	0	2 000	0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 612	123 612	57 914,62	46,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 612	82 612	44 491,12	53,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej...	79 733	79 733	42 931,00	53,84
		2360	Dochody jst związ. z realiz.zad.z zakresu administracji rządowej	2 879	2 879	1 560,12	54,19
	75020		Starostwa powiatowe	26 000	26 000	12 875	49,52
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst	26 000	26 000	12 875	49,52
	75095		Pozostała działalność	15 000	15 000	548,50	3,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	548,50	3,66
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI i OCHRONY...	1 860	1 860	930,00	50,00
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	1 860	1 860	930,00	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej...	1 860	1 860	930,00	50,00
754			BEZPIECZ.PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAR	500	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej...	500	500	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIADAJĄ. OS.PRAWNEJ	12 822 220	13 547 220	7 272 666,43	53,68
	75601		Wpływy z pod. doch. od osób fiz.	45 200	45 200	18 873,29	41,76
		0350	Podatek od dział. gosp.osób fiz. karta podatkowa	45 000	45 000	18 691,29	41,54
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatków i opłat	200	200	182,00	91,00
	75615		Wpływy z podatku roln. leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób praw.n.i inn.	2 330 500	2 340 500	1 212 063,93	51,79
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000	2 300 000	1 183 095,65	51,44
		0320	Podatek rolny	3 000	3 000	1 730,28	57,68
		0330	Podatek leśny	1 800	1 800	1 230,60	68,37
		0340	Podatek od środków transport.	10 000	20 000	17 849,40	89,25
		0500	Podatek od czynn. cywilnopraw.	15 000	15 000	6 629,00	44,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	560,00	280,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pod.i opł.	500	500	969,00	193,80
	75616		Wpływy z podatku roln. leśn. od spadków i darow. pod.i opł.lok.od osób fizycznych	2 997 500	3 557 500	2 361 936,74	66,39
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 257 670,75	62,88
		0320	Podatek rolny	130 000	130 000	110 364,82	84,90
		0330	Podatek leśny	20 000	20 000	16 409,07	82,05
		0340	Podatek od środków transport.	110 000	110 000	75 026,90	68,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	120 000	101 261,99	84,38
		0370	Podatek od posiadania psów	500	500	20,00	4,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000	30 000	15 910,50	53,03
		0500	Podatek od czynn.cywilnopraw.	600 000	1 100 000	747 803,43	67,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	5 620,20	80,29
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	30 000	40 000	31 849,18	79,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	310 000	335 000	182 224,87	54,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000	110 000	47 354,90	43,05
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	175 000	175 000	102 957,37	58,83
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst...	25 000	50 000	31 912,60	63,83
	75621		Udziały gmin w pod. stan. doch. budż. państ.	7 159 020	7 269 020	3 497 567,60	48,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	6 809 020	6 831 859	3 271 447,00	47,89
		0020	Podatek dochodowy od osób praw.	350 000	437 161	226 090,60	51,72
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 065 398	7 463 842	4 568 756,11	61,21

	75801		Część oświat.subw. ogólnej dla jst	6 685 042	6 904 566	4 248 960,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	6 685 042	6 904 566	4 248 960,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa	320 356	320 356	160 176,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	320 356	320 356	160 176,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	238 920	159 620,11	66,80
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	55 000	36 971,53	67,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	183 920	122 648,58	66,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 980	205 099	110 773,99	54,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 980	56 685	8 794,58	15,51
		0920	Pozostałe odsetki	3 980	3 980	1 641,58	41,25
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0	500	380,00	76,00
		2030	Dotacje cel. otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bież.	0	9 030	6 773,00	75,01
		2710	Wpływy z pomocy finans. udzielanej między j.s.t.	0	43 175	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	105 000	105 000	63 033,50	60,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	85 000	57 440,00	67,58
		2310	Dotacje cel.otrymane z gminy na zadania bieżące na podst. porozum	20 000	20 000	5 593,50	27,97
	80110		Gimnazja	1 000	4 870	401,91	8,25
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	347,81	34,78
		0927	Pozostałe odsetki	0	0	54,10	0,00
		2707	Środki na dofinansow. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	0	3 870	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0	38 544	38 544,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	38 544	38 544,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA.	0	216,00	216,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	216,00	216,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na raliz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	0	216,00	216,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 113 350	3 146 300	1 608 802,55	51,13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne.....	2 800 000	2 800 500	1 401 078,15	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na raliz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	2 800 000	2 800 000	1 400 000	50,00
		2360	Dochody jst związ.z realiz.zad.z zakresu administracji rządowej	0	500	1 078,15	215,63
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	14 000	14 200	8 900	62,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na raliz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	14 000	14 200	8 900	62,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe	144 000	154 000	85 800	55,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na raliz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	129 000	139 000	78 000	56,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.	15 000	15 000	7 800	52,00

			własnych zadań bieżących gmin				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000	108 250	56 091,80	51,82
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	2 341,80	52,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	98 500	103 750	53 750,00	51,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist...	19 350	19 350	13 232,60	68,39
		0830	Wpływy z usług	1 350	1 350	962,60	71,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	18 000	18 000	12 270,00	68,17
	85295		Pozostała działalność	33 000	50 000	43 700	87,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	33 000	50 000	43 700	87,40
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	200	200	142,52	71,26
	85295		Pozostała działalność	200	200	142,52	71,26
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	142,52	71,26
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	16 773	16 773	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	16 773	16 773	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	16 773	16 773	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	28 050	31 225,15	111,32
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	13 221,50	132,22
		6290	Środki na dofinans.włas. inwest gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	13 221,50	132,22
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	50	23,03	46,06
		0920	Pozostałe odsetki	0	50	23,03	46,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	3 000	30,00
		6290	Środki na dofinans.włas. inwest gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	3 000	30,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	8 000	7 998,17	99,98
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot.zakładu budżet.	0	8 000	7 998,17	99,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	0	0	6 982,45	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	6 982,45	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	2 000 000	60 000	15 000	25,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000	30 000	0,00	0,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest	2 000 000	0	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej...	0	30 000	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		30 000	15 000,00	50,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących....	0	30 000	15 000,00	50,00
			O G O Ł E M	25 508 120	24 896 157	13 833 846,57	55,57

II. 2. DOCHODY BUDŻETOWE –PLAN i WYKONANIE- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2007 rok stwierdza się, że nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 611 963 w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą nr IV/29/07 z dnia 25 stycznia 2007r i na dzień 30.06.2007r plan dochodów budżetowych wynosi 24 896 157zł.

Największy wpływ na zmniejszenie planu miała zmiana planu dochodów w Dziale 926- Kultura fizyczna i sport, tj. zmniejszenie planu o kwotę 2 000 000zł o środki z tytułu dotacji celowej, planowanej do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. We wrześniu 2006r gmina Halinów złożyła wniosek o dofinansowanie w 2007 roku ze środków FRKF realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej w Halinowie. W marcu 2007r otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego informacje o decyzji odmownej.

Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych dotyczyły m.in:

- w Dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo -zwiększenia dochodów o kwotę 20 485zł, w tym:
 - z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę wodociągów- 17 000zł,
 - z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie- 3 485zł.
- w Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenia planu o kwotę 29 000zł w związku z większymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej- zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 725 000zł, w tym:
 - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 22 839zł (zmiany dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów),
 - z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 87 161zł (zmiana w związku z większym wykonaniem),
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fiz.- 70 000zł (zmiana w związku z większym wykonaniem),
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 500 000zł (zmiana w związku z większym wykonaniem),
 - z tytułu podatku od środków transport.od osób prawnych- 10 000zł (zmiana w związku nowym podmiotem),
 - z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw –25 000zł
 - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności- 10 000zł,
- w Dziale 758- Różne rozliczenia – zwiększenie planu łącznie o kwotę 398 444zł, w tym:
 - o 219 524zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej (na podstawie danych z Ministerstwa Finansów) ,
 - o 178 920zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających 2006, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za prace społecznie użyteczne.
- w Dziale 801- Oświata i wychowanie - zwiększenia planu łącznie o 95 119zł, w tym:
 - o 3 870zł z tytułu środków w ramach Programu Socrates i Programu Młodzież pozyskanych przez Gimnazjum w Halinowie,
 - o 43 175zł z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na remont Szkoły Podstawowej w Halinowie,
 - o 38 544zł z tytułu dotacji celowej na zwrot kosztów pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników,
 - o 9 030zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie dodatkowej lekcji języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej,
 - o 500zł z tytułu pozostałych dochodów.
- w Dziale 851-Ochrona zdrowia- zwiększenia planu o kwotę 216,00zł 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 32 950zł 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 kwotę 16 773zł tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów,
- **w Dziale 926-** Kultura fizyczna i sport- zwiększenia planu łącznie o 94 000zł, w tym:
 - o 30 000zł z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej,
 - o 30 000zł z tytułu dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Sportu na realizację dodatkowych zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów w 2006 roku

Zaś realizacja dochodów budżetowych według działów przedstawia się następująco:

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- plan 30 485zł., wykonanie- 30 484,20zł (99,99%).

Są to:

- indywidualne wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowych (27 000,00zł- 100% planu). Pełna realizacja planu wynika z faktu, iż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej mieszkańcy chcący partycypować w kosztach realizacji inwestycji dokonują wpłat do 30 kwietnia każdego roku.

-dotacja celowa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w paliwie (3 484,20zł 99,98% planu). Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego dotyczyła I półrocza 2007r.

- **Dział 020- Leśnictwo** – plan 700zł, wykonanie 723,91zł (103,42%) . Są to wpływy z tytułu udziałów w czynszu dzierżawnym płaconym przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy. Zgodnie z umowami czynsz dzierżawny jest płacony do końca kwietnia, dlatego plan jest w pełni zrealizowany.

- **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 269 300zł, wykonanie 118 938,09zł (44,17%). Są to dochody z majątku gminy. Nieco niższa realizacja dotyczy:

- § 0470- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Jest to wynikiem udzielenia dla jednego podmiotu decyzji odraczającej termin zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste do końca lipca br.

- § 0750 – wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Procedura przetargowa jest zaplanowana na okres VII-VIII br. Wpływy z tego tytułu są spodziewane pod koniec sierpnia.

- **Dział 750- Administracja publiczna** – plan 123 612zł, wykonanie 57 914,62zł (46,85%).

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 ze zwrotów za rozmowy telefoniczne.

- **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli** – plan 1 860zł, wykonanie- 930,00 (50,00%). Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone- aktualizację list wyborców. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe-** plan 500zł, wykonanie- 500,00zł (100%). Dochody te to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

- **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej-**plan- 13 547 220zł, wykonanie- 7 272 666,43zł (53,68%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 52,6% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 6 831 859zł, wykonanie- 3 271 447zł- 47,89%

- podatku od nieruchomości- plan - 4 300 000zł, wykonanie- 2 440 766,40zł (56,76%)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 1 115 000zł, wykonanie-754 432,43zł (67,66%)
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 437 161zł, wykonanie- 226 090,60zł (51,72%),
- podatku rolnego- plan- 133 000, wykonanie- 112 095,10zł (84,26%),
- podatku od spadków i darowizn- plan- 120 000, wykonanie-101 261,99 (84,38%),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 175 000zł, wykonanie-102 957,37zł (58,83%),
- podatku od środków transportowych- plan- 130 000zł, wykonanie-92 876,30 (71,44%),

Znacznie wyższe wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy tych grup podatków (podatek dochodowy od osób prawnych, 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- 7 463 842zł, wykonanie –4 568 756,11zł (61,21%).

Są to dochody z tytułu :

1. subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 4 248 960zł (61,54% planu),
2. części wyrównawczej subwencji ogólnej- 160 176,00zł (50,00% planu)
- 2.odsetek od lokat bankowych- 39 781,76zł (67,22% planu)
3. wpływów z różnych dochodów – 12 648,58zł (66,69% planu). Są to wpływy z niezrealizowanych wydatków niewygasających za 2006 rok, ze zwrotów wydatków za lat ubiegłych

- Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 205 099zł, wykonanie – 110 773,99zł (54,01%)

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na sfinansowanie wprowadzenia nauczania j. angielskiego w pierwszych klasach- 6 773,00 (75,01% planu),
- opłat za przedszkola – 57 440,00zł (67,58% planu),
- dotacji otrzymanej z gminy Dębe Wielkie z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Brzezinka za dzieci z terenu tej gminy, uczęszczających do niepublicznego przedszkola- 5 593,50zł (27,97%)
- odsetek bankowych- 2 043,49 zł (41,02% planu),
- pozostałych dochodów- 380,00zł (76,00% planu),

Nie otrzymaliśmy jeszcze środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na remont Szkoły Podstawowej w Halinowie, gdyż zostaną one przekazane po wykonaniu zadania .

Także dochody z tytułu zwrotu przez gminy Wiązowna i Dębe Wielkie dotacji udzielanej dla niepublicznego przedszkola na dzieci będące mieszkańcami tych gmin wpłyną do naszego budżetu w II półroczu.

- Dział 851- Ochrona zdrowia, plan 216zł, wykonanie-216,00zł (100,00%) jest to dotacja celowa na zwrot kosztów poniesionych 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- plan – 3 146 300zł, wykonanie- 1 608 802,55zł, tj. 51,13%.

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 – 200zł, wykonanie- 142,52zł, tj. 71,26%.

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

-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 16 773zł, wykonanie- 16 773,00zł (100,00%).

Jest to dotacja celowa na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów w I półroczu(100% planu).

-Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 28 050,00zł, wykonanie- 31 225,15zł (111,32% planu)

Są to dochody z tytułu:

- wpłat zadeklarowanych przez indywidualnych mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji i budowa oświetlenia ulicznego,
- wpłaty przez Zakład Komunalny nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok,
- wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Wykonanie przekracza plan, gdyż nie przewidywano wpłat z tytułu opłaty produktowej.

- Dział 926- Kultura fizyczna i sport, plan- 60 000zł, wykonanie- 15 000,00zł (25,00%).

Dochody tego działu to:

- połowa dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Druga część dotacji zostanie przekazana w II półroczu. Także pozostałe dochody w tym dziale, tj. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej zostanie przekazana po zakończeniu zadania i przedłożeniu przez gminę rozliczenia .

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2007 roku wykonano na kwotę 13 833 846,57zł co stanowi 55,57% planu. Z analizy wykonania wynika, iż nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów. W większości działów realizacja jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50%. Dotyczy to głównie podatków w ramach działu 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej, które nie są bezpośrednio realizowane przez gminę, tj. podatek dochodowy od osób prawnych, 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 926- Kultura fizyczna i sport. Przyczyny obniżenia dochodów w tym dziale omówiono powyżej.

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz..	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	PLAN zmieniony 30.06.2007	WYKONANIE 30.06.2007r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902 660	926 145	80 248,03	8,66
	01008		Melioracje wodne	10 000	15 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.do realiz. pozost. podmiotom.....	10 000	15 000	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	890 000	905 000	74 596,41	8,24
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	840 000	855 000	69 139,41	8,09
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	50 000	50 000	5 457,00	10,91
	01030		Izby rolnicze	2 660	2 660	2 211,42	83,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol.	2 600	2 660	2 211,42	83,14
	01095		Pozostała działalność	0	3 485	3 440,20	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0	69	68,32	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 416	3 371,88	98,71
500			HANDEL	0	30 000	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0	30 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 206 070	1 779 765,00	349 575,20	19,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000	124 000	61 880,27	49,90
		2310	Dotacje cel. przek. gminie	100 000	124 000	61 880,27	49,90

		na zad.bieżące relizowane na podstawie porozumień				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 070	110 070	160,62	0,15
		4430 Różne opłaty i składki	70	70	68,00	97,14
		6050 Wydatki inwest. jednostek budżet	0	110 000	92,62	0,08
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwes...	60 000	0	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 000	62 960	10 793,90	17,14
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	51 960	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	11 000	11 000	10 793,00	98,13
	60016	Drogi publiczne gminne	2 005 000	1 482 735	276 740,41	18,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	24 963,52	33,28
		4270 Zakup usług remontowych	300 000	503 275	31 451,60	6,25
		4300 Zakup usług pozostałych	429 000	529 000	210 698,65	39,83
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	1 000	1 000	671,00	67,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	374 460	8 955,64	2,39
700		GOSPODARKA MIESZK.	403 000	477 000	98 971,74	20,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 000	477 000	98 971,74	20,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	7 000	5 410,00	77,29
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	4 230,00	16,92
		4260 Zakup energii	33 000	43 000	18 321,15	42,61
		4270 Zakup usług remontowych	152 000	188 000	10 342,00	5,50
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	35 000	14 207,18	40,59
		4370 Opłaty z tyt.usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	0	4 000	0,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	15 000	14 971,21	99,81
		4580 Pozostałe odsetki	0	390	0,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania na rzecz...	130 000	129 610	15 866,38	12,24
		6060 Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżet.	30 000	30 000	15 623,82	52,08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 500	222 500	5 868,20	2,64
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	195 500	195 500	1 981,28	1,01
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udziel.mędzy j.s.t. na dofinans.własnych zadań bieź.	5 500	5 500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	1 981,28	1,01
		6060 Wydatki na zakupy inwest.j.s.t.	30 000	30 000	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	3 886,92	15,55
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	3 886,92	15,55
	71035	Cmentarze	0	2 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	2 000	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 979 281	3 090 231	1 605 172,43	51,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 449	109 449	47 520,00	43,41
		4010 Wynagrodzenia osobowe	82 116	82 116	31 179,00	37,96
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 810	9 810	9 810,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 337	15 337	5 600,00	36,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 186	2 186	931,00	42,59
	75020	Starostwa powiatowe	113 604	113 604	57 733,00	50,82

	2710	Dotacja cel. na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofin...	68 882	68 882	34 453,00	50,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 560	34 560	16 417,00	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820	2 820	2 820,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 426	6 426	3 500,00	54,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916	916	543,00	59,28
	75022	Rady gmin	80 000	80 450	42 927,29	53,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	70 000	68 200	32 422,70	47,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200	5 200	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 995,79	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	800	3 050	2 650,00	86,89
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000	2 000	658,00	32,94
	75023	Urzędy gmin	2 628 228	2 738 728	1 437 124,99	52,47
	3020	Wydat. osob.nie zalicz.do ..	500	3 301	2 286,25	69,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 541 848	1 555 848	718 958,37	46,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 090	148 090	148 002,47	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286 190	286 190	110 259,56	38,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 600	41 600	18 876,28	45,38
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000	30 000	14 907,36	49,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	56 500	19 800,41	35,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	105 000	91 130,13	86,79
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	32 936,17	65,87
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	75 000	41 063,01	54,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 199	60,00	2,73
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	133 207	83 329,06	62,56
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern	10 000	10 000	3 602,66	36,03
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	15 000	15 000	5 808,72	38,72
	4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	58 000	58 000	24 200,33	41,72
	4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	4 000	4 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	30 000	12 478,08	41,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	35 000	36 793	25 554,00	69,45
	4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej	20 000	20 000	19 042,40	95,21
	4740	Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	11 000	11 000	10 332,18	93,93
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	40 000	40 000	28 890,90	72,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	21 017,65	84,07
	75075	Promocja j.s.t.	43 000	43 000	22 682,46	52,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 037,70	40,75
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	20 644,76	52,56
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	1 773,69	35,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	735,81	73,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 000	1 037,88	25,95
751		URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁ. PAŃ.,KONT. I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOW.	1 860	1 860	930,00	50,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochrony prawa	1 860	1860	930,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267	133,61	50,04

		4120	Składki na Fundusz Pracy	38	38	19,04	50,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 555	1 555	777,35	49,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWOŻ.	132 500	139 843	35 979,82	25,73
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30 000	30 000	5 000	16,67
		6170	Wpłaty jednostek na fun. cel. na finansowanie	30 000	30 000	5 000	16,67
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	1 500	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz cel.	0	1 500	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000	85 000	18 420,85	21,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	6 197,79	44,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	3 322,85	14,14
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	1 604,21	22,92
		4270	Zakup usług remontowych	28 000	28 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	710,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	3 406,00	68,12
		4430	Różne i opłaty i składki	6 500	6 500	3 180,00	48,92
	75414		Obrona cywilna	7 500	13 343	12 558,97	94,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	2 693,00	2 243,00	83,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	3 940,00	3 605,97	91,52
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.bud	6 710,00	6 710,00	6 710,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	10 000	10 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	10 000	10 000	0,00	0,00
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD FIZYCZ. I OD INN.JEDN.NIE POS.OSOBOW.PRAW ORAZ WYD.ZWIAZ.Z ICH POBOREM	70 000	70 000	39 950,70	57,07
	75647		Pobór podat.opł. i nieopodatk...	70 000	70 000	39 950,70	57,07
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	50 000	50 000	28 831,00	47,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 536,09	76,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	1 538,09	31,67
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.	230 000	230 000	118 608,18	51,57
	75702		Obsł. papier. wart. , kredytów, pożyczek j.s.t.	230 000	230 000	118 608,18	51,57
		8070	Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.	230 000	230 000	118 608,18	51,57
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	340 000	187 927		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000	187 927		
		4810	Rezerwy	300 000	147 927		
		6800	Rezerwy celowe na zakupy i wydatki inwestycyjne	40 000	40 000		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 188 565	8 802 645	4 117 176,15	46,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 599 668	5 077 116	2 369 083,37	46,66
		3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	209 207	222 076	100 839,13	45,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 835 468	2 998 869	1 368 050,44	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 900	220 519	211 728,28	96,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	563 350	592 843	265 014,02	44,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 500	83 595	37 287,39	44,60
		4140	Wpłaty na PFRON	5 100	8 100	3 899,61	48,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	11 700	1 500,00	12,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800	169 480	81 251,58	47,94
		4240	Zakup pomocy nauk .i dydaktycz.	17 000	23 950	7 017,93	29,30
		4260	Zakup energii	202 200	193 200	107 175,98	55,47
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	265 775	12 237,10	4,60

		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 300	4 300	330,00	7,67
		4300 Zakup usług pozostałych	56 620	55 820	24 008,58	43,01
		4350 Zakup usług dostępu do internetu	5 700	5 700	2 257,25	39,60
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500	1 500	582,01	38,80
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	22 800	22 800	9 774,74	42,87
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 150	6 150	2 475,79	40,26
		4430 Różne opłaty i składki	4 600	6 600	3 811,65	57,75
		4440 Odpis na ZFŚS	165 053	167 393	125 464,00	74,95
		4700 Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej	3 620	4 320	375 63	8,70
		4740 Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	4 700	4 700	936,04	19,92
		4750 Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 500	7 726	3 066,22	39,69
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	382 294	410 235	191 388,32	46,65
		3020 Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	25 975	27 311	12 702,66	46,51
		4010 Wynagrodzenia osobowe	245 514	267 157	114 876,17	43,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 720	19 112	18 137,60	94,90
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	50 104	54 222	25 537,43	43,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 116	7 695	3 128,32	40,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	8 700	2 335,78	26,85
		4240 Zakup pomocy nauk .i dydaktycz	3 000	3 000	26,00	0,87
		4260 Zakup energii	2 300	2 300	976,52	42,46
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 100	2 100	1 267,71	60,37
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	210	210	186,13	88,63
		4440 Odpis na ZFŚZS	17 355	18 228	14 214,00	77,98
	80104	Przedszkola	519 347	529 066	226 132,40	42,74
		2310 Dot.celowa przekazana gminie na zadania.....	70 000	70 000	507,04	0,72
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej	98 630	98 630	49 314,60	50,00
		3020 Wyd osob.nie zalicz.do wynagr.	17 570	18 142	9 294,26	51,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe	201 160	208 934	96 824,83	46,34
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080	15 450	15 345,87	99,33
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	41 680	43 162	19 564,70	45,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 730	5 934	2 595,84	43,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	6 978,51	36,73
		4240 Zakup pom. naukowych i dydakt.	2 000	2 000	347,72	17,39
		4260 Zakup energii	24 700	24 700	11 323,69	45,84
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600	105,00	17,50
		4300 Zakup usług pozostałych	3 400	3 400	1 145,41	33,69
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	360	360	189,93	52,76
		4440 Odpis na ZFŚS	16 437	16 754	12 567	75,01
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. ksero	500	500	28,00	5,60
	80110	Gimnazja	2 321 988	2 380 621	1 147 347,94	48,20
		3020 Wyd.osobowe nie zalicz.do wynagr.	108 090	110 292	50 161,68	45,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 458 530	1 495 165	665 883,08	44,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200	117 466	114 993,93	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 900	296 297	130 629,08	44,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900	40 784	17 925,63	43,95
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000	5 000	1 677,00	33,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 100	500,00	12,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 558	35 558	20 034,11	56,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	950	0,00	0,00
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	5 800	10 800	2 775,02	25,69
	4260	Zakup energii	119 000	112 000	53 107,14	47,42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 000	2 818,25	40,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	105,00	3,89
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300	24 500	9 832,91	40,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0	150	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 400	2 400	693,60	28,90
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000	2 000	1 231,40	61,57
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 600	9 600	3 654,96	38,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	1 026,57	46,66
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 200	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	4 500	2 144,00	47,64
	4437	Różne opłaty i składki	0	150	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	80 710	87 889	65 931,00	75,02
	4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej	500	500	225,62	45,12
	4740	Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	2 000	2 000	484,17	24,21
	4747	Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	0	420	0,00	0,00
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	4 000	1 513,79	37,84
	4757	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 000	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 530	274 510	130 114,62	47,40
	2810	Dot.cel.z budż.na finansowanie zadań zlec.do real.fundacjom	18 000	18 000	6 550,20	36,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	25 250	25 250	11 500,83	45,55
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 200	2 100	2 099,06	99,96
	4110	Składki na ubezp. społeczne	5 000	5 000	2 164,05	43,28
	4120	Składki na fundusz pracy	690	690	303,53	43,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 972,75	59,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	42 500	14 992,51	35,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	1 421,91	71,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	180	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 500	170 500	87 329,78	51,22
	4330	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	790	790	600,00	75,95
	80145	Komisje egzaminacyjne	700	700	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0,00	0,00
	80146	Placówki doksz.i dosk. nauczycieli	37 665	39 480	5 885	14,91
	4300	Zakup usług pozostałych	37 665	39 480	5 885	14,91
	80195	Pozostała działalność	52 373	90 917	47 224,50	51,94
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5 000	5 000	4 049,89	81,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	43 544	11 940,61	27,42
	4440	Odpis na ZFŚS/em. i renciś./	42 373	42 373	31 234,00	73,71
851		OCHRONA ZDROWIA	175 000	208 662,00	76 821,97	36,82

	85153	Zwalczanie narkomanii	9 600	9 600	2 549,90	26,56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50	50	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	49,90	2,50
		4300 Zakup usług pozostałych	3 950	3 950	2 500	63,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 400	198 846	74 056,07	37,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314	10 314	1 895,30	18,38
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470	1 470	270,10	18,37
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	115 350	115 350	34 651,64	30,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	22 446	12 727,86	56,70
		4260 Zakup energii	6 000	6 000	2 071,76	34,53
		4300 Zakup usług pozostałych	17 416	30 016	16 508,41	55,00
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	750	750	179,34	23,91
		4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	600	600	430,06	71,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	23,06	4,72
		4430 Różne opłaty i składki	0	400	358,00	89,50
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywil.	1 000	11 000	4 940,00	44,91
	80195	Pozostała działalność	0	216	216,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	0	150	150,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	66	66,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 742 290	3 790 240	1 765 086,58	46,57
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	2 800 000	2 800 000	1 326 512,13	47,38
		3110 Świadczenia społeczne	2 696 000	2 696 000	1 294 209,66	48,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	30 000	30 000	11 266,92	37,56
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 100	1 100	963,00	87,55
		4110 Składki na ubezpieczenia	32 900	32 900	12 779,45	38,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	288,45	24,04
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700	963,73	14,38
		4300 Zakup usług pozostałych	10 900	10 900	5 045,47	46,29
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	700	700	195,45	27,92
		4440 Odpis na ZFŚS	800	800	800,00	100,00
		4740 Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 500	1 500	0,00	0,00
		4750 Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200	1 200	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. świadcz	14 000	14 200	8 210,87	57,82
		4130 Składki na ubezpiecz. zdrowotne	14 000	14 200	8 210,87	57,82
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	297 000	307 000	127 967,60	41,68
		3110 Świadczenia społeczne	297 000	307 000	127 967,60	41,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	642,19	32,11
		3110 Świadczenia społeczne	2 000	2 000	642,19	32,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389 490	394 740	176 781,42	44,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe	268 200	273 450	113 823,41	41,62
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400	20 400	18 906,00	92,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600	51 600	22 716,82	44,02
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	7 000	3 081,79	44,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	2 900,00	58,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	7 700	1 900,85	24,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	110,00	7,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	2 939,46	32,66
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	424,57	35,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	8 200	3 022,52	36,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	6 390	6 390	6 390,00	100,00
	4740	Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 000	1 000	0,00	0,00
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300	1 300	566,00	43,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000	62 000	14 599,18	23,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	6 200	1 706,18	27,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300	37 800	10 493,00	27,76
	4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	2 400,00	13,33
85295		Pozostała działalność	177 800	210 300	110 373,19	52,48
	2820	Dot.cel.z budż na fin.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	7 000,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000	134 000	79 459,80	59,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t od innych.	40 000	55 500	23 913,39	43,09
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	202 250	202 250	93 825,94	46,39
85395		Pozostała działalność	202 250	202 250	93 825,94	43,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	116 700	125 600	58 892,20	46,89
	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	8 700	8 700	8 502,04	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200	23 900	12 436,41	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	1 712,96	51,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 300	4 293,86	58,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	10 100	927,99	9,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	6 600	2 631,80	39,88
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 000	3 000	763,93	25,46
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	673,00	96,14
	4440	Odpis na ZFŚS	3 550	3 550	2 991,75	84,27
	4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej.	1 000	1 000	0,00	0,00
	4740	Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	3 500	3 500	0,00	0,00
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 500	2 500	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	113 072	134 622	54 175,48	40,24
85401		Świetlice szkolne	109 567	114 344	51 515,48	45,05
	3020	Wyd. osob nie zalicz.do wynagr.	9 026	9 309	4 180,57	44,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	68 210	72 695	30 655,05	42,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350	5 242	5 170,83	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 870	15 542	5 925,93	38,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	2 133	828,50	38,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	48,60	3,24
	4240	Zakup pom. nauk. i dydaktycznych	1 500	1 500	0,00	0,00

		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	5 871	6 223	4 706	75,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	19 773	2 660	13,45
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000	19 773	2 660	13,45
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	505	505	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	505	505	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	1 795 500	2 103 000	396 931,05	18,87
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	810 000	1 115 000	147 896,95	13,26
		6050 Wyd. inwest. jedn. budżet.	760 000	1 065 000	147 896,95	13,89
		6060 Wydatki na zakupy inwest. J.s.t.	50 000	50 000	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000	130 000	65 005,14	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	111,25	2,23
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000	125 000	64 893,89	51,92
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	57 500	8 577,86	14,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	52 500	8 577,86	16,34
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000	35 000	13 619,00	38,91
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	5 319,00	35,46
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	8 300,00	41,50
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	580 000	592 500	149 327,31	25,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	24 961,20	99,84
		4260 Zakup energii	250 000	250 000	90 568,80	36,23
		4270 Zakup usług remontowych	65 000	77 500	32 753,40	42,26
		6050 Wydatki inwest jedn.budżet.	240 000	240 000	1 043,91	0,43
	90095	Pozostała działalność	175 000	173 000	12 504,79	7,23
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	23 000	12 504,79	54,37
		6050 Wydatki inwest. jednostek budżet	150 000	150 000	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	597 000	616 000	378 231,24	61,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 000	445 000	276 231,24	62,07
		2480 Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury Halinów- Dom Kultury Okuniew –	420 000	434 000	274 000,00	63,13
			160 000	174 000	94 000,00	54,02
			260 000	260 000	180 000,00	69,23
		4260 Zakup energii	1 000	6 000	1 310,14	21,84
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	921,10	18,42
	92116	Biblioteki	170 000	170 000	102 000	60,00
		2480 Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytut. kultury	170 000	170 000	102 000	60,00
	92195	Pozostała działalność	1 000	1 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 047 000	2 364 000	4 211,13	0,18
	92601	Obiekty sportowe	4 030 000	2 320 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	0	0,00	0,00
		6050 Wydatki iwest. jedn. budżet.	4 000 000	2 310 000	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu	17 000	14 000	2 874,03	20,53
		2820 Dotacja celowa z budż.dla stowarz	3 000	0	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	2 874,03	95,80

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0	30 000	1 337,10	4,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 350	834,00	7,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 150	503,10	3,12
		R A Z E M :	26 346 048	25 376 690	9 221 763,84	36,34

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

Plan wydatków budżetowych na 2007 rok przyjęto uchwałą Nr IV/29/07 w dniu 25 stycznia 2007 r w wysokości 26 346 048zł. W ciągu pierwszego półrocza br plan ten ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- zwiększeń w związku z wyższą realizacją dochodów niż wcześniej planowano,
- przeniesień środków z rezerw ,
- przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej

lub przyznaniem dotacji i został zwiększony do kwoty 23 196 847,00zł (wzrost o 4,1%).

Na dzień 30.06.2007r. plan wydatków budżetowych wynosił 25 376 690zł i został wykonany w wysokości 9 221 763,84zł co stanowi 36,34% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 926 145zł., wykonanie 80 248,03zł. tj. 8,66%, w tym :

- 97,73% wydatków tego działu stanowią wydatki inwestycyjne dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w Mrowiskach i wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów. Wydatki związane z budową wodociągów nie zostały zrealizowane w I półroczu, gdyż umowy z wykonawcami zostały podpisane dopiero w okresie VII-VIII.

- 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. Nie zrealizowane wydatki bieżące to dotacja dla spółki wodnej (do końca czerwca nie wpłynęła oferta od spółki).

Dział 500-Handel- plan-30 000zł, wykonanie- 0,00zł.

Środki w tym dziale zabezpieczono na wydatki związane z przygotowaniem terenu pod plac targowy. Prace nie zostały jeszcze rozpoczęte. Zadanie to zostanie zrealizowane w m-cu wrześniu 2007r.

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 1 779 765zł., wykonanie 349 575,20zł., tj.19,64%, w tym:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy-** plan- 124 000zł wykonanie- 61 800,27zł , tj. 49,90%

- jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”.Wydatek realizowany systematycznie zgodnie upływem czasu.

- **rozd. 60013- drogi publiczne wojewódzkie-** plan- 110 070zł, wykonanie- 160,62zł, tj. 0,15%.

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne- pomoc rzeczową dla województwa- wybudowanie chodnika przy szkole w Brzezinach wzdłuż drogi wojewódzkiej (zgodnie z zawartym porozumieniem). Zadanie jest w końcowej fazie uzyskiwania wszystkich pozwoleń i przygotowania przetargu.

Wydatki bieżące to opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe –** plan-62 960zł, wykonanie- 10 793,90zł, tj. 17,14%.

Są to wydatki bieżące na rzeczową pomoc finansową dla powiatu- przygotowanie dokumentacji projektowej przy budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Jana Pawła II w Halinowie) zgodnie z podpisanym porozumieniem. Zadanie jest w trakcie realizacji .

Zrealizowane wydatki bieżące to opłata za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 1 482 735zł, wykonanie- 276 740,41zł , tj. 18,66%.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych to: zakupy kruszywa, tłucznia, tablic z nazwami ulic, remontów oraz zimowego utrzymania dróg.

Poniesione wydatki inwestycyjne to częściowa zapłata za projekty dot. modernizacji drogi Kazimierów- Mrowiska oraz budowy nakładki asfaltowej na drodze Cisie- Olesin.

Projekty dot. budowy ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej oraz przebudowy ul. Rynek w Okuniewie są w trakcie realizacji.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że inwestycyjne są w trakcie realizacji. Również wydatki związane z remontami dróg gminnych są w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 477 000zł., wykonanie – 98 971,74zł.,tj. 20,75%.

Wydatki bieżące w tym dziale dot. bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków z gospodarką nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie pod drogi.

Niska realizacja wydatków bieżących wynika z faktu, iż nie przeprowadzono jeszcze „dużych” remontów budynków komunalnych i nie wypłacono pełnej kwoty odszkodowań.

Wydatki na zakupy inwestycyjne to koszty wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne. Zrealizowano je w połowie.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 222 500zł., wykonanie – 5 868,20zł., tj. 2,64%

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego**- opłaty za częściowe przygotowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Wielgolasu Duchnowskiego i Halinowa.

- **rozd. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne**- opłaty za wykonanie map do celów komunalizacyjnych i podziałów gruntów gminnych.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż:

-nie zrealizowano jeszcze wydatku na pomoc finansową dla powiatu - dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych w kwocie 5 500zł, gdyż zgodnie z porozumieniem termin zapłaty upływa 30.09.2007r.

-przygotowujemy się do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów,

- nie zrealizowano również zakupów inwestycyjnych, tj. zakupu oprogramowania na potrzeby MPZP. rok.

- dopiero w m-cu VIII podpisano umowę na utrzymanie grobu poległych żołnierzy w ramach otrzymanej dotacji z MUW (rozdz. 71035).

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 3 090 231zł, wykonanie – 1 605 172,43zł tj.,51,94%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 109 449zł, wykonanie 47 520,00zł. Są to 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 79 733zł w całości jest przeznaczana na płace i pochodne dla 4 osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Tym niemniej dotacja ta pokrywa zaledwie 70% faktycznie poniesionych kosztów osobowych. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan- 113 604zł, wykonanie- 57 733,00zł(50,82%). Są to wydatki związane z utrzymaniem 1 etatu w ramach porozumienia ze Starostwem w Mińsku Mazowieckim na zadania z zakresu geodezji(etaty w Referacie Geodezji). Także ta dotacja nie pokrywa faktycznych kosztów ponoszonych w związku z realizacją zadań z zakresu geodezji. W

ramach tego rozdziału zabezpieczono również środki na dotację celową dla powiatu w – dofinansowanie zadań adm. architektoniczno-budowlanej. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.

- **rozd. 75022- Rad gmin**, plan-80 450,00zł, wykonanie- 42 927,29zł (53,36%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 32 422,70zł (75,52% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału).

- **rozd. 75023 – Urzędów gmin**, plan- 2 738 728zł, wykonanie – 1 432 535,99zł (52,31%). Są to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 1 015 897,09zł (70,91% ogółu wydatków w tym rozdziale).Generalnie wykonanie wydatków w rozdziale odpowiada upływowi czasu. Większe wykonanie dot. §: 4210 (zrealizowano w I półroczu dostawę materiałów biurowych na cały rok), § 4700,§ 4740,§ 4750,§ 6060- tu również większość zaplanowanych zakupów zrealizowano w I półroczu.

W ramach wydatków poniesionych na zakup usług remontowych w kwocie 41 063,01zł wykonano: remont posadzki na parterze oraz klatki schodowej do I piętra w Urzędzie Miejskim, naprawę dachu oraz konserwację i naprawy urządzeń ksero.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu komputerów, kolorowej drukarki oraz programów komputerowych.

- **rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan- 43 000zł, wykonanie- 22 682,46zł (52,75%).

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

- **rozd. 75095- pozostała działalność**- plan- 5 000zł, wykonanie- 1 773,69zł (35,47%)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy....., plan – 1 860zł., wykonanie –930,00zł., tj. 50,00%.

Wydatkowane kwoty dotyczą aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 139 843zł., wykonanie – 35 972,82zł., tj. 25,73 Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- komend wojewódzkich policji**- plan-30 000zł, wykonanie- 5 000,00zł, tj. 16,67%

Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie zgodnie z art. 13 ust. ustawy o Policji. W I kwartale przekazano środki na zakup kserokopiarki.

-**rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych** – plan- 85 000zł, wykonanie- 18 420,85zł (21,67% wykonania).

Dotyczą one zakupu paliwa, sprzętu, energii, utrzymania sprzętu przeciwpożarowego i wozów bojowych w gotowości bojowej. Nie dokonywano w I półroczu napraw wozów bojowych oraz zakupów sprzętu przeciwpożarowego.

- **rozd. 75414-obrony cywilnej** – plan 13 343zł, wykonanie- 12 558,97 (94,12% wykonania)

Poniesione wydatki dotyczą prac zabezpieczająco- naprawczych wykonanych w czasie wiosennych lokalnych podtopień.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu pompy szlamowej na potrzeby Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

-**rozd.75495- pozostała działalność** – plan-10 000zł, wykonanie- 0,00zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wykonanie projektu monitoringu na terenie gminy Halinów.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....- plan- 70 000zł, wykonanie- 39 950,70zł (57,07%).

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 230 000zł., wykonanie – 118 608,18zł., tj. 51,57%. Koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w B.O.Ś. oraz odsetek od pożyczek z WFOS i GW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 187 927zł jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania:

- ogólnej – 133 907,00zł
- celowej na oświatę – 14 020,00zł
- celowej na inwestycje- 40 000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 8 802 645zł., wykonanie – 4 117 176,15zł., tj. 46,77% i

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

Budżet oświaty w I półroczu roku 2007 finansowany był z subwencji oświatowej.

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 5 077 116, wykonanie- 2 369 083,37zł (46,66%)
- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 410 235, wykonanie- 191 388,32 (46,55%).

- **rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 529 066, wykonanie- 226 132,40zł (42,74% planu).

Znaczną pozycją w wydatkach tego działu, oprócz plac i pochodnych stanowi dotacja dla przedszkola niepublicznego „Brzezinka”, działającego na terenie naszej gminy.

- **rozd. 80110- gimnazja**- plan- 2 380 621, wykonanie- 1 147 347,94 (48,20%).

- **rozd. 80113- dowożenie uczniów**- plan-274 510, wykonanie- 130 114,62zł (47,40%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie- 73 450,89zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –56 663,73zł.

- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne**- plan- 700,00, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

Są środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji- przedstawicieli MEN – do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W I półroczu nie odbyły się takie postępowania.

- **rozd. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 39 480, wykonanie- 5 885,00zł (14,91%).

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

- **rozd. 80195- pozostała działalność**- plan- 90 917zł, wykonanie- 47 224,50zł (51,94%).

Wydatki tego rozdziału to odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych oraz koszt propagowania i organizowania wolontariatu w ramach klubu „Ośmiu wspaniałych”.

Z analizy wykonania wydatków w dziale 801 wynika, iż ich realizacja jest zgodna z upływem czasu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 208 662zł., wykonanie – 76 821,97zł tj. 36,82%

Wydatki tego działu dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, zwalczania narkomanii oraz kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców nieubezpieczonych. 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 i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych .

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 3 790 240zł., wykonanie – 1 765 086,58zł., tj. 46,57%.

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

Wydatki na pomoc społeczną w I półroczu br finansowane były z:

- otrzymanych dotacji celowych – kwota 1 604 420,00zł (90,90% ogółu wydatków).

- środków własnych Gminy- kwota 160 666,58 zł (9,10% ogółu wydatków).

Realizacja wydatków w dziale 852 zgodna z upływem czasu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 202 250,00zł, wykonanie- 93 825,94zł (46,39% wykonania).

Są to wydatki związane z działalnością jednostki budżetowej –Gminnego Centrum Informacji.

Jednostka ta realizuje głównie zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych oraz promocji gminy.

Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 134 622 zł, wykonanie- 54 175,48zł (40,24%), w tym:

- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 114 344zł, wykonanie- 51 515,48zł (45,05%).

Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 19 773 zł, wykonanie- 2 660,00zł (13,45%).

Są tu zaplanowane wydatki na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że stypendia socjalne (finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Kuratorium Oświaty) zostały wypłacone w m-cu lipcu

- **rozd. 85446- doształcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 505-, wykonanie- 0,00 (0,00%).

Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania doształcania nauczyciela w świetlicy w Z.S. Halinów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 2 103 000zł., wykonanie – 396 931,05zł, tj. 18,87%.

Główną pozycją w wydatkach tego działu stanowią wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i budową oświetlenia drogowego oraz opracowaniem dokumentacji projektowych dla kolejnych zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji. Niska realizacja wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie przygotowania lub realizacji.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- oczyszczania miasta – 65 005,14zł (50,00 % planu)
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 8 577,86zł (14,92% planu)
- schronisk dla zwierząt – 13 619,00zł (38,91% planu)
- oświetlenia ulic i dróg – 148 283,40zł (42,06% planu)
- utrzymania placów zabaw- 12 504,79zł (54,37% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 616 000,00 zł., wykonanie – 378 231,24zł, tj. 61,40%. Są to dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

- Dom Kultury w Halinowie- 94 000zł (54,02% planu),
- Dom Kultury w Okuniewie- 180 000zł (69,23% planu),
- Biblioteki Gminnej- 102 000zł (60% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan – 2 364 000zł, wykonanie – 4 211,13, tj. 0,18% .Bardzo niska realizacja wynika z faktu, iż główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią nakłady na zadania inwestycyjne- łącznie o wartości 2 330 000. Ich realizacja i zakończenie przypada na II półrocze.

Jak wynika z powyższych danych planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2007 roku wykonano na kwotę 9 221 763,84zł co stanowi 36,34%planu.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 8 940 826,84zł (44,7% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 280 937,00zł (5,22% planu).

Na niższą realizację planu wydatków budżetowych bezpośredni wpływ ma niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Jest to spowodowane tym, iż część zadań inwestycyjnych jest w fazie realizacji, część jest na etapie prac przygotowawczo- projektowych, a ich realizacja zaplanowana jest na 3 i 4 kwartał br.

Wykonanie wydatków budżetowych poniżej 40% dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 010,500,600,700,710,754,851,900 i 926.

Przyczyny niższej realizacji zostały omówione powyżej.

IV. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW- WYKONANIE 30.06.2007

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007r	Wykonanie 30.06.2007	%
	Przychody ogółem, w tym:		1 848 021	1 398 021	75,65
1.	Kredyty	§ 952	0	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	450 000	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Spłaty udzielonych pożyczek	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 398 021	1 398 021	100,00
	Rozchody ogółem, w tym:		1 367 488	677 361,41	49,53
1.	Spłaty kredytów	§ 992	314 000	149 873,41	47,73
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 053 488	527 488,00	50,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0,00

**V. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ- WYKONANIE 30.06.2007**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2007	%	Plan	Wykonanie 30.06.2007	%
010			Rolnictwo i lowiectwo	3 485,00	3 484,20	99,98	3 485,00	3 440,20	98,71
	85195		Pozostała działalność	3 485,00	3 484,20	99,98	3 485,00	3 440,20	98,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	3 485,00	3 484,20	99,98	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	69,00	68,32	99,01
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	3 416,00	3 371,88	98,71
750			Administracja publiczna	79 733,00	42 931,00	53,84	79 733,00	42 931,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 733,00	42 931,00	53,84	79 733,00	42 931,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	79 733,00	42 931,00	53,84	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	61 423,00	31 179,00	50,76
		4040	Dodatkowe wynagrodz. rocz	-	-	-	5 221,00	5 221,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	-	-	-	11 456,00	5 600,00	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 633,00	931,00	57,01
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 860,00	930,00	50,00	1 860,00	930,00	50,00
	75101		Urzędy nacz.org. wł.pań. kontr. i ochrony prawa	1 860,00	930,00	50,00	1 860,00	930,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	1 860,00	930,00	50,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpiecz. Społecz.	-	-	-	267,00	133,61	50,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	38,00	19,04	50,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 555,00	777,35	49,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00

			ochrona przeciwpożarowa						
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	50,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	216,00	216,00	100,00	216,00	216,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	216,00	216,00	100,00	216,00	216,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej	216,00	216,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	66,00	66,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 971 200	1 499 170,00	50,45	2 971 200	1 413 951,50	47,58
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz.	2 800 000	1 400 000	50,00	2 800 000	1 326 512,13	47,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej	2 800 000	1 400 000	50,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społ	-	-	-	2 696 000	1 294 209,66	48,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	30 000	11 266,92	37,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1 100	963,00	87,54
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	-	-	-	32 900	12 779,45	38,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 200	288,45	24,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 700	963,73	14,38
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 900	5 045,47	46,28
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	-	-	-	700	195,45	27,92
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	800	800,00	100,00

		4740	Zakupy materiał. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	-	-	-	1 500	0,00	0,00
		4750	Zakupy akces. komput. w tym programów i licencji	-	-	-	1 200	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow.opł.za osoby pob.świadcz	14 200	8 900,00	62,67	14 200	8 210,87	57,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	14 200	8 900,00	62,67	-	-	0,00
		4130	Składka na ubezpiecz.. zdrowotne	-	-	-	14 200	8 210,87	57,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz...	139 000	78 000	56,11	139 000	76 828,50	55,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	139 000	78 000	56,11	-	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	139 000	76 828,50	55,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	18 000	12 270	68,16	18 000	2 400,00	13,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rząd	18 000	12 270	68,16	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 000	2 400,00	13,33
			Ogółem	3 056 994	1 547 231,20	50,61	3 056 994	1 461 468,70	47,80

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodna z upływem czasu. Nie ma zagrożeń dla realizacji planu.

**VI. PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ – WYKONANIE
30.06.2007r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
			PRZYCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	10 095,89	40,38
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,00	10 095,89	40,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	409,00	40,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	8 434,99	40,54
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 251,90	41,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
			Stan środków na początek roku	2 199,47	2 199,47	100,00
			Przychody ogółem	27 199,47	12 295,36	45,20
			WYDATKI	26 685,00	10 905,81	40,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 185,00	10 905,81	63,45
			Stan środków na 30.06.2007r.	514,47	1 389,55	
			Wydatki ogółem	27 199,47	12 295,36	45,20

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2007r wynosił 2 199,47zł.
W ciągu I półrocza zrealizowano przychody w kwocie 10 098,89zł co stanowi 40,38% planu (25 000zł).

Źródłem przychodów są :

- wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew- 409,00zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego 8 434,99 zł
- opłaty za wywóz śmieci- 1 251 ,90zł.

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 10 905,81zł co stanowi 40,86% planu (26 685zł)

Przeznaczono je m.in.na:

- opracowanie mapy i projektu zagospodarowania terenu wokół oczyszczalni ścieków,
- wykonanie opinii dot. środowiskowych aspektów przebiegu Wschodniej Obwodnicy Warszawy w rejonie Halinowa,
- wywóz śmieci na podstawie decyzji zastępczych

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na 30.06.2007r wyniósł 1 389,55zł.

**VII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (Zakładu Komunalnego w Halinowie) na dzień 30.06.2007r**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 842	1 159 821,38	47,13
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 460 842	1 159 821,38	47,13
			PRZYCHODY	2 460 842	1 159 821,38	47,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 709	5 592,50	372,20
		0830	Wpływy z usług	2 449 633	1 148 755,42	46,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	4 961,62	62,01
		0920	Odsetki pozostałe	1 500	511,84	34,06
			Stan środków na początek 2007 roku	126 489	126 488,17	100,00
			WYDATKI	2 468 841	1 034 970,68	41,92
			Wydatki bieżące	2 455 842	1 026 973,51	41,81
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	5 000	0,00	0,00
			Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu	7 999	7 997,17	100,00
			Stan środków na koniec 2007r.	118 490	251 338,87	212,11

Plan przychodów uchwalony w wysokości 2 460 842zł zakład zrealizował w kwocie 1 159 821,38zł, tj. w 47,13%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 1 159 821,38zł,
- odsetek – 5 473,46zł,
- opłat za wydawanie warunków przyłączeniowych- 5 592,50zł.

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 2 468 841 został wykonany w kwocie 1 034 970,68zł, tj.41,92%.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym zakład wydatkował 397 325,66zł co stanowi 38,4% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład nie wydatkował żadnej kwoty.

W I półroczu zakład wpłacił do budżetu gminy kwotę 7 997,17zł z tytułu faktycznej nadwyżki środków obrotowych wypracowanych za rok 2006.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06 2007r. wyniósł 251 338,87zł.

**VIII. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH na dzień 30.06.2007r.**

Lp	Dział	§	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady planowane ogółem	Wykonanie na 30.06.2007	%	Zaangażowanie prac
1	010	6050	01010	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrowiska	600 000	68 700,00	11,45	Inwestycja w trakcie realizacji . Pierwsze płatności w VII/07
2	010	6050	01010	Budowa sieci wodociąg w Michałowie	85 000	0,00	0,00	Rozstrzygnięty przetarg- Podpisana umowa z wykonawcą
3	010	6050	01010	Budowa sieci wodociągowej w Długiej Szlacheckiej, ul. Warszawska	100 000	346,79	0,35	Rozstrzygnięty przetarg- Podpisana umowa z wykonawcą
4	010	6050	01010	Budowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców	40 000	92,62	0,23	Zadanie w trakcie realizacji
5	010	6050	01010	Wykonanie projektów budowy sieci wodociągowych	30 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
6	010	6060	01010	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci wodociąg (art. 31 ustawy z dnia 7.06. 2001 r. o zbiorowym zaopatrz.w wodę)	50 000	5 457,00	10,91	Częściowa realizacja. Pozostałe wykupy w trakcie realizacji
	010			RAZEM DZIAŁ 010	905 000	74 596,41	8,24	
7	600	6050	60013	Pomoc rzeczowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach	110 000	92,62	0,08	Przygotowanie przetargu
8	600	6050	60016	Modernizacja drogi Długa Kościelna-Mrowiska-nakładka asfaltowa wraz z budową mostu na rzece Długiej w Długiej Kośc. (projekt)	30 000	6 092,62	20,31	Wykonany projekt Płatność w lipcu.
9	600	6050	60016	Projekt i budowa drogi Olesin-Cisie- nakładka asfaltowa	302 500	2 770,40	0,92	Projekt w trakcie realizacji
10	600	6050	60016	Projekt i przebudowa wraz z modernizacją ul. Rynek w Okuniewie	20 000	0,00	0,00	Projekt zrealizowany, płatność w VIII/07
11	600	6050	60016	Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej	21 960	92,62	0,42	Zadanie w trakcie realizacji
	600			RAZEM DZIAŁ 600	484 460	9 048,26	1,87	
12	700	6060	70005	Zakupy inwestycyjne-wykupy gruntów.	30 000	15 623,82	52,08	Zadanie realizowane z zgodnie z upływem czasu
	700			RAZEM DZIAŁ 700	30 000	15 623,82	52,08	
13	710	6060	71004	Zakupy inwestycyjne-oprogramowanie dla MPZP	30 000	0,00	0,0	Zadanie niezrealizowane
	710			RAZEM DZIAŁ 710	30 000	0,00	0,00	
14	750	6060	75023	Zakupy inwest—sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	25 000	21 017,65	84,07	Zadanie zrealizowane

	750			RAZEM DZIAŁ 750	25 000	21 017,65	84,07	
15	754	6170	75404	Wpłata na fundusz celowy-dofinansowanie zakupów inwest. dla Komisariatu Policji w Halinowie	30 000	5 000,00	16,67	Zadanie zrealizowane. Pozostałe środki przekazano w VII/07
16	754	6060	75414	Zakup pompy szlamowej na potrzeby Obrony Cywilnej	6 710	6 710,00	100,00	Zadanie zrealizowane
17	754	6050	75495	Opracowanie projektu monitoringu na terenie gminy Halinów	10 000	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
	754			RAZEM DZIAŁ 754	46 710	11 710,00	25,07	
18	900	6050	90001	Budowa kanalizacji grawitacyjnej w Halinowie, ul. Zachodnia	235 000	147 896,95	62,93	Zadanie zrealizowane w 80%. Pozostała płatności w VII/07
19	900	6050	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnień w m. Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzez., Konik Nowy, Konik Stary	240 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
20	900	6050	90001	Budowa sieci kanaliz. z udziałem mieszkańców	40 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
21	900	6050	90001	Projekt i budowa kanalizacji w Okuniewie	300 000	0,00	0,00	Ogłoszony przetarg
22	900	6050	90001	Projekt budowy kanaliz. podciś. w Długiej Szlacheck, Grabinie, Budziskach, Zagórze	250 000	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji do przetargu
23	900	6060	90001	Wykupy sieci kanaliz. od indywidualnych inwestorów	50 000	0,00	0,00	W trakcie realizacji
24	900	6050	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców w : Cisiu, Wielgolesie Duchn., Długiej Szlachh. Józefinie, Halinowie i Hipolitowie.	240 000	1 043,91	0,43	W trakcie pozwolenie na budowę i przygotowywanie przetargu dla Cisia, Halinowa i Hipolitowa
25	900	6050	90095	Budowa palców zabaw	50 000	0,00	0,00	Realizacja w m-cu VIII i IX
26	900	6050	90095	Projekt i kompleksowa modernizacja Parku-obejmująca zarówno infrastrukturę kulturalno-rekreacyjną jak również tereny zielone	100 000	0,00	0,00	Ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej
	900			RAZEM DZIAŁ 900	1 505 000	148 940,86	9,90	
27	926	6050	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dugiej Kościelnej	110 000	0,00	0,00	Procedura przetarg. w trakcie. Umowa podpisana z wyk.w VIII/07
28	926	6050	92601	Budowa hali sport. w Halinowie	2 200 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
	926			RAZEM DZIAŁ 926	2 310 000	0,00	0,00	
REZERWA CELOWA NA WYDATKI INWEST					40 000			
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE -2007r					5 376 170	280 937,00	5,23	

**IX. WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW
WŁASNYCH – wykonanie na dzień 30.06.2007r.**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Stan środków na początku 2007r	Plan dochodów własnych na 2007 rok	Wykonanie dochodów własnych 30.06.2007	Wydatki planowane na 2007 rok	Wykonanie wydatków z dochodów własnych 30.06.2007	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007r
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	18 570,30	27 000	15 771,94	45 570,00	4 096,60	30 245,64
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	1 008,67	2 665	1 539,93	3 674,00	288,54	2 260,06
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	3 374,44	20 850	16 617,82	24 224,44	13 021,91	6 970,35
853	85395	Gminne Centrum Informacji	0,08	2 500	900,00	2 500,00	60,00	840,08
	RAZEM		22 953,49	53 015	34 829,69	75 968,44	17 467,05	40 316,13

**X. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW
- wykonanie 30.06.2007r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację	Plan dotacji	Wykonanie (w złotych)
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie linii autobusowej 704- Porozumienie z m.st. W-wa – zorganiz.lokalnego transportu zbior.	124 000	61 880,27
2.	750	75020	2710	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej- porozumienie ze starostwem Mińsk Mazowiecki	68 882	34 453,00
3.	801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy	70 000	507,04
4.	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepubl. przedszkola „Brzezinka”, działając. na terenie naszej gminy	98 630	49 314,60
5.	801	80113	2810	Dowożenie uczniów niepełnospraw. do szkół- Fundacja „Otwarte serca”	18 000	6 550,20
7.	852	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej- zapewnienie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”	10 000	7 000,00

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta Halinów
Nr 109/2007
z dnia 29 sierpnia 2007 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

DOM KULTURY w HALINOWIE

I. Plan finansowy przychodów:

Lp	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2007	8 675,73	8 675,73	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	174 000	94 000,00	54,02
3.	Darowizny od sponsorów	2 500	2 500,00	100,00
4.	Odsetki	214	106,56	49,76
5.	Pozostałe przychody	3 500	3 000,00	85,71
6.	Łącznie przychody na 30.06.2007	188 889,73	108 282,29	57,32

II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego rozchodów:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 700	84 589,61	47,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 700	84 589,61	47,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 800	29 187,17	51,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	4 617,52	35,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	626,42	34,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500	12 025,00	42,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	6 324,77	45,18
		4260	Zakup energii	15 000	6 928,05	46,19
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	21 254,57	60,73
		4350	Oplaty za usługi Internetu	1 100	589,26	53,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych	700	415,54	59,36
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	2 200	778,31	35,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00
		4440	Odpis na Fundusz Społeczny	1 600	1543,00	96,44
		4740	Zakup materiałów papieru	300	0,00	0,00
		4750	Zakup sprzętu komputerowego	5 000	0,00	0,00

III. Stan zobowiązań i należności:

Lp	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2007
1.	Stan należności ogółem, w tym:	0,00
2.	- należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	3 041,54
	-zobowiązania wymagalne	0,00

Plan dotacji podmiotowej uchwalony na 2007r. dla Domu Kultury w Halinowie wyniósł 174 000,00zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu kwotę 94 000zł.

Łączny stan przychodów na dzień 30.06 2007r wyniósł 108 282,29zł.

Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 84 589,61zł

Największą pozycję w wydatkach instytucji stanowią płace wraz z pochodnymi. Jest to kwota 52 256,11zł. W Domu Kultury w Halinowie zatrudnione są 4 osoby na 1,9 etatu.

Na zorganizowania Świąta Miasta instytucja wydatkowała ponad 17 000zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2007r wyniósł 23 692,68zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Halinowie nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w m-cu lipcu.

DOM KULTURY w OKUNIEWIE.

I. Plan finansowy przychodów:

Lp	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2007	67,63	67,63	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	260 000	180 000,00	69,23
3.	Darowizny od sponsorów	8 000	3 000,00	37,50
4.	Odsetki	100	84,39	84,39
5.	Pozostałe przychody (najem, usługi)	7 500	3 444,00	45,92
6.	Łącznie przychody na 30.06.2007	275 667,63	186 596,02	67,68

II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego rozchodów:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 600	161 854,72	58,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 600	161 854,72	58,72
		3020	Wydatki osob. Nie zaliczane do wynagr.	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	88 055	52 290,77	59,38
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	16 007	7 624,41	47,63
		4120	Składki na Fund. Pracy	3 000	1 483,13	49,44
		4170	Wynagrodzenia bezoso	30 000	16 108,75	53,69
		4210	Zakup mater. i wyposaż	32 000	18 850,54	58,91
		4260	Zakup energii	10 000	2 125,27	21,25
		4300	Zakup usług pozost.	72 034	51 896,61	72,04
		4350	Oplaty za usł. Internet.	1 500	634,82	42,32
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii	1 500	657,86	43,86
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 000	1 802,79	60,09

		Telefonii. stacjonarnej			
	4400	Oplaty za administrow. i czynsze za budynki i lokale	7 000	3 500,00	50,00
	4410	Podróże służb. krajowe	4 000	2 015,01	50,38
	4440	Odpis na ZFŚS	3 004	2 550	84,89
	4740	Zakup matrialów papier	1 000	61,00	61,00
	4750	Zakup akces. komputer.	3 000	253,76	8,46

III. Stan zobowiązań i należności:

Lp	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2007
1.	Stan należności ogółem, w tym:	1 600,25
2.	- należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	4 806,35
	-zobowiązania wymagalne	0,00

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Domu Kultury w Okuniewie na rok 2007 wyniósł 260 000,00zł.

Oprócz dotacji Dom Kultury w Okuniewie pozyskał darowizny pieniężne w kwocie 3 000,00zł oraz dochody z usług (wynajem sprzętu nagłaśniającego i pomieszczeń) w kwocie 3 444,00zł.

Łączny stan środków obrotowych Domu Kultury na dzień 30.06.2007r. wyniósł 186 596,02zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 161 854,72zł.

W Domu Kultury w Okuniewie zatrudnionych jest 5 osób osoby na 2 1/4 etatu.

W Filii Domu Kultury w Michałowie zatrudnione są 2 osoby na umowy zlecenie.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 77 507,06zł tj 47,88% poniesionych wydatków.

Na działalność statutową wydatkowano 26 606,90.

Na Święto Miasta i Gminy Halinów- wydatkowano 10 000,00zł.

Na prowadzenie kółek zainteresowań – 7 234,46zł.

Na zakupy sprzętu, materiałów i wyposażenia przeznaczono 18 850,54zł (zakup telewizora, sprzętu muzycznego, mikrofonu bezprzewodowego, mebli, opału i środków czystości).

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24 741,30zł.

BIBLIOTEKA w HALINOWIE

I. Plan finansowy przychodów:

Lp	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2007	110,69	110,69	100,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	170 000	102 000,00	60,00
3.	Odsetki	100	71,00	71,0
4.	Łącznie przychody na 30.06.2007	170 210,69	102 181,69	60,03

II. Tabełaryczne zestawienie wykonania planu finansowego rozchodów:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000	88 012,19	51,77
	92116		Biblioteki	170 000	88 012,19	51,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 000	51 817,00	50,80
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	18 500	9 791,68	52,93
		4120	Składki na Fund. Pracy	2 520	1 328,33	52,71
		4170	Wynagrodzenia bezoso	2 900	2 400	82,76
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	10 000	4 370,22	43,70
		4240	Zakup książek	18 000	8 007,48	44,49
		4260	Zakup energii	6 000	4 200,27	70,00
		4280	Zakup usług zdrowot.	200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozost.	3 180	1 281,35	40,29
		4350	Oplaty za usł. Internet.	800	437,00	54,63
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii. stacjonarnej	1 800	1 071,12	59,51
		4410	Podróże służb. krajowe	500	247,74	49,55
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 600	2 600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papier	200	0,00	0,00
		4750	Zakup akces.komputer..	600	460,00	76,67

III. Stan zobowiązań i należności:

Lp	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2007
1.	Stan należności ogółem, w tym:	0,00
2.	- należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	0,00
	-zobowiązania wymagalne	0,00

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Biblioteki w Halinowie na 2007 rok wyniósł 170 000zł. Do dnia 30.06.2007r przekazano 60% planu, tj. 102 000,00zł.

Łączny stan środków obrotowych Biblioteki na konie I półrocza wyniósł 102 181,69zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 88 012,19zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007r. wyniósł 14 169,50zł.

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

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 65 337,01zł co stanowi 74,23% poniesionych wydatków.

Na zakup książek, wydawnictw i czasopism przeznaczono 8 007,48 co stanowi 9,09% poniesionych wydatków.

Burmistrz Miasta Halinów
/-/ Jolanta Damasiewicz