

ZARZĄDZENIE Nr 129/2009
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

w sprawie: *przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2009 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 2009 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 2009 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2009 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.

z. up. Burmistrza
z – ca Burmistrza
/-/ Andrzej Machowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 129/2009
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2009 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2009 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXIV/211/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 37 705 026 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 39 126 377 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 1 421 351 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2009 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, plan budżetu gminy na dzień 30.06.2009r przedstawił się następująco:

- dochody budżetowe- 32 558 511,80 zł (zmniejszenie o 5 146 515 zł- 13,6%),
 - wydatki budżetowe- 35 429 862,80 zł (zmniejszenie o 3 696 515 zł- 9,4%).
- Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 2 871 351 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2009r zrealizowano w kwocie 16 453 948,77zł co stanowi 50,54% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 7 787 666,90zł, które stanowią 47,33% ogółu zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 32,14% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 5 288 864 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe i dotacje rozwojowe otrzymywane z budżetu państwa oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja z funduszu celowego (20,53% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2009 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 3 377 417,87zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2009r zrealizowano w kwocie 11 526 222,579zł co stanowi 32,53% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 24 622 236,76zł zrealizowano w 45,5 % co daje kwotę 11 192 584,24zł, zaś wydatki majątkowe określone w wysokości 10 807 626,04 zł wykonano w 3,1%, tj. 333 638,55zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatnia i stanowi nadwyżkę w kwocie 4 927 725,98 zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 637 000 zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 128 351,35zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 765 351,35 zł co stanowi 2,35% 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 30.06.2009r. wyniósł 6 257 999,99zł co stanowi 19,2% planowanych dochodów .

II. 1. DOCHODY BUDŻETOWE –PLAN i WYKONANIE- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2009 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 5 146 515 zł w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXIV/211/08 z dnia 29 grudnia 2008r i na dzień 30.06.2009r plan dochodów budżetowych wynosi 32 558 511,80zł.

Największe **zmiany planu dochodów** nastąpiły :

- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** -zwiększenie dochodów o kwotę 6 834zł z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie,
- w **Dziale 600:**
 - zwiększenie dochodów o 55 000zł z tytułu wpływów z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi w Krzewinie,
 - zmniejszenie dochodów o 822 277zł z tytułu środków unijnych planowanych do pozyskania w ramach EFRR
- w wyniku weryfikacji wniosków MJWPU nie przyznała dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja dróg etap III-Halinów, ul.Piłsudskiego, ul.Spółdzielcza, ul.Szkolna”
- w **Dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa....**- zwiększono plan o kwotę 14 998,00zł na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
- w **Dziale 758- Różne rozliczenia** :
 - zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 238 545zł,
 - zwiększono plan o kwotę 427 239zł z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających 2008.
- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** :
 - zwiększono plan o 25 120,00zł z tytułu środków unijnych pozyskanych przez Gimnazjum w Halinowie ze środków Agencji Narodowej w ramach Programu Młodzież w działaniu”,
- w **Dziale 852- Pomoc społeczna-** zwiększenia planu o kwotę 112 805,80 o dotację rozwojową ze środków unijnych w ramach EFS na realizację projektu przez MOPS,
- w **Dziale 853-Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej-** zwiększono o 100 000zł plan z tytułu z tytułu dotacji rozwojowej na realizację przez GCI dwóch projektów ze środków EFS w ramach POKL,
- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów-** zwiększenia planu o kwotę 27 083zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- w **Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - zwiększenie planu o kwotę 201 690zł z tytułu wpłaty przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych za rok 2008,
 - zmniejszenie o kwotę 4 736 383 z tytułu środków unijnych planowanych do pozyskania w ramach EFRR - w wyniku weryfikacji wniosków MJWPU nie przyznała dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik” ,
- w **Dziale 926-Kultura fizyczna i sport-** zwiększenie planu o 20 000,00zł z tytułu dotacji pozyskanej z Ministerstwa Sportu na dodatkowe zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2009r według działów przedstawia się następująco:

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan – 64 818zł., wykonanie- 51 660,38zł (79,70%).

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w paliwie (100% planu),
- sprzedaży gruntów rolnych (77,31% planu)

- Dział 020- Leśnictwo – plan - 900zł, wykonanie – 98,24zł (10,92%) .

Są to wpływy z tytułu udziałów w czynszu dzierżawnym płaconym przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy. Niższa realizacja wynika z faktu, iż dochody te są realizowane przez starostwo i gmina otrzymuje tylko część udziałów w tym czynszu. Pozostałe udziały wpłynęły na konto gminy w miesiącu lipcu.

- Dział 600- Transport i łączność- plan – 1 222 440zł, wykonanie – 0,00zł.

Są tu zaplanowane wpływy z:

- pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Krzewinie. Środki zostaną przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski dopiero po zakończeniu zadania i przedłożeniu rozliczenia jego realizacji w IV kwartale.

- środków unijnych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego – do chwili obecnej brak jest informacji o rozstrzygnięciu konkursu przez MJWPU.

- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan – 356 715zł, wykonanie -294 437,65zł (82,84%).

Są to dochody z majątku gminy. Wyższa realizacja dotyczy:

- § 0470- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Jest to wynikiem aktualizacji w I półroczu opłat za użytkowanie wieczyste dla GS Halinów.

- § 0770 – wpływów ze sprzedaży gruntów gminnych. Przetarg odbył się w I półroczu oraz dodatkowo sprzedano działkę w trybie bezprzetargowym.

- Dział 750- Administracja publiczna – plan 2 617 023zł, wykonanie 1 731 942,20zł (66,18%).

Wykonane dochody dotyczą:

- rozdział 75011- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności)

oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste (§ 2360). Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu.

- rozdział 75095- dotacji rozwojowej otrzymanej zaliczkowo w 100% z Władzy Wdrażającej Programy Unijne na realizację Projektu pn.”Budowa Internetu bezprzewodowego dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów”.

W rozdziale 75023 zaplanowane też są dochody w wysokości 841 704zł ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów” – do chwili obecnej brak jest informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

- Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – plan 17 024zł, wykonanie-16 012,00zł (94,06%)

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone:

- rozdział 75101- aktualizacja list wyborców. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- rozdział 75113- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (100% planu).

- Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe- plan 400zł, wykonanie- 360,00zł (90,00%).

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej- wykonanie w 90%.

- Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających

osobowości prawnej - plan- 15 517 361zł, wykonanie- 7 041 537,72zł (45,38%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 42,8% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 8 312 161zł, wykonanie- 3 353 670zł- 40,35%

- podatku od nieruchomości- plan - 4 660 000zł, wykonanie- 2 613 519,16zł (56,08%)

- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 1 020 000zł, wykonanie-302 117,55zł (30,2%)

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 650 000zł, wykonanie-216 519,70zł (33,31%),

- podatku rolnego- plan- 224 000, wykonanie- 163 466,69zł (73%),

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 150 000zł, wykonanie-115 751,67zł (77,17%),

- podatku od spadków i darowizn- plan- 100 000, wykonanie – 65 023zł (65,02%),

Generalnie realizacja dochodów w tym dziale zgodna z upływem czasu. Niższe wykonanie dotyczy wpływów z: podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku CIT i PIT- są to wpływy realizowane przez urzędy skarbowe i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie. Niższa realizacja tych dochodów to także efekt spowolnienia gospodarczego.

-Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 9 152 646zł, wykonanie –5 398 942,43zł (58,99%).

Są to dochody z tytułu :

- subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 5 288 864zł (61,54% planu),

- odsetek od lokat bankowych- 33 047,04zł (27,54% planu)

- wpływów z różnych dochodów –77 031,30zł (15,78% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków za lat ubiegłych.

Niższa realizacja planu dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych - zmniejszenie stóp procentowych oraz wpływów z pozostałych dochodów –zwroty niezrealizowanych wydatków niewygasających 2008 zostały przekazane do budżetu dopiero w m-cu VII/09.

- **Dział 801- Oświata i wychowanie**, plan- 208 730zł, wykonanie – 132 882,39zł (63,66%)

Są to wpływy z:

- opłat za przedszkola wnoszonych przez rodziców– 70 320zł (59,59% planu),
- dotacji otrzymanej z gm. Dębe Wielkie z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu „Wesoła Ciuchcia” za dzieci z terenu tej gminy, uczęszczające do niepublicznego przedszkola- 6 233,94zł (31,17%),
- odsetek bankowych- 1 415,63 zł (22,00% planu),
- dotacji rozwojowej otrzymanej z MJWPU na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 49 558,93zł (126,5%). Wyższa realizacja to także częściowy zwrot dotacji rozwojowej za projekty, które były realizowane w roku 2008 ze środków własnych gminy.

W rozdziale 80110 zaplanowane są środki unijne w ramach Programu „Młodzież w działaniu” na realizację projektu przez Gimnazjum w Halinowie w okresie VII-VIII/2009.

- **Dział 851- Ochrona zdrowia**- plan- 89,00zł, wykonanie 89,00zł (100%).

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa jako zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sp. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- **Dział 852- Pomoc społeczna**- plan – 3 038 957,80zł, wykonanie- 1 455 381,71zł, tj. 47,89%.

Są to dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych dochodów jest zgodna z upływem czasu.

W rozdziale 85219 zaplanowana jest także dotacja rozwojowa w kwocie 112 805,80zł na realizację przez MOPS projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki nie zostały jeszcze przekazane.

- **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan – 100 250zł, wykonanie-100 233,70zł, tj. 99,98%.

Dochody w dziale to:

- dotacje rozwojowe otrzymane z MJWPU na realizację przez Gminne Centrum Informacji dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 100 000zł (100%).
- odsetki od otrzymanych dotacji rozwojowych- 120,15zł.
- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie- 113,55zł (45,42%).

-**Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów**- plan- 27 083zł, wykonanie- 11 705,00zł (43,22%).

Jest to dotacja celowa na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów w I półroczu(stypendia socjalne).

-**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan- 208 890zł, wykonanie- 208 667,35zł (99,89% planu)

Są to dochody z tytułu:

- indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy kanalizacji – 1 000zł,
- wpłaty przez Zakład Komunalny nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok – 201 691,87zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 72,16zł,
- opłaty produktowej- 5 902,32zł.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- plan- 5 185,00, wykonanie- 00zł.

Są tu zaplanowane środki unijne do pozyskania w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego – do chwili obecnej brak jest informacji o rozstrzygnięciu konkursu przez MJWPU.

- **Dział 926- Kultura fizyczna i sport**, plan- 20 000zł, wykonanie- 10 000zł (50,00%).

Są to dochody z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Dzieci na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2009 roku wykonano na kwotę 16 453 948,77zł co stanowi 50,54% planu. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów. W większości działów realizacja planu jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Tym niemniej należy na bieżąco analizować wykonanie dochodów w dziale 756 w:

- § 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- § 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych
- § 0020- podatek dochodowy od osób prawnych, gdyż w tych pozycjach dochodów zauważalna jest niższa realizacja spowodowana kryzysem gospodarczym. Dochody z tych trzech źródeł stanowią 30,6% całego planu dochodów budżetowych gminy. Jest to więc znaczący udział w budżecie i dlatego też w przypadku dalszego spadku tempa realizacji tych pozycji dochodów niezbędna będzie korekta (zmniejszenie) budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Niższa realizacja dochodów poniżej 40% dotyczy działów:

- 020- Leśnictwo
- 600- Transport i łączność,

Przyczyny niższej realizacji dochodów omówiono powyżej.

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok przyjęto uchwałą Nr XXIV/211/08 z dnia 29 grudnia 2008r w wysokości 39 126 377 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan ten ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych, subwencji,
 - zmniejszeń w związku z wyższą realizacją dochodów niż wcześniej planowano,
 - przeniesień środków z rezerw ,
 - przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej
- i został zmniejszony do kwoty 35 429 862,80 zł (zmniejszenie o 9,76%).

Na dzień 30.06.2009r plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 11 526 222,79zł co stanowi 32,53% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 1 011 053zł., wykonanie 90 084,18zł. tj. 8,91%,.

99,9% wydatków tego działu stanowią wydatki inwestycyjne dot. dokończenia modernizacji stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, budowy wodociągów i wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów. Wydatki związane z budową wodociągów, dokończeniem modernizacji SUW Mrowiska jak i z wykupami nie zostały zrealizowane w I półroczu, gdyż większość zadań jest w trakcie realizacji, a dokończenie przewidywane jest na II półroczu,

- 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. Wydatki bieżące realizowane planowo.

Dział 200- Leśnictwo, plan 7 790zł, wykonanie-7 789,61zł (99,99%).

Wydatki w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę oraz jednorazowego odszkodowania za wyrąb drzewostanu – decyzja Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych. Zgodnie z decyzją termin zapłaty upływał 30 czerwca.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 125 000zł, wykonanie- 66 800,00zł (53,44zł),

Zabezpieczono tu środki na wydatek inwestycyjny w związku ze złożeniem wniosku o środki unijne w ramach RPO 2007-2013 , działanie 1.3 – Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą na realizację projektu pn.” Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego pow. mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”. Do chwili obecnej brak jest rozstrzygnięcia konkursu.

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 4 568 236zł, wykonanie 417 371,82zł., tj.9,14%, w tym:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**- plan- 165 000zł wykonanie-82 334,95zł , tj. 49,9%
- jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu.
- **rozd. 60013- drogi publiczne wojewódzkie**- plan- 100 070zł, wykonanie- 68,00zł, tj. 0,07%.

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne- pomoc rzeczową dla województwa- wykonanie podziałów geodezyjnych przy budowie obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej (zgodnie z zawartym porozumieniem). Wydatek nie został zrealizowany gdyż w III kwartale br. nastąpi zmiana uchwały i porozumienia o pomocy dla Województwa

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

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan-28 500zł, wykonanie- 11 066,40zł, tj. 38,83%.
- Zrealizowane wydatki bieżące to opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Niezrealizowano jeszcze wydatków w ramach pomocy finansowej i rzeczowej dla powiatu.

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 4 274 666zł, wykonanie- 323 902,47zł , tj. 7,58%.
- Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych to: remonty, zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic.

Poniesione wydatki inwestycyjne to wykonanie mapy i dokumentacji projektowej na budowę ul. Szkolnej i ul. Spółdzielczej

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 – 647 000zł., wykonanie – 412 736,92zł, tj. 63,78%.

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- zrealizowano je w 71,5%.

Wydatki inwestycyjne to koszty wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne. Zrealizowano je w 30,01%.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 156 500zł., wykonanie – 1 762,76zł., tj. 1,13%

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004-planów zagospodarowania przestrzennego**- wydania decyzji o warunkach zabudowy.

-**rozd. 71013- prac geodezyjnych i kartograficznych**- opłat 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 30.09.2009r.

-opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów jest w trakcie realizacji,

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 6 742 546zł, wykonanie – 1 788 927,47zł tj.,26,50%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 208 493zł, wykonanie -110 601,00zł (53,05%).

Są to zadania zlecone przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej).Realizacja zgodna z upływem czasu.

- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan-85 000zł, wykonanie- 42 382,50zł(49,86%). Są to wydatki bieżące związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu –dofinansowanie zadań adm. architektoniczno-budowlanej. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.

- **rozd. 75022- Rad gmin**, plan-104 000zł, wykonanie- 44 298,20zł (42,59%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 40 155,60zł co stanowi 90,6% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału.

- **rozd. 75023 - Urzędów gmin**, plan- 4 119 383zł, wykonanie – 1 492 622,31zł (36,23%). Poniesione wydatki 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 1 213 565,59zł (81,3% ogółu wydatków w tym rozdziale). Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego – „Budowa e-usług i e-urzędu”. Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków unijnych w ramach EFRR. Do chwili obecnej brak jest rozstrzygnięcia konkursu.

- **rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan- 71 500zł, wykonanie- 26 933,90zł (37,67%).

Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy i innych materiałów promujących gminę oraz częściowo na zorganizowanie Święta Miasta oraz imprezy plenerowej - pikniku rodzinnego.

- **rozd. 75095- pozostała działalność**- plan- 2 154 170zł, wykonanie- 72 089,56zł (3,35%).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu pn. „Budowa Internetu bezprzewodowego dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów”, który jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach EFRR Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Projekt jest w początkowej fazie realizacji.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy....., plan – 22 024zł., wykonanie –15 936,77zł., tj. 72,36%.

Wydatkowane kwoty dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

-aktualizacji list wyborców,

-przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 102 144zł., wykonanie – 23 719,67zł., tj. 23,22% Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- komend wojewódzkich policji-** plan-10 000zł, wykonanie- 0,00zł.

Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Halinowie zgodnie z art. 13 ust. ustawy o Policji i zgodnie z zawartym porozumieniem. Środki przekazano w sierpniu.

- **rozd. 75405- komend powiatowych policji-** plan- 1 500, wykonanie- 0,00zł.

Są tu zaplanowane środki na nagrody dla Policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie wyróżniających się w służbie (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej). Środki przekazano w lipcu.

-**rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych** – plan 80 244zł, wykonanie- 23 719,67 (29,56% wykonania)

Wydatkowane kwoty dotyczą zakupu paliwa, energii, utrzymania sprzętu przeciwpożarowego i wozów bojowych w gotowości bojowej, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż część środków zabezpieczono na poczet wkładu własnego w przypadku otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej na zakup wozu bojowego dla OSP Okuniew.

- **rozd. 75414-obrony cywilnej** – plan 400,00zł, wykonanie- 0,00zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- konserwacji sprzętu obrony cywilnej. Zadanie będzie zrealizowane w III kwartale po otrzymaniu dotacji w pełnej wysokości.

-**rozd.75421- zarządzanie kryzysowe** – plan-10 000zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

Zabezpieczono tu środki na ewentualne wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi w gminie. W I półroczu nie zaistniała konieczność uruchamiania tych środków.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....- plan- 61 500zł, wykonanie- 34 603,06zł (56,27%).

Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia agencji-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, opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 250 000zł., wykonanie – 128 351,35zł.,tj. 51,34%. Koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów w B.O.Ś. i w BS oraz odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 250 782 zł jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

-ogólnej – 149 000,00zł

-celowej na remonty w oświacie- 64 682,00zł,

-celowej na inwestycje- 37 000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 10 746 149zł., wykonanie – 5 430 049,15zł.tj. 50,53%.

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

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 5 807 179,00zł, wykonanie- 3 014 401,11zł (51,91%),

w tym:

- wydatki bieżące – plan- 5 677 179,00zł, wykonanie- 3 014 341,11zł (53,10%)

- wydatki majątkowe- plan - 130 000,00zł, wykonanie- 60,00zł (0,05%),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania inwestycyjne dot. budowy boisk sportowych przy Szkole w Okuniewie i w Cisiu.

- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 429 672, wykonanie- 220 511,37 (51,32%).

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych.

- **rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 1 258 330 wykonanie- 481 335,49zł (38,25% planu).

Znaczną pozycją w wydatkach tego działu, oprócz płac i pochodnych stanowi dotacja dla 2 przedszkoli niepublicznych: „Bartek” i „Wesoła Ciuchcia” działających na terenie naszej gminy. Zabezpieczono także środki na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, na które była udzielona dotacja.

Wydatki inwestycyjne dotyczą adaptacji budynku w Cisiu na potrzeby przedszkola- kwota 150 000,00zł. W III kwartale będzie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

- **rozd. 80110- gimnazja-** plan- 2 737 241, wykonanie- 1 430 866,19zł (52,27%).

- **rozd. 80113- dowożenie uczniów-** plan-365 797, wykonanie- 190 130,19zł (51,98%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie- 113 143,78zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –76 986,41zł.

- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 2 000,00, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

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

- **rozd. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 45 747 wykonanie- 7 889,01zł (17,24%).

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

- **rozd. 80195- pozostała działalność-** plan- 100 183zł, wykonanie- 84 915,79zł (84,76%).

Wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursów gminnych,

- koszt propagowania i organizowania wolontariatu w ramach klubu „Ośmiu wspaniałych”,

- realizacja wydatków w ramach 2 projektów unijnych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 272 089zł., wykonanie – 101 314,12, tj. 37,24%

Wydatki w **rozd. 85153 i rozdz. 85154** tego działu dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. 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 i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych .

Rozdz. 85121- lecznictwo ambulatoryjne- plan 122 400, wykonanie- 36 284,86zł (29,74%)

Są to wydatki dotyczące utrzymania 2 ośrodków zdrowia: w Halinowie i w Okuniewie- w zakresie dostarczania energii, gazu, wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, remontów.

Wydatek poniesiony w **rozd.85195** dotyczy kosztów wydawania decyzji w sp. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 3 768 157,80zł., wykonanie – 1 725 123,73zł.,tj. 45,78%.

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

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

- otrzymanych dotacji celowych – kwota 1 445 295,00zł (83,78% ogółu wydatków).

- środków własnych Gminy- kwota 279 828,78zł (16,22% ogółu wydatków).

Realizacja wydatków w dziale 852 zgodna z upływem czasu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 363 079zł, wykonanie- 215 558,74zł (59,37% 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- 170 565zł, wykonanie- 81 307,92zł (47,67%), w tym:

- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 135 852zł, wykonanie- 69 129,32zł (50,89%).

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

- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 34 083 zł, wykonanie- 12 003,60zł (35,22%).

Zaplanowane środki dotyczą:

- wpłaty stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz stypendiów za dobre wyniki w nauce (zadanie zrealizowane),

- wypłaty środków na wyprawkę szkolną (zadanie będzie realizowane w m-cu IX/09) .

- **rozd. 85446- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 630zł-, wykonanie- 175,00 (27,78%).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 5 262 294zł, wykonanie – 517 026,59zł, tj. 9,83%.

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. W pełnej wysokości przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Komunalnego.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- oczyszczania miasta – 96 002,43zł (25,62 % planu)
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 18 179,30zł (13,98% planu)
- schronisk dla zwierząt – 24 075zł (40,13% planu)
- oświetlenia ulic i dróg – 231 728,77zł (36,23% planu)
- utrzymania placów zabaw - 15 656,60zł (63,13% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 832 845zł., wykonanie – 465 087,93zł, tj.55,842%. Są to dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

- Domu Kultury w Halinowie- 165 000zł (63,77% planu),
- Domu Kultury w Okuniewie- 185 000zł (57,81% planu),
- Biblioteki Gminnej- 109 500zł (55,58 % planu).

Zabezpieczono tu także środki na realizację zadań inwestycyjnych dot:

- modernizacji budynku Domu Kultury w Michałowie,
- rewitalizacji Domu Kultury w Halinowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan – 70 000zł, wykonanie – 2 671,00zł, tj. 3,82% .Niska realizacja wynika z faktu, iż wydatki inwestycyjne w kwocie 35 000zł będą realizowane w II półroczu. Także wykonanie wydatków bieżących w wysokości 35 000,00zł dotyczące dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci, współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Sportu, jest zaplanowane na okres wakacyjny.

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2009 roku wykonano na kwotę 11 626 222,79zł co stanowi 32,53%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11 192 584,240zł (45,5% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 333 638,55zł (3,09% planu). Zatem realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu.

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: 010,600,710,750,754,851,900 i 926. Są to działy, w których są zaplanowane największe zadania inwestycyjne.

Przyczyny niższej realizacji zostały omówione powyżej.

**IV. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW-
WYKONANIE 30.06.2009**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2009r	Wykonanie 30.06.2009	%
	Przychody ogółem, w tym:		4 161 351	877 238,00	21,08
1.	Kredyty	§ 952	984 113	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 300 000	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Spląty 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	877 238	877 238,00	100,00
	Rozchody ogółem, w tym:		1 290 000	1 837 000,00	153,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	394 000	112 000,00	28,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	896 000	525 000,00	58,59
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finans. zadań realiz.z udziałem środków z UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0	1 200 000	0,00

**V. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-
WYKONANIE 30.06.2009**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2009	%	Plan	Wykonanie 30.06.2009	%
010			Rolnictwo i lowiectwo	6 834	6 834,00	100,00	6 834	6 833,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 834	6 834,00	100,00	6 834	6 833,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	6 834	6 834,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	134	134,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	6 700	6 699,72	100,00
750			Administracja publiczna	84 748	43 025,00	50,77	84 748	43 025,00	50,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748	43 025,00	50,77	84 748	43 918,00	50,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	84 748	43 025,00	50,77	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	66 910	31 523,00	47,11

		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	5 165	5 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10 913	5 457,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 760	880,00	50,00
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	17 024	16 012,00	50,05	17 024	15 936,77	50,05
	75101		Urzędy nacz.org. wł.pań. kontr. i ochrony prawa	2 026	1 014,00	50,05	2 026	1 014,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej	2 026	1 014,00	50,05	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	1 723	861,96	50,03
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	-	-	-	261	130,92	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	42	21,12	50,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europ.	14 998	14 998,00	100,00	14 998,00	14 922,77	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	14 998	14 998,00	100,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	-	6 930	6 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	181	180,74	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	30	29,19	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 124	4 124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 129	3 129,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	350	275,84	78,81
		4740	Zakupy materiał. papier. do sprzętu drukarskiego, ksero	-	-	-	254	254,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	400	360,00	90,00	400	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00	400,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	400,00	360,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	350,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	-	-	-	50,00	0,00	0,00

			i wyposażenia						
851			Ochrona zdrowia	89	89,00	100,00	89	89,00	0,00
	85195		Pozostała Działalność	89	89,00	100,00	89	89,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	89	89,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	89	89,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 729 900	1 341 165,00	49,13			
	85212		Świadczenia rodz. zaliczka aliment. oraz składki na ubezp	2 500 000	1 213 045,00	48,52	2 500 000	1 206 747,71	48,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 500 000	1 213 045,00	48,52	-	-	-
		3110	Świadczenia społ	-	-	-	2 413 000	1 168 176,00	48,41
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	36 000	14 629,48	40,64
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	2 400	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezp społeczne	-	-	-	22 000	10 451,36	47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 200	388,36	32,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	10 000	1 300,00	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 800	214,98	7,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8 000	7 258,58	90,73
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjo nar.	-	-	-	500	255,80	51,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200	46,95	23,48
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 000	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	1 500	300,00	20,00
		4740	Zakupy materiał. papier. do sprzętu drukarskiego, ksero	-	-	-	500	0,00	0,00
		4750	Zakupy akces. komput. w tym programów i licen.	-	-	-	800	256,20	32,03
	85213		Składki na ubezp. zdrow.opł.za osoby pob.świadcz	18 900	11 000,00	58,20	18 900	10 979,18	58,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	18 900	11 000,00	58,20	-	-	-

			na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej						
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	18 900	10 979,18	58,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz...	187 000	108 500,00	58,02	187 000	106 129,05	56,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu adm rządowej	187 000	108 500,00	58,02	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	187 000	106 129,05	56,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	24 000	8 620,00	35,92	24 000	8 575,00	35,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm.rząd	24 000	8 620,00	35,92	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 600	2 275,00	40,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 400	6 300,00	34,24
			Ogółem	2 838 995	1 407 485,00	49,58	2 838 995	1 398 315,43	49,25

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 30.06.2009r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
			PRZYCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	9 986,03	39,94
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,00	9 986,03	39,94
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	9 367,73	45,03
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	610,00	19,06
			Stan środków na 01.01.2009r	16 897,85	16 897,85	100,00
			Przychody ogółem	41 897,85	26 883,11	64,16
			WYDATKI	40 897,85	4 652,65	11,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	358,65	3,58
		4300	Zakup usług pozostałych	28 897,08	3 294,00	11,40
		4700	Szkolenia pracowników.....	2 000	1 000,00	50,00
			Stan środków obrotowych na 30.06.2009r	1 000	23 389,96	
			Wydatki ogółem	41 897,85	28 042,61	66,93

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2009r wynosił 9 632,28zł.

W ciągu I półrocza zrealizowano przychody w kwocie 9 986,0306zł co stanowi 39,94% planu (25 000zł).

Źródłem przychodów są :

- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego - 9 367,73 zł
- opłaty za wywóz śmieci- 610,00zł,

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 4 652,65zł co stanowi 11,37% planu (40 897,85zł)

Przeznaczono je m.in.na:

- zakup publikacji o tematyce ekologicznej na potrzeby urzędu- 358,65zł,
- wywóz śmieci na podstawie decyzji zastępczych - 3 294,00zł
- szkolenie z zakresu ekologii – 1000,00zł

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 30.06.2009r wyniósł 14 982,24zł.

VII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (Zakładu Komunalnego w Halinowie) na dzień 30.06.2009r

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 021 284,00	1 463 672,67	54,96
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 021 284,00	1 463 672,67	54,96
			PRZYCHODY	3 021 284,00	1 465 672,67	54,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	11 035,87	514,07
		0830	Wpływy z usług	2 880 878,86	1 316 645,81	55,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	7 709,33	67,12
		0920	Odsetki pozostałe	1 455,14	281,60	82,12
		6210	Dotacja celowa z budżetu	130 000,00	130 000,00	100,00
			Stan środków na początek 2009 roku	160 699,71	362 391,58	100,00
			WYDATKI	3 021 284,00	1 192 847,14	39,48
			Wydatki bieżące	2 717 824	970 655,27	35,71
			Wydatki inwestycyjne	303 460	20 500,00	6,75
			Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu		201 691,87	100,00
			Stan środków na 30.06.2009r.	160 699,71	302 983,41	118,54

Plan przychodów uchwalony w wysokości 3 021 284zł zakład zrealizował w kwocie 1 463 672,67zł, tj. w 54,96%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 1 316 645,81zł,
- odsetek – 8 272,53zł,
- opłat za wydawanie warunków przyłączeniowych- 11 035,87zł.,
- dotacji celowej z budżetu- 130 000zł

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 3 021 284 został wykonany w kwocie 1 465 672,67zł, tj. 54,96%.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym zakład wydatkował 452 846,22zł co stanowi 30,90% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne zakład przeznaczył kwotę 20 500,00zł. Ze środków tych opracowano dokumentację projektową szafy sterowniczej i zakupiono zestaw pomp do SUW Okuniew oraz zainstalowano mobilne urządzenie do tworzenia bariery antyodorowej.

W I półroczu zakład wpłacił do budżetu gminy kwotę 201 691,87zł z tytułu faktycznej nadwyżki środków obrotowych wypracowanych za rok 2008.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06 2009r. wyniósł 302 983,41zł, w tym stan środków na rachunku bankowym wyniósł 298 289,29zł.

VIII. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ MAJATKOWYCH na dzień 30.06.2009r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane ogółem	Wykonanie na 30.06.2009	%	Zaangażowanie prac
1	010	01010	6050	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	413 739	0,00	0,00	Wykonane-zapłata po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
2	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowski	55 000	0,00	0,00	Wykonane-zapłata w m-cu IX/09
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej: Długa Kosc, spinka w ul. Polnej i ul.Powst. Stycz., Chojniak, Długa Szlach.: ul.Leśna, ul.Osiedlowa, Hipolitów: spinka przy ul. Warszawskiej	177 072	270,00	0,15	Zadanie częściowo wykonane-zapłata w m-cu VII.
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	50 000	48 800,00	97,60	Zadanie zrealizowane
5	010	01010	6050	Projekty sieci wodociągowej	20 000	1 830,00	9,15	Zadanie zrealizowane-zapłata VII-VIII
6	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	200 000	29 062,71	14,53	Wykupy w trakcie realizacji
7	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociąg.	83 928	0,00	0,00	Zadanie częściowo zrealizowane – nie zapłacone. Dalsza realizacja trwa
	010			RAZEM DZIAŁ 010	999 739	79 962,71	8,00	
8	150	15011	6050	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego pow. mińskiego i gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestyc. w miejscowości Długa Szlach.	125 000	66 800,00	53,44	Zadanie w trakcie realizacji
	150			RAZEM DZIAŁ 150	125 000	66 800,00	53,44	
9	600	60013		Porozumienie o pomocy rzeczowej dla województwa-opracowanie map podziałowych do "Budowy obwodnicy Okuniewa" w ciągu drogi wojew	100 000	0,00	0,00	W m-cu IX będzie podjęta uchwała zmieniająca pomoc na finansową – przekazanie środków w 2010r
10	600	60014		Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	15 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji

11	600	60016	6058 6059	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów- etap II- droga Długa Koscielna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej, ul. Powst.Stycz	1 373 459	13 213,54	6,41	Złożony wniosek o środki unijne-brak rozstrzygnięcia
12	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów- etap III- ul.Pilsudskiego,ul.Szkolna, ul.Spółdzielcza,w Halinowie	720 107	8 574,01	1,19	Zadanie w trakcie realizacji-zakończenie IX/09
13	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Jasnej w Józefinie	244 000	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane-zapłata w VII/09
14	600	60016	6050	Projekt i budowa chodnika w Długiej Kościelnej od ul.Kochanowskiego do istniejącego	50 000	2 806,00	5,61	Zadanie zrealizowane-zapłata w m-cu VII/2009
15	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	16 000	3 294,00	20,59	Zrealizowane – zapłata w m-cu IX/09
16	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiących działkę ew. nr:31,30/4 i 33/1 w Krzewinie	170 000	0,00	0,00	Umowa z wykonawcą podpisana w m-cu VIII/09
	600			RAZEM DZIAŁ 600	2 688 566	27 887,55	1,04	
15	700	70005	6050	Zakupy inwestycyjne-wykupy gruntów.	30 000	2 967,40	9,89	Zadanie w trakcie realizacji
	700			RAZEM DZIAŁ 700	30 000	2 967,40	9,89	
16	750	75023	6058 6059	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w gminie Halinów	990 240	9 760,00	6,57	Brak rozstrzygnięcia konkursu przez MJWPU
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000	10 980,00	73,20	Zadanie w trakcie realizacji
19	750	75095	6058 6059	Budowa bezprzewodowej sieci dostępu do Internetu-projekt pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców" gminy Halinów"	1 310 187,04	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji-ogłoszony przetarg
	750			RAZEM DZIAŁ 750	2 315 427,04	20 740,00	0,09	
20	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy-dofiansow. zakupów inwest.dla Komisariatu Policji w Halinowie	10 000	0,00	0,00	Zadanie zrelizow. w m-cu VIII
	754			RAZEM DZIAŁ 754	10 000	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyj. przy Zespole Szkolno-Przedszk.w Okuniewie	80 000	0,00	16,75	Złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinans.
22	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyj. przy Szkole Podstawowej w Cisiu	50 000	60,00	0,01	Złożony wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinans.
23	801	80104	6050	Projekt i adaptacja budynku użyteczności publicznej na potrzeby przedszkola w Cisiu	150 000	0,00	0,00	Zrealizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa
	801			RAZEM DZIAŁ 801	280 000	60,00	0,02	
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanit.w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	3 083 794	0,00	0,00	Projekt zapłacony VII, rozpoczęcie prac w m-cu IX
25	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawit. Halinów, ul.Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kość.ul Powst.Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci	343 000	261,29	0,08	Zadanie w trakcie realizacji
26	900	90001	6010	Wniesienie wkładów do spółki	150 000	0,00	0,00	

				„EKO-INWESTYCJA” utworzonej na podst. porozumienia z Miastem Sulejówek				
27	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji w systemie podciś. Długa Szlach, Grabina, Budziska, Zagórze	213 000	0,00	0,00	Umowa podpisana z wykonawcą
28	900	90001	6050	Projekty budowy sieci kanaliz. na terenie gminy Halinów	50 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
29	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestor.	50 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
30	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	204 500	25,20	0,01	Zadanie w trakcie realizacji
31	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżet.	130 000	130 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
32	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Józefinie	13 500	1 098,00	8,13	Zadanie w trakcie realizacji
	900			RAZEM DZIAŁ 900	4 237 794	131 384,49	3,10	
33	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Kultury w Okuniewie-Filia w Michałowie	40 000	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane
34	921	92109	6058 6059	Rewitalizacja zabytkowego pałacu i parku z przeznaczeniem na Dom Kultury jako element odnowy zdegradowanych obszarów miejskich Halinowa	9 100	3 806,40	41,83	Brak rozstrzygnięcia konkursu przez MJWPU
	921			RAZEM DZIAŁ 921	49 100	3 806,40		
35	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	30 000	30,00	0,00	Rozstrzygnięcie przetargu w m-cu VIII
36	926	92601	6050	Projekt i budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Długiej Szlacheckiej	5 000	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane
	926			RAZEM DZIAŁ 926	35 000	30,00	0,00	
37	758	75814	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	0,00		
	758			RAZEM DZIAŁ 758	37 000	0,00		
				Razem wydatki majątkowe 2009	10 807 626,04	333 638,55	4,78	

IX. WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH –wykonanie na dzień 30.06.2009r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Staż środków na początku 2009r	Plan dochodów własnych na 2009 rok	Wykonanie dochodów własnych 30.06.2009	Wydatki planowane na 2009 rok	Wykonanie wydatków z dochodów własnych 30.06.2009	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	29 972,80	32 000	15 693,22	61 972,80	1 482,50	44 183,52
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	4 002,25	3 480	2 400,25	7 482,25	1 403,00	4 999,50
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	7 544,95	15 250	9 848,28	22 794,95	2 513,43	14 879,80
853	85395	Gminne Centrum Informacji	1 893,53	3 500	515,65	5 393,53	0	2 409,18
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	731,95	5 850	3 044,54	6 581,95	2 754,38	1 022,11
	RAZEM		44 145,48	60 080,00	26 550,89	104 225,48	8 153,31	67 494,11

X. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW - wykonanie 30.06.2009r.

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 – zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego	165 000	82 334,95
2.	600	60014	2710	Dotacja dla powiatu mińskiego w ramach porozumienia o pomocy finansowej ul. Powstania Styczniowego	2 000	0,00
3.	710	71004	2710	Dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno-planistycznych-porozumienie ze Starostwem Mińsk Mazowiecki	5 500	0,00
4.	750	75020	2710	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej- porozumienie ze starostwem Mińsk Maz.	85 000	42 382,50
5.	801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli do których	10 278	2 871,60

				uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy		
6.	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepubl. przedszkoli: „Bartek” i „Wesoła Ciuchcia na terenie naszej gminy	373 968	147 234,00
7.	801	80113	2810	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół- Fundacja „Otwarte serca” i Fundacja „LEKO”	55 000	31 519,00
8.	852	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej- zapewnienie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”	10 000	7 000,00
9.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	130 000	130 000,00
10.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Halinowie i w Okuniewie	578 745	350 000,00
11.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie	197 000	109 500

XI. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY HALINÓW

Stan zobowiązań gminy Halinów na dzień 30.06.2009r z tytułów dłużnych wynosi 6 257 999,99zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Pozostałe zobowiązania wynoszące 88 089,43zł dot. ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń.

Na koniec I półrocza 2009r gmina Halinów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności gminy Halinów na dzień 30.06.2009r wynosi 9 357 305,63zł, w tym:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych- 5 628 147,62zł,
- 2) pozostałe należności- 2 771 357,91zł.,
- 3) należności wymagalne – 957 800,100zł, w tym:
 - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług – 122 578,53zł (Zakład Komunalny),
 - b) należności z tytułu podatków i opłat lokalnych- 826 797,27zł,
 - c) należności GFOŚ i GW- 8 424,30zł.

Największe pozycje wśród należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat lokalnych to:

- czynszu od lokali użytkowych i mieszkalnych- 16 803,73zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej- 27 412,31zł,
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych- 121 733,23zł,
- podatek od środków transportowych od podmiotów prawnych – 4 479,20zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od podmiotów prawnych – 22 080,00zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 404 293,76zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 38 625,31zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 64 257,09zł.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 129/2009
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

II.2.DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 30.06.2009	%	Plan	wykonanie 30.06.2009	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 818,00	51 660,38	79,70	6 834,00	6 834,00	100,00	57 984,00	44 826,38	77,31
	01095		Pozostała działalność	64 818,00	51 660,38	79,70	6 834,00	6 834,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 984,00	44 826,38	77,31	0,00	0,00	0,00	57 984,00	44 826,38	77,31
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	6 834,00	6 834,00	100,00	6 834,00	6 834,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	900,00	98,24	10,92	900,00	98,24	10,92	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	900,00	98,24	10,92	900,00	98,24	10,92	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa obwodów łowieckich	900,00	98,24	10,92	900,00	98,24	10,92	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 222 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 440,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 440,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł- środki do pozyskania z EFRR na budowę dróg gminnych	1 167 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 440,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 715,00	294 437,65	82,54	276 000,00	188 122,03	68,16	80 715,00	106 315,62	131,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 715,00	294 437,65	82,54	276 000,00	188 122,03	68,16	80 715,00	106 315,62	131,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	73 765,65	163,92	45 000,00	73 765,65	163,92	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	230 000,00	112 519,94	48,92	230 000,00	112 519,94	48,92	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- sprzedaż nieruchomości gminnych	79 715,00	106 315,62	133,37	0,00	0,00	0,00	79 715,00	106 315,62	133,37
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	1 000,00	1 683,44	168,34	1 000,00	1 683,44	168,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 617 023,00	1 731 942,20	66,18	717 342,96	673 966,16	93,95	1 899 680,04	1 057 976,04	55,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 044,00	43 667,20	50,75	86 044,00	43 667,20	50,75	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm.rządowej	84 748,00	43 025,00	50,77	84 748,00	43 025,00	50,77	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% za wydane dowody osobiste)	1 296,00	642,20	49,55	1 296,00	642,20	49,55	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	841 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 704,00	0,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z EFRR na budowę E-usług w Urzędzie Miejskim	841 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 704,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 689 275,00	1 688 275,00	99,94	631 298,96	630 298,96	99,84	1 057 976,04	1 057 976,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- materiały przetargowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	535 754,12	535 754,12	100,00	535 754,12	535 754,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	94 544,84	94 544,84	100,00	94 544,84	94 544,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	899 279,63	899 279,63	100,00	0,00	0,00	0,00	899 279,63	899 279,63	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	158 696,41	158 696,41	100,00	0,00	0,00	0,00	158 696,41	158 696,41	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 024,00	16 012,00	94,06	17 024,00	16 012,00	94,06	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	1 014,00	50,05	2 026,00	1 014,00	50,05	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej-aktualizacja list wyborców	2 026,00	1 014,00	50,05	2 026,00	1 014,00	50,05	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998,00	14 998,00	100,00	14 998,00	14 998,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	14 998,00	14 998,00	100,00	14 998,00	14 998,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	360,00	90,00	400,00	360,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	360,00	90,00	400,00	360,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące-obrona cywilna	400,00	360,00	90,00	400,00	360,00	90,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	15 517 361,00	7 041 537,72	45,38	15 517 361,00	7 041 537,72	45,38	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	26 761,20	66,57	40 200,00	26 761,20	66,57	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	26 691,60	66,73	40 000,00	26 691,60	66,73	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	69,60	34,80	200,00	69,60	34,80	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 472 000,00	1 162 487,61	47,03	2 472 000,00	1 162 487,61	47,03	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	1 141 315,35	47,16	2 420 000,00	1 141 315,35	47,16	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00	1 390,52	34,76	4 000,00	1 390,52	34,76	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	1 849,34	92,47	2 000,00	1 849,34	92,47	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	11 985,00	59,93	20 000,00	11 985,00	59,93	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 746,00	13,73	20 000,00	2 746,00	13,73	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 201,40	80,04	4 000,00	3 201,40	80,04	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 753 000,00	2 085 041,11	55,56	3 753 000,00	2 085 041,11	55,56	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 240 000,00	1 472 203,81	65,72	2 240 000,00	1 472 203,81	65,72	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00	162 076,17	73,67	220 000,00	162 076,17	73,67	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny-osoby fizyczne	24 000,00	17 876,79	74,49	24 000,00	17 876,79	74,49	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	36 083,50	36,08	100 000,00	36 083,50	36,08	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	65 023,30	65,02	100 000,00	65 023,30	65,02	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	13 480,00	44,93	30 000,00	13 480,00	44,93	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	299 371,35	29,94	1 000 000,00	299 371,35	29,94	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	4 841,34	53,79	9 000,00	4 841,34	53,79	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	14 084,85	46,95	30 000,00	14 084,85	46,95	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	290 000,00	197 058,10	67,95	290 000,00	197 058,10	67,95	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	32 879,00	46,97	70 000,00	32 879,00	46,97	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	115 751,67	77,17	150 000,00	115 751,67	77,17	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpis do ewidencji działalności	70 000,00	48 427,43	69,18	70 000,00	48 427,43	69,18	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	8 962 161,00	3 570 189,70	39,84	8 962 161,00	3 570 189,70	39,84	0,00	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 312 161,00	3 353 670,00	40,35	8 312 161,00	3 353 670,00	40,35	0,00	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	650 000,00	216 519,70	33,31	650 000,00	216 519,70	33,31	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 152 646,00	5 398 942,43	58,99	9 152 646,00	5 398 942,43	58,99	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 594 407,00	5 288 864,00	61,54	8 594 407,00	5 288 864,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 594 407,00	5 288 854,00	61,54	8 594 407,00	5 288 854,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 239,00	110 078,43	19,72	558 239,00	110 078,43	19,72	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	120 000,00	33 047,04	27,54	120 000,00	33 047,04	27,54	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwroty wydatków za rok 2008, niewykorzystane wydatki niewygasające	438 239,00	77 031,39	17,58	438 239,00	77 031,39	17,58	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 730,00	132 882,39	63,66	208 730,00	132 882,39	63,66	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 730,00	6 482,54	137,05	4 730,00	6 482,54	137,05	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 730,00	1 176,91	24,88	4 730,00	1 176,91	24,88	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	0,00	5 305,63	0,00	0,00	5 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 000,00	76 553,94	55,47	138 000,00	76 553,94	55,47	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat-opłaty stałe wnoszone przez rodziców	118 000,00	70 320,00	59,59	118 000,00	70 320,00	59,59	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	6 233,94	31,17	20 000,00	6 233,94	31,17	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	26 820,00	238,72	0,89	26 820,00	238,72	0,89	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	238,72	14,04	1 700,00	238,72	14,04	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	25 120,00	0,00	0,00	25 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	39 180,00	49 607,19	126,61	39 180,00	49 607,19	126,61	0,00	0,00	0,00
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	15,53	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	33 303,00	42 150,69	126,57	33 303,00	42 150,69	126,57	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	5 877,00	7 438,24	126,57	5 877,00	7 438,24	126,57	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 038 957,80	1 455 381,71	47,89	3 038 957,80	1 455 381,71	47,89	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00	1 221 026,30	48,80	2 502 000,00	1 221 026,30	48,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500 000,00	1 213 045,00	48,52	2 500 000,00	1 213 045,00	48,52	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	7 981,30	798,13	1 000,00	7 981,30	798,13	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	11 000,00	58,20	18 900,00	11 000,00	58,20	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	18 900,00	11 000,00	58,20	18 900,00	11 000,00	58,20	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 700,00	115 230,00	57,41	200 700,00	115 230,00	57,41	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	187 000,00	108 500,00	58,02	187 000,00	108 500,00	58,02	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700,00	6 730,00	49,12	13 700,00	6 730,00	49,12	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 205,80	55 893,51	24,60	227 205,80	55 893,51	24,60	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	793,51	15,87	5 000,00	793,51	15,87	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacja rozwojowa	107 137,70	0,00	0,00	107 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje rozwojowe	5 668,10	0,00	0,00	5 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-utrzymanie MOPS	109 400,00	55 100,00	50,37	109 400,00	55 100,00	50,37	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 500,00	9 931,90	38,95	25 500,00	9 931,90	38,95	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 311,90	87,46	1 500,00	1 311,90	87,46	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	24 000,00	8 620,00	35,92	24 000,00	8 620,00	35,92	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	64 652,00	42 300,00	65,43	64 652,00	42 300,00	65,43	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań	64 652,00	42 300,00	65,43	64 652,00	42 300,00	65,43	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 250,00	100 233,70	99,98	100 250,00	100 233,70	99,98	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	100 250,00	100 233,70	99,98	100 250,00	100 233,70	99,98	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	113,55	45,42	250,00	113,55	45,42	0,00	0,00	0,00
		0928	Pozostałe odsetki	0,00	102,12	0,00	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	18,03	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe	85 000,00	85 000,00	100,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 083,00	11 705,00	43,22	27 083,00	11 705,00	43,22	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 083,00	11 705,00	43,22	27 083,00	11 705,00	43,22	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27 083,00	11 705,00	43,22	27 083,00	11 705,00	43,22	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208 890,00	208 666,35	99,89	208 890,00	207 666,35	99,41	0,00	1 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-indywidualne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00	72,16	36,08	200,00	72,16	36,08	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	72,16	36,08	200,00	72,16	36,08	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	201 690,00	201 691,87	100,00	201 690,00	201 691,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	201 690,00	201 691,87	100,00	201 690,00	201 691,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	5 902,32	84,32	7 000,00	5 902,32	84,32	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	5 902,32	84,32	7 000,00	5 902,32	84,32	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				32 558 511,80	16 453 948,77	50,54	29 292 507,76	15 243 830,73	52,04	3 266 004,04	1 210 118,04	37,05

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓŁROCZE 2009-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2009 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2009	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2009	%	Plan	Wykonanie 30.06.2009	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 011 053,00	90 084,18	8,91	11 314,00	10 121,47	89,46	999 739,00	79 962,71	8,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 739,00	79 962,71	8,00	0,00	0,00	0,00	999 739,00	79 962,71	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 739,00	50 900,00	6,36	0,00	0,00	0,00	799 739,00	50 900,00	6,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	29 062,71	14,53	0,00	0,00	0,00	200 000,00	29 062,71	14,53
	01030		Izby rolnicze	4 480,00	3 287,75	73,39	4 480,00	3 287,75	73,39	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 480,00	3 287,75	73,39	4 480,00	3 287,75	73,39	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 834,00	6 833,72	100,00	6 834,00	6 833,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 699,72	100,00	6 700,00	6 699,72	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 790,00	7 789,61	99,99	7 790,00	7 789,61	99,99	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 790,00	7 789,61	99,99	7 790,00	7 789,61	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 933,00	6 932,95	100,00	6 933,00	6 932,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	857,00	856,66	99,96	857,00	856,66	99,96	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	125 000,00	66 800,00	53,44	0,00	0,00	0,00	125 000,00	66 800,00	53,44
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	125 000,00	66 800,00	53,44	0,00	0,00	0,00	125 000,00	66 800,00	53,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	66 800,00	53,44	0,00	0,00	0,00	125 000,00	66 800,00	53,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 568 236,00	417 371,82	9,14	1 879 670,00	389 484,27	246,42	2 688 566,00	27 887,55	1,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00	82 334,95	49,90	165 000,00	82 334,95	49,90	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	165 000,00	82 334,95	49,90	165 000,00	82 334,95	49,90	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 070,00	68,00	0,07	70,00	68,00	97,14	100 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,00	97,14	70,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 500,00	11 066,40	38,83	13 500,00	11 066,40	81,97	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 066,40	96,23	11 500,00	11 066,40	96,23	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 274 666,00	323 902,47	7,58	1 701 100,00	296 014,92	17,40	2 573 566,00	27 887,55	1,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	2 458,36	0,86	285 000,00	2 458,36	0,86	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 062 100,00	126 827,54	11,94	1 062 100,00	126 827,54	11,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	166 729,02	47,10	354 000,00	166 729,02	47,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 107,00	14 674,01	1,22	0,00	0,00	0,00	1 200 107,00	14 674,01	1,22
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 440,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 019,00	13 213,54	6,41	0,00	0,00	0,00	206 019,00	13 213,54	6,41
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 109,00	412 736,92	63,78	617 109,00	409 769,52	66,40	30 000,00	2 967,40	9,89
	70005		Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	647 109,00	412 736,92	63,78	617 109,00	409 769,52	66,40	30 000,00	2 967,40	9,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 880,00	45,87	15 000,00	6 880,00	45,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 023,94	72,84	13 000,00	16 023,94	123,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 065,86	80,44	15 000,00	12 065,86	80,44	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	109 062,75	65,70	185 000,00	109 062,75	58,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 294,88	60,59	40 000,00	30 294,88	75,74	0,00	0,00	0,00
		1	Referat Gospodarki Komunalnej	40 000,00	21 798,08	54,50	10 000,00	21 798,08	217,98	0,00	0,00	0,00
		2	Referat Geodezji	10 000,00	8 496,80	84,97	30 000,00	8 496,80	28,32	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600,00	261,09	43,52	600,00	261,09	43,52	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	14 640,00	52,29	28 000,00	14 640,00	52,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	214 530,00	71,51	300 000,00	214 530,00	71,51	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 002,00	30,01	20 000,00	6 002,00	30,01	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 967,40	9,89	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 967,40	9,89
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 500,00	1 762,76	1,13	156 500,00	1 762,76	1,13	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 500,00	1 114,00	0,82	136 500,00	1 114,00	0,82	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 114,00	22,28	5 000,00	1 114,00	22,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla gminy Halinów	75 200,00	0,00	0,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Konika Nowego	50 800,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	648,76	3,24	20 000,00	648,76	3,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	648,76	3,60	18 000,00	648,76	3,60	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 742 546,00	1 788 927,47	26,53	4 427 118,96	1 768 187,47	238,98	2 315 427,04	20 740,00	2,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 493,00	110 601,00	53,05	208 493,00	110 601,00	53,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 604,00	82 302,00	50,00	164 604,00	82 302,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 711,00	12 711,00	100,00	12 711,00	12 711,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00	13 424,00	50,00	26 848,00	13 424,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	2 164,00	49,98	4 330,00	2 164,00	49,98	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	42 382,50	49,86	85 000,00	42 382,50	49,86	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	85 000,00	42 382,50	49,86	85 000,00	42 382,50	49,86	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	104 000,00	44 298,20	42,59	104 000,00	44 298,20	42,59	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	40 155,60	42,27	95 000,00	40 155,60	42,27	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 615,79	87,19	3 000,00	2 615,79	87,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500,00	146,40	9,76	1 500,00	146,40	9,76	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,50	5,50	500,00	27,50	5,50	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	405,19	81,04	500,00	405,19	81,04	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	550,00	68,75	800,00	550,00	68,75	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i ksero	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	397,72	99,43	400,00	397,72	99,43			0,00
	75023		Urzędy gmin	4 119 383,00	1 492 622,31	36,23	3 114 143,00	1 471 882,31	47,26	1 005 240,00	20 740,00	2,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	250,00	6,25	4 000,00	250,00	6,25	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 249,00	875 397,81	46,76	1 872 249,00	875 397,81	46,76	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000,00	130 357,42	99,51	131 000,00	130 357,42	99,51	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 353,00	136 105,03	44,72	304 353,00	136 105,03	44,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 091,00	21 673,97	44,15	49 091,00	21 673,97	44,15	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	50 031,84	45,48	110 000,00	50 031,84	45,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	25 115,37	20,09	125 000,00	25 115,37	20,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	40 505,00	57,86	70 000,00	40 505,00	57,86	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 705,00	397,50	0,60	66 705,00	397,50	0,60	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	295,00	9,83	3 000,00	295,00	9,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 940,00	94 436,05	52,48	179 940,00	94 436,05	52,48	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	3 110,97	41,48	7 500,00	3 110,97	41,48	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12 000,00	6 190,51	51,59	12 000,00	6 190,51	51,59	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	43 000,00	17 197,67	39,99	43 000,00	17 197,67	39,99	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 391,73	45,57	25 000,00	11 391,73	45,57	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	414,64	20,73	2 000,00	414,64	20,73	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	376,00	18,80	2 000,00	376,00	18,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	45 185,00	34 000,00	75,25	45 185,00	34 000,00	75,25	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 100,86	40,40	25 000,00	10 100,86	40,40	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21 000,00	14 414,94	68,64	21 000,00	14 414,94	68,64	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 704,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 536,00	9 760,00	6,57	0,00	0,00	0,00	148 536,00	9 760,00	6,57
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	15 000,00	10 980,00	73,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 980,00	73,20
75075		Promocja jst	71 500,00	26 933,90	37,67	71 500,00	26 933,90	37,67	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	753,90	25,13	3 000,00	753,90	25,13	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	26 180,00	39,37	66 500,00	26 180,00	39,37	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 154 170,00	72 089,56	3,35	843 982,96	72 089,56	8,54	1 310 187,04	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,96	27,35	4,99	547,96	27,35	4,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	4,41	4,96	89,00	4,41	4,96	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00	1 000,00	600,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 866,10	3 387,80	21,35	15 866,10	3 387,80	21,35	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 093,90	1 301,20	21,35	6 093,90	1 301,20	21,35	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	440 725,00	0,00	0,00	440 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169 275,00	0,00	0,00	169 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 670,00	58 097,40	97,36	59 670,00	58 097,40	97,36	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	44 777,66	4 335,00	9,68	44 777,66	4 335,00	9,68	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 198,34	1 665,00	9,68	17 198,34	1 665,00	9,68	0,00	0,00	0,00
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 887,00	0,00	0,00	52 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 313,00	0,00	0,00	20 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 671,40	44,52	6 000,00	2 671,40	44,52	0,00	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	6 170,15	0,00	0,00	6 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 369,85	0,00	0,00	2 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 610,13	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 576,91	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 024,00	15 936,77	72,36	22 024,00	15 936,77	72,36	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	1 014,00	50,05	2 026,00	1 014,00	50,05	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723,00	861,96	50,03	1 723,00	861,96	50,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,00	130,92	50,16	261,00	130,92	50,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	21,12	50,29	42,00	21,12	50,29	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin,rad powiatów,sejmików wojew.,wybory wójtów, ...	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 998,00	14 922,77	99,50	14 998,00	14 922,77	99,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6 930,00	6 930,00	100,00	6 930,00	6 930,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	180,74	99,86	181,00	180,74	99,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,19	97,30	30,00	29,19	97,30	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 124,00	4 124,00	100,00	4 124,00	4 124,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 129,00	3 129,00	100,00	3 129,00	3 129,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	275,84	78,81	350,00	275,84	78,81	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych...	254,00	254,00	100,00	254,00	254,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 144,00	23 719,67	23,22	92 144,00	23 719,67	25,74	10 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 244,00	23 719,67	29,56	80 244,00	23 719,67	29,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587,00	220,25	13,88	1 587,00	220,25	13,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	35,53	13,82	257,00	35,53	13,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 067,60	40,62	17 400,00	7 067,60	40,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 526,59	48,35	13 500,00	6 526,59	48,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 047,46	57,82	7 000,00	4 047,46	57,82	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	32 650,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	265,24	53,05	500,00	265,24	53,05	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 207,00	64,14	5 000,00	3 207,00	64,14	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 500,00	34 603,06	56,27	61 500,00	34 603,06	513,20	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków i opłat	61 500,00	34 603,06	56,27	61 500,00	34 603,06	56,27	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	26 275,00	52,55	50 000,00	26 275,00	52,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	770,36	98,76	780,00	770,36	98,76	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	124,25	95,58	130,00	124,25	95,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 590,00	5 071,50	76,96	6 590,00	5 071,50	76,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 769,00	70,76	2 500,00	1 769,00	70,76	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	240,00	48,00	500,00	240,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	222,88	44,58	500,00	222,88	44,58	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	130,07	26,01	500,00	130,07	26,01	0,00	0,00	0,00
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	128 351,35	51,34	250 000,00	128 351,35	51,34	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	250 000,00	128 351,35	51,34	250 000,00	128 351,35	51,34	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	250 000,00	128 351,35	51,34	250 000,00	128 351,35	51,34	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 782,00	0,00	0,00	213 782,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 682,00	0,00	0,00	213 682,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	213 682,00	0,00	0,00	213 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na remonty w oświacie	64 682,00	0,00	0,00	64 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 746 149,00	5 430 049,15	50,53	10 466 149,00	5 429 989,15	51,88	280 000,00	60,00	0,05
	80101		Szkoły podstawowe	5 807 179,00	3 014 401,11	51,91	5 677 179,00	3 014 341,11	53,10	130 000,00	60,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	256 361,00	123 750,79	48,27	256 361,00	123 750,79	48,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 191,00	1 761 206,48	49,55	3 554 191,00	1 761 206,48	49,55	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 706,00	264 820,57	98,55	268 706,00	264 820,57	98,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 066,00	311 835,14	50,37	619 066,00	311 835,14	50,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 921,00	47 861,04	48,38	98 921,00	47 861,04	48,38	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	7 500,00	3 151,00	42,01	7 500,00	3 151,00	42,01	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 740,00	39,50	12 000,00	4 740,00	39,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 978,00	100 165,57	51,64	193 978,00	100 165,57	51,64	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 463,00	4 297,01	31,92	13 463,00	4 297,01	31,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	232 500,00	165 308,90	71,10	232 500,00	165 308,90	71,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 758,00	17 185,04	18,73	91 758,00	17 185,04	18,73	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 425,00	29,69	4 800,00	1 425,00	29,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	35 577,33	53,97	65 920,00	35 577,33	53,97	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	1 738,59	31,33	5 550,00	1 738,59	31,33	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	518,35	34,56	1 500,00	518,35	34,56	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	18 060,00	7 416,35	41,07	18 060,00	7 416,35	41,07	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	1 950,10	37,14	5 250,00	1 950,10	37,14	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 649,50	30,81	8 600,00	2 649,50	30,81	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	202 005,00	152 204,00	75,35	202 005,00	152 204,00	75,35	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	886,50	26,46	3 350,00	886,50	26,46	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	1 058,71	23,53	4 500,00	1 058,71	23,53	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 100,00	4 595,14	50,50	9 100,00	4 595,14	50,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	60,00	0,05	0,00	0,00	0,00	130 000,00	60,00	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	429 672,00	220 511,37	51,32	429 672,00	220 511,37	51,32	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 468,00	12 576,77	44,18	28 468,00	12 576,77	44,18	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 237,00	136 572,17	48,56	281 237,00	136 572,17	48,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 602,00	20 330,74	98,68	20 602,00	20 330,74	98,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 050,00	25 520,86	47,22	54 050,00	25 520,86	47,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	4 573,57	51,68	8 850,00	4 573,57	51,68	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 798,87	39,57	9 600,00	3 798,87	39,57	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	969,08	35,89	2 700,00	969,08	35,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 846,34	80,28	2 300,00	1 846,34	80,28	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 348,25	38,52	3 500,00	1 348,25	38,52	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	350,00	50,72	14,49	350,00	50,72	14,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	17 215,00	12 924,00	75,07	17 215,00	12 924,00	75,07	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 258 330,00	481 335,49	38,25	1 108 330,00	481 335,49	43,43	150 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 278,00	2 871,60	27,94	10 278,00	2 871,60	27,94	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	373 968,00	147 234,00	39,37	373 968,00	147 234,00	39,37	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 640,00	12 158,94	47,42	25 640,00	12 158,94	47,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 080,00	168 712,44	51,27	329 080,00	168 712,44	51,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 083,00	20 081,77	99,99	20 083,00	20 081,77	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 226,00	30 099,67	53,53	56 226,00	30 099,67	53,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 063,00	4 851,29	53,53	9 063,00	4 851,29	53,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	15 358,16	77,96	19 700,00	15 358,16	77,96	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 388,36	77,13	1 800,00	1 388,36	77,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 383,62	62,08	28 000,00	17 383,62	62,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 660,00	1 744,00	26,19	6 660,00	1 744,00	26,19	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	44,44	900,00	400,00	44,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 772,00	40 336,36	20,19	199 772,00	40 336,36	20,19	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 500,00	582,28	38,82	1 500,00	582,28	38,82	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	24 060,00	18 133,00	75,37	24 060,00	18 133,00	75,37	0,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 737 241,00	1 430 866,19	52,27	2 737 241,00	1 430 866,19	52,27	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	128 730,00	59 249,48	46,03	128 730,00	59 249,48	46,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 000,00	835 660,14	48,50	1 723 000,00	835 660,14	48,50	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 486,00	126 484,28	100,00	126 486,00	126 484,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 500,00	153 563,71	51,79	296 500,00	153 563,71	51,79	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 300,00	24 705,11	52,23	47 300,00	24 705,11	52,23	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 200,00	20,00	6 000,00	1 200,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	36 859,00	53,42	69 000,00	36 859,00	53,42	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	3 102,05	47,00	6 600,00	3 102,05	47,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	87 760,71	65,49	134 000,00	87 760,71	65,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	1 790,76	42,44	4 220,00	1 790,76	42,44	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	770,00	35,00	2 200,00	770,00	35,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	17 196,00	47,63	36 100,00	17 196,00	47,63	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	343,58	11,08	3 100,00	343,58	11,08	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	877,79	29,26	3 000,00	877,79	29,26	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	8 100,00	2 392,73	29,54	8 100,00	2 392,73	29,54	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 233,60	56,07	2 200,00	1 233,60	56,07	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 129,19	36,71	5 800,00	2 129,19	36,71	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00			
		4440	Odpis na ZFŚS	96 005,00	72 062,00	75,06	96 005,00	72 062,00	75,06	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	864,50	57,63	1 500,00	864,50	57,63	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	399,24	21,01	1 900,00	399,24	21,01	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 222,32	55,56	4 000,00	2 222,32	55,56	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	365 797,00	190 130,19	51,98	365 797,00	190 130,19	51,98	0,00	0,00	0,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000,00	31 519,00	57,31	55 000,00	31 519,00	57,31	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	12 871,56	47,67	27 000,00	12 871,56	47,67	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277,00	1 276,43	99,96	1 277,00	1 276,43	99,96	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,00	3 294,29	52,41	6 286,00	3 294,29	52,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	530,97	52,57	1 010,00	530,97	52,57	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 767,00	9 432,89	80,16	11 767,00	9 432,89	80,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 531,40	25,63	45 000,00	11 531,40	25,63	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	23,33	300,00	70,00	23,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 157,00	118 803,65	56,26	211 157,00	118 803,65	56,26	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	800,00	80,00	1 000,00	800,00	80,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli	45 747,00	7 889,01	17,24	45 747,00	7 889,01	17,24	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 747,00	3 250,00	12,62	25 747,00	3 250,00	12,62	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 639,01	23,20	20 000,00	4 639,01	23,20	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	100 183,00	84 915,79	84,76	100 183,00	84 915,79	84,76	0,00	0,00	0,00
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	368,00	367,19	99,78	368,00	367,19	99,78	0,00	0,00	0,00
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	65,00	64,80	99,69	65,00	64,80	99,69	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,95	974,60	99,96	974,95	974,60	99,96	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,05	171,98	99,96	172,05	171,98	99,96	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	158,10	157,19	99,42	158,10	157,19	99,42	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,90	27,74	99,43	27,90	27,74	99,43	0,00	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 134,75	18 133,30	99,99	18 134,75	18 133,30	99,99	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,25	3 199,99	99,99	3 200,25	3 199,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	2 014,43	54,15	3 720,00	2 014,43	54,15	0,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 516,00	2 515,03	99,96	2 516,00	2 515,03	99,96	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	443,82	99,96	444,00	443,82	99,96	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	3 272,06	91,73	3 567,00	3 272,06	91,73	0,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	11 757,20	11 741,65	99,87	11 757,20	11 741,65	99,87	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 074,80	2 072,01	99,87	2 074,80	2 072,01	99,87	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	53 003,00	39 760,00	75,01	53 003,00	39 760,00	75,01	0,00	0,00	0,00

851			OCHRONA ZDROWIA	272 089,00	101 314,12	37,24	272 089,00	101 314,12	37,24	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	122 000,00	36 284,86	29,74	122 000,00	36 284,86	29,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	397,83	19,89	2 000,00	397,83	19,89	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	17 985,39	43,87	41 000,00	17 985,39	43,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	17 901,64	30,34	59 000,00	17 901,64	30,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 739,00	2 333,87	62,42	3 739,00	2 333,87	62,42	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	191,40	50,63	378,00	191,40	50,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	30,87	50,61	61,00	30,87	50,61			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 871,60	74,86	2 500,00	1 871,60	74,86	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	240,00	30,00	800,00	240,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 261,00	62 606,39	42,80	146 261,00	62 606,39	42,80	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 622,00	1 235,56	21,98	5 622,00	1 235,56	21,98	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	939,00	199,30	21,22	939,00	199,30	21,22	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 350,00	36 220,59	37,21	97 350,00	36 220,59	37,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 458,63	78,48	14 600,00	11 458,63	78,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 513,61	43,92	8 000,00	3 513,61	43,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	8 111,56	66,76	12 150,00	8 111,56	66,76	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	655,70	81,96	800,00	655,70	81,96	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 200,00	365,64	30,47	1 200,00	365,64	30,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	845,80	52,86	1 600,00	845,80	52,86	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 768 157,80	1 725 123,73	45,78	3 768 157,80	1 725 123,73	45,78	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2 500 000,00	1 206 747,71	48,27	2 500 000,00	1 206 747,71	48,27	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 413 000,00	1 168 176,00	48,41	2 413 000,00	1 168 176,00	48,41	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	14 629,48	40,64	36 000,00	14 629,48	40,64	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 451,36	47,51	22 000,00	10 451,36	47,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	388,36	32,36	1 200,00	388,36	32,36	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 300,00	13,00	10 000,00	1 300,00	13,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	214,98	7,68	2 800,00	214,98	7,68	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 258,58	90,73	8 000,00	7 258,58	90,73	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	500,00	255,80	51,16	500,00	255,80	51,16	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,95	23,48	200,00	46,95	23,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00	1 500,00	300,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	256,20	32,03	800,00	256,20	32,03	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 900,00	10 979,18	58,09	18 900,00	10 979,18	58,09	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00	10 979,18	58,09	18 900,00	10 979,18	58,09	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	343 700,00	157 745,72	45,90	343 700,00	157 745,72	45,90	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 465,80	157 745,72	47,73	330 465,80	157 745,72	47,73	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	13 234,20	0,00	0,00	13 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	121,29	6,06	2 000,00	121,29	6,06			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	121,29	6,06	2 000,00	121,29	6,06	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 205,80	220 292,89	36,89	597 205,80	220 292,89	36,89	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 400,00	145 205,95	42,41	342 400,00	145 205,95	42,41	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 862,20	0,00	0,00	40 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161,80	0,00	0,00	2 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 970,00	25 970,00	100,00	25 970,00	25 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 450,00	26 771,36	47,42	56 450,00	26 771,36	47,42	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 527,66	0,00	0,00	6 527,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,34	0,00	0,00	345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	4 098,21	47,65	8 600,00	4 098,21	47,65	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 009,58	0,00	0,00	1 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,42	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	36,00	5 000,00	1 800,00	36,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 246,30	0,00	0,00	14 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,70	0,00	0,00	753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 229,03	15,36	8 000,00	1 229,03	15,36	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,55	0,00	0,00	3 070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	162,45	0,00	0,00	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00	500,00	70,00	14,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 180,00	4 122,86	44,91	9 180,00	4 122,86	44,91	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	41 421,41	0,00	0,00	41 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 191,39	0,00	0,00	2 191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 300,00	655,35	50,41	1 300,00	655,35	50,41	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	3 491,33	28,62	12 200,00	3 491,33	28,62	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 200,00	5 000,00	54,35	9 200,00	5 000,00	54,35	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	28,00	2 500,00	700,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500,00	1 178,80	78,59	1 500,00	1 178,80	78,59	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00	19 093,10	36,79	51 900,00	19 093,10	36,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 297,10	43,24	3 000,00	1 297,10	43,24	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	11 496,00	37,69	30 500,00	11 496,00	37,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	6 300,00	34,24	18 400,00	6 300,00	34,24	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	254 452,00	110 143,84	43,29	254 452,00	110 143,84	43,29	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 652,00	62 045,70	44,11	140 652,00	62 045,70	44,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	95 000,00	41 098,14	43,26	95 000,00	41 098,14	43,26	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 079,00	215 558,74	59,37	363 079,00	215 558,74	59,37	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	363 079,00	215 558,74	59,37	363 079,00	215 558,74	59,37	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 517,00	55 075,68	37,08	148 517,00	55 075,68	37,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 675,00	8 674,36	99,99	8 675,00	8 674,36	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 498,00	10 943,41	39,80	27 498,00	10 943,41	39,80	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674,00	1 327,53	28,40	4 674,00	1 327,53	28,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	8 360,00	47,50	17 600,00	8 360,00	47,50	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11 305,00	11 305,00	100,00	11 305,00	11 305,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 995,00	1 995,00	100,00	1 995,00	1 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 115,00	10 379,05	85,67	12 115,00	10 379,05	85,67	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 969,50	3 969,50	100,00	3 969,50	3 969,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	700,50	700,50	100,00	700,50	700,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	8,50	2 000,00	170,00	8,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 965,25	58,62	17 000,00	9 965,25	58,62	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	69 725,50	69 721,76	99,99	69 725,50	69 721,76	99,99	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 304,50	12 303,84	99,99	12 304,50	12 303,84	99,99	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	21,50	0,72	3 000,00	21,50	0,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	678,00	27,12	2 500,00	678,00	27,12	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	4 500,18	69,23	6 500,00	4 500,18	69,23	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	488,00	32,53	1 500,00	488,00	32,53	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 980,18	83,00	6 000,00	4 980,18	83,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 565,00	81 307,92	47,67	170 565,00	81 307,92	47,67	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	135 852,00	69 129,32	50,89	135 852,00	69 129,32	50,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 900,00	5 196,60	47,68	10 900,00	5 196,60	47,68	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osbowe pracowników	90 318,00	42 731,58	47,31	90 318,00	42 731,58	47,31	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 410,00	6 408,83	99,98	6 410,00	6 408,83	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 166,42	49,49	16 500,00	8 166,42	49,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 313,89	49,58	2 650,00	1 313,89	49,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 074,00	5 312,00	75,09	7 074,00	5 312,00	75,09	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 083,00	12 003,60	35,22	34 083,00	12 003,60	35,22	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 705,00	12 003,60	71,86	16 705,00	12 003,60	71,86	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 378,00	0,00	0,00	15 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630,00	175,00	27,78	630,00	175,00	27,78	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	175,00	27,78	630,00	175,00	27,78	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 262 294,00	517 026,59	9,83	1 024 500,00	385 642,10	37,64	4 237 794,00	131 384,49	3,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 889 794,00	261,29	0,01	0,00	0,00	0,00	3 889 794,00	261,29	0,01

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 794,00	261,29	0,01	0,00	0,00	0,00	3 689 794,00	261,29	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	374 700,00	96 002,43	25,62	374 700,00	96 002,43	25,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,00	75,95	5,88	1 292,00	75,95	5,88	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	12,25	5,86	209,00	12,25	5,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	5 660,46	33,49	16 900,00	5 660,46	33,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 799,00	90 253,77	25,37	355 799,00	90 253,77	25,37	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	18 179,30	13,98	130 000,00	18 179,30	13,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	18 179,30	13,98	130 000,00	18 179,30	13,98	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	24 075,00	40,13	60 000,00	24 075,00	40,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 075,00	40,13	60 000,00	24 075,00	40,13	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 500,00	231 753,97	36,24	435 000,00	231 728,77	53,27	204 500,00	25,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	314 400,00	196 130,63	62,38	314 400,00	196 130,63	62,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 600,00	25 659,04	31,84	80 600,00	25 659,04	31,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 939,10	66,26	15 000,00	9 939,10	66,26	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	25,20	0,01	0,00	0,00	0,00	204 500,00	25,20	0,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	38 300,00	16 754,60	43,75	24 800,00	15 656,60	63,13	13 500,00	1 098,00	8,13
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	931,60	93,16	1 000,00	931,60	93,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	13 200,00	68,39	19 300,00	13 200,00	68,39	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	1 525,00	43,57	3 500,00	1 525,00	43,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	1 098,00	8,13	0,00	0,00	0,00	13 500,00	1 098,00	8,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832 845,00	465 087,93	55,84	783 745,00	461 281,53	58,86	49 100,00	3 806,40	7,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 845,00	355 587,93	56,01	585 745,00	351 781,53	60,06	49 100,00	3 806,40	7,75
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 745,00	350 000,00	60,48	578 745,00	350 000,00	60,48	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury Halinów	258 745,00	165 000,00	63,77	258 745,00	165 000,00	63,77	0,00	0,00	0,00

		Dom Kultury Okuniew	320 000,00	185 000,00	57,81	320 000,00	185 000,00	57,81	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 781,53	44,54	4 000,00	1 781,53	44,54	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 185,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 915,00	3 806,40	97,23	0,00	0,00	0,00	3 915,00	3 806,40	97,23
92116		Biblioteki	197 000,00	109 500,00	55,58	197 000,00	109 500,00	55,58	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 000,00	109 500,00	55,58	197 000,00	109 500,00	55,58	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70 000,00	2 671,00	3,82	35 000,00	2 641,00	7,55	35 000,00	30,00	0,09
92601		Obiekty sportowe	35 000,00	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30,00	0,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30,00	0,09	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30,00	0,09
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	2 641,00	17,61	15 000,00	2 641,00	17,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 054,50	10,55	10 000,00	1 054,50	10,55	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 476,70	49,22	3 000,00	1 476,70	49,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	109,80	5,49	2 000,00	109,80	5,49	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 961,00	0,00	0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 039,00	0,00	0,00	8 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			35 429 862,80	11 526 222,79	32,53	24 622 236,76	11 192 584,24	45,46	10 807 626,04	333 638,55	3,09