

ZARZĄDZENIE Nr 34.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2011 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2011 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn .zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Domu Kultury w Halinowie,
 - Domu Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2011 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



BURMISTRZ
mgr Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 34.2012 z dnia 28 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2011 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2011 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/27/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 33 654 435,00zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 36 105 197,91zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 2 450 762,91zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

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

- dochody budżetowe- 35 435 611,28 (zwiększenie o 1 781 176,28zł, tj. o 5,29%),
- wydatki budżetowe- 37 140 614,61 (zwiększenie o 1 035 416,7zł, tj. o 2,86%).

Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 745 759,58zł do kwoty 1 705 003,33zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2011r zrealizowano w kwocie 35 264 932,35zł co stanowi 99,52% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (18 745 223,02zł), które stanowią 53,15% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu subwencje państwa – 28,94% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencje w łącznej kwocie 10 205 053,00zł, w tym: oświatową - 9 916 360,00zł i wyrównawczą- 288 693,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie 17,91% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2011 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 6 314 656,33zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2011r zrealizowano w kwocie 35 757 221,00zł co stanowi 96,28% planu rocznego, w tym kwotę 401 384,00zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 30 080 221,33zł zrealizowano w 97,81% (29 421 465,81zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 7 060 393,28zł wykonano w 89,73%, tj. 6 335 755,19zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 492 288,65zł.

W roku 2011r zostały spłacone pożyczki i kredyty na łączną kwotę 2 054 949,94zł, w tym 520 949,94zł stanowiła spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków unijnych.

W 2011r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 3 054 949,94zł, w tym:

- 1 083 213,19zł stanowiły wolne środki,
- 1 971 736,75zł to zaciągnięte kredyty, w tym: kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 1 000 000,00zł oraz kredyt w kwocie 971 736,75zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku ubiegłym na obsługę zadłużenia, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 281 462,92zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 2 336 412,86zł co stanowi 6,6% dochodów wykonanych w 2011 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r wyniósł 8 019 736,74zł co stanowi 22,74% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

BURMISTRZ


mgr Adam Ciszkowski

SKARBNIK


mgr Teresa Karwowska

II.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2011 roku - część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011r											
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2011	%	bieżące			w tym :			majątkowe		
							Plan	wykonanie 31.12.2011	%	Plan	wykonanie 31.12.2011	%	Plan	wykonanie 31.12.2011	%
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 128 547,77	1 102 141,81	97,66	12 147,77	12 125,81	99,82	1 116 400,00	1 090 016,00	97,64			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 400,00	551 016,00	95,43	0,00	0,00	0,00	577 400,00	551 016,00	95,43			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	577 400,00	551 016,00	95,43	0,00	0,00	0,00	577 400,00	551 016,00	95,43			
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	12 147,77	12 125,81	99,82	12 147,77	12 125,81	99,82	0,00	0,00	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierzawa obwodów łowieckich	600,00	639,79	106,63	600,00	639,79	106,63	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 547,77	11 486,02	99,47	11 547,77	11 486,02	99,47	0,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	853 731,00	423 110,81	49,56	220 178,00	0,00	0,00	633 553,00	423 110,81	66,78			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00			
	60095		Pozostała działalność	847 981,00	417 360,81	49,22	220 178,00	0,00	0,00	627 803,00	417 360,81	66,48			

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 178,00	0,00	0,00	220 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	619 507,00	409 064,81	66,03	0,00	0,00	619 507,00	409 064,81	66,03	0,00	0,00	0,00	66,03
	6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	8 296,00	8 296,00	100,00	0,00	0,00	8 296,00	8 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299 914,63	389 413,30	129,84	284 000,00	374 571,30	15 914,63	14 842,00	131,89	15 914,63	14 842,00	14 842,00	93,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 914,63	389 413,30	129,84	284 000,00	374 571,30	15 914,63	14 842,00	131,89	15 914,63	14 842,00	14 842,00	93,26
	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	102 296,55	127,87	80 000,00	102 296,55	0,00	0,00	127,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czystsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	200 000,00	267 278,06	133,64	200 000,00	267 278,06	0,00	0,00	133,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż nieruchomości gminnych	14 914,63	14 842,00	99,51	0,00	0,00	14 914,63	14 842,00	99,51	0,00	14 842,00	14 842,00	99,51
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz od sprzedaży ratalnej	4 000,00	4 906,69	122,67	4 000,00	4 906,69	0,00	0,00	122,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 485 647,17	1 484 115,30	99,90	1 986,45	1 986,45	1 483 660,72	1 482 128,85	0,00	1 483 660,72	1 482 128,85	1 482 128,85	99,90
	71095	Pozostała działalność	1 485 647,17	1 484 115,30	99,90	1 986,45	1 986,45	1 483 660,72	1 482 128,85	0,00	1 483 660,72	1 482 128,85	1 482 128,85	99,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 986,45	1 986,45	100,00	1 986,45	1 986,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 483 660,72	1 482 128,85	100,00	0,00	0,00	1 483 660,72	1 482 128,85	0,00	1 483 660,72	1 482 128,85	1 482 128,85	99,90
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	208 186,00	225 326,04	108,23	208 186,00	225 326,04	108,23	108,23	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 760,00	84 772,80	100,02	84 760,00	84 772,80	100,02	100,02	0,00	100,02	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	84 748,00	84 748,00	100,00	84 748,00	84 748,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań zleconych	12,00	24,80	206,67	12,00	24,80	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spisy powszechnie i inne	28 167,00	27 475,91	97,55	28 167,00	27 475,91	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	28 167,00	27 475,91	97,55	28 167,00	27 475,91	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	95 259,00	113 077,33	118,71	95 259,00	113 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 970,00	96 115,73	118,71	80 970,00	96 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 289,00	16 961,60	118,70	14 289,00	16 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 961,00	19 562,12	98,00	19 961,00	19 562,12	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	2 155,00	100,00	2 155,00	2 155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 155,00	2 155,00	100,00	2 155,00	2 155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 806,00	17 407,12	97,76	17 806,00	17 407,12	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	17 806,00	17 407,12	97,76	17 806,00	17 407,12	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	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 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 062 527,00	17 412 562,25	102,05	17062527,00	17 412 562,25	102,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	37 114,15	92,32	40 200,00	37 114,15	92,32	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	36 699,06	91,75	40 000,00	36 699,06	91,75	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	415,09	207,55	200,00	415,09	207,55	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	2 649 000,00	2 896 081,33	109,33	2649 000,00	2 896 081,33	109,33	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 729 496,46	109,18	2 500 000,00	2 729 496,46	109,18	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 868,75	95,63	3 000,00	2 868,75	95,63	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00	2 699,52	89,98	3 000,00	2 699,52	89,98	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	31 249,72	104,17	30 000,00	31 249,72	104,17	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	118 367,30	107,61	110 000,00	118 367,30	107,61	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 208,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	9 191,58	306,39	3 000,00	9 191,58	306,39	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	4 180 000,00	4 302 616,60	102,93	4180 000,00	4 302 616,60	102,93	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	3 041 557,11	108,63	2 800 000,00	3 041 557,11	108,63	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00	165 232,07	97,20	170 000,00	165 232,07	97,20	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	23 617,85	118,09	20 000,00	23 617,85	118,09	0,00	0,00	0,00

	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	188 110,83	125,41	150 000,00	188 110,83	125,41	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	64 086,87	64,09	100 000,00	64 086,87	64,09	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	63 266,00	126,53	50 000,00	63 266,00	126,53	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	703 397,12	82,75	850 000,00	703 397,12	82,75	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	52 318,75	130,80	40 000,00	52 318,75	130,80	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	285 000,00	271 126,63	95,13	285 000,00	271 126,63	95,13	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	59 089,50	90,91	65 000,00	59 089,50	90,91	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	139 264,55	92,84	150 000,00	139 264,55	92,84	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	70 000,00	72 523,78	103,61	70 000,00	72 523,78	103,61	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 908 327,00	9 905 623,54	99,97	9 908 327,00	9 905 623,54	99,88	0,00	0,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 408 327,00	9 568 731,00	101,70	9 408 327,00	9 568 731,00	101,61	0,00	0,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	336 892,54	67,38	500 000,00	336 874,19	67,37	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10396 766,90	10356 665,75	99,61	10369283,30	10 329 182,15	99,61	27 483,60	27 483,60	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 916 360,00	9 916 360,00	100,00	9 916 360,00	9 916 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 916 360,00	9 916 360,00	100,00	9 916 360,00	9 916 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	288 693,00	288 693,00	100,00	288 693,00	288 693,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 693,00	288 693,00	100,00	288 693,00	288 693,00	100,00	0,00	0,00	0,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	191 713,90	151 612,75	79,08	164 230,30	124 129,15	75,58	27 483,60	27 483,60	100,00
0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000,00	40 892,67	58,42	70 000,00	40 892,67	58,42	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	49 006,18	81,68	60 000,00	49 006,18	81,68	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	34 230,30	34 230,30	100,00	34 230,30	34 230,30	100,00	0,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	27 483,60	27 483,60	100,00	0,00	0,00	0,00	27 483,60	27 483,60	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 846,81	542 454,51	89,54	605 846,81	542 454,51	89,54	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 190,00	16 465,53	229,01	7 190,00	16 465,53	229,01	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 690,00	2 943,62	79,77	3 690,00	2 943,62	79,77	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3 500,00	11 545,58	329,87	3 500,00	11 545,58	329,87	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	0,00	1 976,33	0,00	0,00	1 976,33	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	503 087,00	431 394,60	85,75	503 087,00	431 394,60	85,75	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	116 226,00	76,46	152 000,00	116 226,00	76,46	0,00	0,00	0,00
0927	Pozostałe odsetki	0,00	1 433,53	0,00	0,00	1 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0,00	252,98	0,00	0,00	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	12 435,04	31,09	40 000,00	12 435,04	31,09	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	268 498,00	268 498,00	100,00	268 498,00	268 498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 589,00	32 549,05	76,43	42 589,00	32 549,05	76,43	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 300,00	1 332,83	57,95	2 300,00	1 332,83	57,95	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 332,83	57,95	2 300,00	1 332,83	57,95	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	93 269,81	93 261,55	99,99	93 269,81	93 261,55	99,99	0,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	174,16	0,00	0,00	174,16	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	30,73	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	69 389,75	69 374,84	99,98	69 389,75	69 374,84	99,98	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 245,25	12 047,01	98,38	12 245,25	12 047,01	98,38	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 634,81	11 634,81	100,00	11 634,81	11 634,81	100,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 402,00	1 402,00	100,00	1 402,00	1 402,00	100,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 402,00	1 402,00	100,00	1 402,00	1 402,00	100,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 402,00	1 402,00	100,00	1 402,00	1 402,00	100,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 189 014,00	3 128 787,52	98,11	3 189 014,00	3 128 787,52	98,11	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 510,00	2 702 523,66	98,72	2 737 510,00	2 702 523,66	98,72	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	10,00	3,17	31,70	10,00	3,17	31,70	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 717 000,00	2 683 936,96	98,78	2 717 000,00	2 683 936,96	98,78	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	18 583,53	92,92	20 000,00	18 583,53	92,92	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	500,00	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	48 515,00	21 070,87	43,43	48 515,00	21 070,87	43,43	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	32 735,00	5 336,77	16,30	32 735,00	5 336,77	16,30	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 780,00	15 734,10	99,71	15 780,00	15 734,10	99,71	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 500,00	14 500,00	100,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	174 968,00	175 055,48	100,05	174 968,00	175 055,48	100,05	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 968,00	174 906,98	99,97	174 968,00	174 906,98	99,97	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0,00	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 481,00	111 434,31	100,86	110 481,00	111 434,31	100,86	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 453,31	163,55	1 500,00	2 453,31	163,55	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań - utrzymanie MOPS	108 981,00	108 981,00	100,00	108 981,00	108 981,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 040,00	18 203,20	106,83	17 040,00	18 203,20	106,83	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 163,20	138,77	3 000,00	4 163,20	138,77	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 040,00	14 040,00	100,00	14 040,00	14 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	100,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 200,00	6 200,00	100,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań	77 300,00	77 300,00	100,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 125,00	18 932,48	98,99	19 125,00	18 932,48	18 932,48	98,99	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	19 125,00	18 932,48	98,99	19 125,00	18 932,48	18 932,48	98,99	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	4 422,25	221,11	2 000,00	4 422,25	4 422,25	221,11	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	493,43	197,37	250,00	493,43	493,43	197,37	0,00	0,00	0,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 875,00	14 016,80	83,06	16 875,00	14 016,80	14 016,80	83,06	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 616,00	30 563,90	99,83	30 616,00	30 563,90	30 563,90	99,83	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 616,00	30 563,90	99,83	30 616,00	30 563,90	30 563,90	99,83	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	30 616,00	30 563,90	99,83	30 616,00	30 563,90	30 563,90	99,83	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 200,00	88 780,64	95,26	76 000,00	73 163,93	73 163,93	96,27	17 200,00	15 616,71	90,79
90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	49 405,41	98,81	50 000,00	49 405,41	49 405,41	98,81	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	49 405,41	98,81	50 000,00	49 405,41	49 405,41	98,81	0,00	0,00	0,00
90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie, placów, ulic i dróg	17 200,00	15 616,71	90,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	15 616,71	90,79

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	17 200,00	15 616,71	90,79	0,00	0,00	100,00	17 200,00	15 616,71	90,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 115,76	100,58	20 000,00	20 115,76	100,58	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 115,76	100,58	20 000,00	20 115,76	100,58	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4 000,00	3 642,76	91,07	4 000,00	3 642,76	91,07	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	3 642,76	91,07	4 000,00	3 642,76	91,07	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	34 126,00	34 113,92	99,96	34 126,00	34 113,92	99,96	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	34 126,00	34 113,92	99,96	34 126,00	34 113,92	99,96	0,00	0,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 007,10	28 991,39	99,95	29 007,10	28 991,39	99,95	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 118,90	5 116,13	99,95	5 118,90	5 116,13	99,95	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	35 435 611,28	35 264 932,35	99,52	32 134 399,33	32 204 734,37	100,19	3 301 211,95	3 060 197,97	92,70

BURMISTRZ
mgr Adam Ciszewski

SKARBNIK
Jan
mgr Teresa Karwanowska

II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2011 roku

- część opisowa

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dochodami działu 010, są:

- rozdział 01041:

- dotacja w ramach programu PROW przeznaczona na modernizację budynku świetlicy wiejskiej, budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie- 500 000,00zł,

- zwrot z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku na projekt unijny realizowany w ramach PROW, pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”- 551 016,00zł.

- **rozdział 01042** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów (w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej)- 39 000,00zł,

- rozdział 01095:

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów- 639,79zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 11 486,02zł.

Realizacja dochodów zgodna upływem czasu.

Dział 600- Transport i łączność

Dochody działu 600 to:

- **rozdział 60016**- wpłata mieszkańców ma dofinansowanie dróg gminnych – Budziska, ul. Bociania- 5 750,00zł,

- **rozdział 60095**- dotacja otrzymana z MJWPU na realizację projektu dofinansowywanego z EFRR pn. „Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów”. Niższa realizacja w kwocie 417 360,81zł stanowiąca 49,22% planu wynika z faktu, że środki z ostatniej transzy zostaną przekazane w 2012 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody tego działu to:

- opłaty za trwały zarząd (Zakład Komunalny w Halinowie) i użytkowania wieczystego nieruchomości (Gminna Spółdzielnia w Halinowie)- 102 296,55zł (127,87%)

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 267 278,06zł (133,64 %). Większa realizacja z tego tytułu to efekt opłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego przez TP SA. Stan zadłużenia z tytułu opłat za najem na dzień 31.12.2011r wyniósł 25 080,89zł.

- rata z tytułu sprzedaży działki – 14 842,00zł

- odsetki- 4 906,69zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody działu 710 to dotacja w kwocie 1 484 115,30zł wykorzystana w 100% na projekt współfinansowany z funduszy unijnych pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na dochody działu 750 składają się:

- **rozdział 75011**- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- 84 78,00zł. W okresie sprawozdawczym otrzymana dotacja została przyznana na obsługę: urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności , dowodów osobistych i obrony cywilnej. Dotacja przekazana w 100,02%. Kwota 24,80zł z tytułu dochodów przysługujących gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

-**rozdział 75056**- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- przeprowadzenie powszechnego spisu ludności- 27 475,91zł (97,55% planu)

- **rozdział 75095**- dotacje celowe otrzymane na realizację projektu pn. „Budowa Internetu bezprzewodowego -projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIG- 113 077,33zł (118,71%). Większa realizacja planu to efekt ostatecznej refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu w latach ubiegłych.

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

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

- **rozdział 75101**- aktualizację spisu wyborców- 2 155,00zł,
- **rozdział 75108** – wybory do Sejmu i Senatu- 17 407,12zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochód działu 754 to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Cisie i OSP Długa Kościelna- 7 000,00zł

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

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 49,37% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 17 412 562,25zł składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej i odsetek za zwłokę - 37 114,15zł (92,32% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 59 491,86zł,

- **rozdział 75615**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2 896 081,33zł (109,33% planu), w tym największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych- 2 729 496,46zł (109,18%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 260 506,04zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości. Znaczna część zaległości przedsiębiorców jest rozłożona na raty.

- **rozdział 75616**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 4 302 616,60zł (102,93% planu), w tym największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 041 557,11zł (108,63%).Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 661 384,79zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności windykacyjne- wystawiono 2 660 upomnień płatniczych i 53 tytuły wykonawcze.

- **rozdział 75618**- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego – 271 126,63zł (95,13% planu).

- **rozdział 75621**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) - 9 905 623,54zł (99,97% planu). Nie został zrealizowany plan wpływów z tytułu CIT na kwotę 163 107,46zł.

Niedobór dochodów z tego tytułu zrekompensowały częściowo większe wpływy z tytułu udziałów w PIT tj. o kwotę 160 404,00zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym trudno jest oszacować, gdyż prognozy tych dochodów ustala Ministerstwo Finansów, a realizują je urzędy skarbowe.

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 1 126 830,00zł, tj. 3,2% zrealizowanych dochodów.

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 41 413,50zł (0,11% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 57 969,96zł (0,16% dochodów wykonanych) .

Dział 758 -Różne rozliczenia

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801**- subwencja oświatowa- 9 916 360,00zł.. Planowaną kwotę subwencji oświatowej gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.
- **rozdział 75807** – subwencja wyrównawcza – 288 693,00zł (100% wykonania).

- rozdział 75814:

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zakładanych w ciągu roku sprawozdawczego lokat- 40 892,67zł (58,42% planu). Niższa realizacja planu to m.in. efekt niższych stóp procentowych.
- wpływy z różnych dochodów dot. zwrotów wydatków z roku 2010, refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych- 49 006,18zł (81,68% planu).
- dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku- 61 713,90zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie

Dochodami działu 801 są:

- rozdział 80101:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 2 943,62zł (79,77% planu),
- zwroty dochodów z różnych dochodów oraz refundacja wydatków z roku 2011 – 11 545,58zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 1 976,33zł.

- rozdział 80104:

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 116 226,00zł (76,46% planu),
- zwroty dotacji otrzymane z gminy Dębe Wielkie, Wiązowna, Sulejówek i Warszawa z tytułu dotacji udzielonej przez gminę Halinów niepublicznemu przedszkolu Wesola Ciuchcia, Iskierka i Bartek za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 12 435,04zł (31,09%),
- § 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 268 498,00zł przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka”(środki unijne),
- § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka” – 32 549,05zł (środki krajowe),
- odsetki od środków unijnych- 1 686,51zł,

- rozdział 80110:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 1 332,83zł (57,95% planu),

- rozdział 80195:

- dotacje celowe pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację 2 projektów: „ Centrum aktywności młodzieży w Halinowie” i „Mieszkańcy Halinowa aktywni na rynku pracy – 81 421,85zł
W ramach tych dotacji: 85% są to środki z Unii Europejskiej, a 15% to dofinansowanie z budżetu państwa.
- odsetki od otrzymanych dotacji celowych – 204,89zł.
- dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 11 634,81zł (100,00 % planu).

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dochodem działu 851 jest dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w sp. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - 1 402,00zł.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w wysokości 3 128 787,52zł co stanowi 98,11% założonego planu, czyli zgodnie z upływem czasu. Dochody rozdziałów 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85278 i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Rozdział 85278 – dotacja celowa- zasiłek dla osób poszkodowanych podczas powodzi i podtopień w 2011r- 2 500,00zł.

Dotacja celowa w rozdziale 85295 dotyczyła realizacji rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży- 77 300,00zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu 853 to :

- wpływy z usług świadczonych odpłatnie przez GCI (kserowanie, bindowanie itp.) – 4 422,25zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie 493,43zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn: „Internet nasze okno na świat”- 14 016,80zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 14 309,00zł. Wykorzystana w 100%.
- dotacja celowa na zakup podręczników w klasach I-III- kwota 16 254,90zł (99,67% planu).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zostały zrealizowane w 95,26% i wyniosły 88 780,64zł. Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ:

- dochody **rozdziału 90002** - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych- 49 405,41zł,
- dochody **rozdziału 90015** - z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego- 15 616,71zł,
- dochody **rozdziału 90019** - z tytułu udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za wycinkę drzew – 20 115,76zł,
- dochody **rozdziału 90020** - z tytułu opłaty produktowej, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana przez WFOŚi GW- 3 642,76zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Dochody Działu 926 to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Zagrajmy o sukces” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz odsetki od tych środków.

Dynamika i struktura dochodów budżetowych

Lp.	Treść	2009r	2010	2011	Wskaźnik dynamiki 2010/2009	Wskaźnik dynamiki 2011/2010	Struktura w 2011r
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010),	2 801 888,11	2 951 285,75	2 856 687,78	105,33	96,79	8,10%
2.	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	534 705,54	529 638,77	467 851,09	101,48	88,33	1,33%
3.	Subwencje (§ 2920)	8 610 007,00	9 258 203,00	10205 053,00	107,5%	110,22	28,94%
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 896 454,96	9 113 020,85	9 896 665,19	115,4%	108,60	28,06%
5.	Podatki i opłaty lokalne	6 397 002,46	6 780 626,68	7 506 938,71	106,00%	110,71	21,29%
7.	Pozostałe dochody	3 030 195,51	3 205 726,09	4 331 736,58	105,80%	135,12	12,28%
	OGÓLEM	29 270 246,58	31 851 048,96	35 264 932,35	108,8%	110,72	100,00%

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 110,72% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (99,52% planu) świadczą o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 135,12% notuje się w zakresie wpływów z pozostałych dochodów, głównie dzięki środkom unijnym.

Zauważalny jest także wzrost dynamiki dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, głównie dzięki większym wpływom z podatku od nieruchomości w efekcie modernizacji ewidencji gruntów.

Także dochody z subwencji i podatków otrzymywanych z budżetu państwa są wyższe od dochodów z roku 2010.

Maleją natomiast wpływy z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone.

SKARBNIK
mgr Teresa Karłowicz

BURMISTRZ
mgr Adam Ciszkowski

III.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2011 roku- część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 r. (9+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2011	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2011	%	Plan	Wykonanie 31.12.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	792 359,70	700 044,85	88,35	15 507,77	14 899,29	96,08	776 851,93	685 145,56	88,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 800,00	103 185,20	53,52	0,00	0,00	0,00	192 800,00	103 185,20	53,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 800,00	52 303,20	56,36	0,00	0,00	0,00	92 800,00	52 303,20	56,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 882,00	50,88	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 882,00	50,88
	01030		Izby rolnicze	3 960,00	3 413,27	86,19	3 960,00	3 413,27	86,19	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 960,00	3 413,27	86,19	3 960,00	3 413,27	86,19	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 991,93	500 571,84	99,92	0,00	0,00	0,00	500 991,93	500 571,84	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 482,88	305 226,74	99,92	0,00	0,00	0,00	305 482,88	305 226,74	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 509,05	195 345,10	99,92	0,00	0,00	0,00	195 509,05	195 345,10	99,92
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	83 060,00	81 388,52	97,99	0,00	0,00	0,00	83 060,00	81 388,52	97,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 060,00	81 388,52	97,99	0,00	0,00	0,00	83 060,00	81 388,52	97,99
	01095		Pozostała działalność	11 547,77	11 486,02	99,47	11 547,77	11 486,02	99,47	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,42	225,21	99,47	226,42	225,21	99,47	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 321,35	11 260,81	99,47	11 321,35	11 260,81	99,47	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 033,00	7 029,31	99,95	7 033,00	7 029,31	99,95	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 033,00	7 029,31	99,95	7 033,00	7 029,31	99,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 033,00	7 029,31	99,95	7 033,00	7 029,31	99,95	0,00	0,00	0,00

150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	14 370,00	5 862,77	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	5 862,77	40,80
15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370,00	5 862,77	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	5 862,77	40,80
6639		Dotacje celowe przekazane do województwa	14 370,00	5 862,77	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	5 862,77	40,80
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 701 046,79	4 617 091,60	98,21	2 687 268,61	2 632 470,92	97,96	201 377,81	2 013 778,18	1 984 620,68	98,55
60004		Lokalny transport zbiorowy	288 143,00	280 285,23	97,27	279 620,00	271 762,23	97,19	8 523,00	8 523,00	8 523,00	100,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	279 620,00	271 762,23	97,19	279 620,00	271 762,23	97,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 523,00	8 523,00	100,00	0	0	0	0	8 523,00	8 523,00	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70,00	68,00	97,14	70,00	68,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	70,00	68,00	97,14	70,00	68,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	131 500,00	102 950,84	78,29	61 500,00	59 321,89	96,46	70 000,00	70 000,00	43 628,95	62,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 868,46	95,74	50 000,00	47 868,46	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	11 500,00	11 453,43	99,60	11 500,00	11 453,43	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst....	60 000,00	43 628,95	72,71	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	43 628,95	72,71
60016		Drogi publiczne gminne	3 266 296,26	3 218 853,37	98,55	2 076 356,26	2 031 699,79	97,85	1 89 940,00	1 89 940,00	1 187 153,58	99,77
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 840,00	202 924,87	96,25	210 840,00	202 924,87	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 130 100,00	1 130 061,92	100,00	1 130 100,00	1 130 061,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	735 416,26	698 713,00	95,01	735 416,26	698 713,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 940,00	874 207,28	99,69	0,00	0,00	0,00	876 940,00	876 940,00	874 207,28	99,69
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. podst.porozumień między jst	313 000,00	312 946,30	99,98	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	312 946,30	99,98
60095		Pozostała działalność	1 015 037,53	1 014 934,16	99,99	269 722,35	269 619,01	99,96	745 315,18	745 315,18	745 315,15	100,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 740,20	143 740,16	100,00	143 740,20	143 740,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 752,05	26 752,04	100,00	26 752,05	26 752,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 670,00	99,19	3 700,00	3 670,00	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 199,60	11 199,60	100,00	11 199,60	11 199,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 084,40	2 084,40	100,00	2 084,40	2 084,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	10 426,71	99,30	10 500,00	10 426,71	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 339,80	26 339,80	100,00	26 339,80	26 339,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 406,30	25 406,30	100,00	25 406,30	25 406,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 558,89	591 558,86	100,00	0,00	0,00	0,00	591 558,89	591 558,86	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 756,29	153 756,29	100,00	0,00	0,00	0,00	153 756,29	153 756,29	100,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	903 566,00	867 363,31	95,99	853 566,00	836 055,16	97,95	50 000,00	31 308,15	62,62	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 566,00	867 363,31	95,99	853 566,00	836 055,16	97,95	1 679 343,00	1 658 699,25	98,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 854,03	98,67	11 000,00	10 854,03	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 325,24	93,87	11 000,00	10 325,24	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 031,02	60,31	10 000,00	6 031,02	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 000,00	96 985,59	97,97	99 000,00	96 985,59	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	96 768,38	93,95	103 000,00	96 768,38	93,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600,00	147,42	24,57	600,00	147,42	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 157,00	43 063,00	99,78	43 157,00	43 063,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	26,69	8,90	300,00	26,69	8,90	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	9,00	100,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	554 500,00	553 353,79	99,79	554 500,00	553 353,79		99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	18 491,00	88,05	21 000,00	18 491,00		88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	31 308,15	62,62	0,00	0,00		0,00	0,00	50 000,00	31 308,15	62,62	62,62	62,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 733 680,00	1 715 110,92	98,93	1 733 680,00	1 715 110,92		98,93	87 719,82	1 629 343,00	1 627 391,10	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 700,00	65 325,85	79,96	81 700,00	65 325,85		79,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	300,00	11,11	2 700,00	300,00		11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	59 525,85	80,99	73 500,00	59 525,85		80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 300,00	20 056,97	98,80	20 300,00	20 056,97		98,80	20 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 056,97	98,80	20 300,00	20 056,97		98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 631 680,00	1 629 728,10	99,88	1 631 680,00	1 629 728,10		99,88	2 337,00	1 629 343,00	1 627 391,10	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 986,45	1 986,45	100,00	1 986,45	1 986,45		100,00	1 986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	350,55	350,55	100,00	350,55	350,55		100,00	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 141,55	1 376 609,85	99,89	1 378 141,55	1 376 609,85		99,89	0	1 378 141,55	1 376 609,85	0	0	99,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 201,45	250 781,25	99,83	251 201,45	250 781,25		99,83	0,00	251 201,45	250 781,25	0,00	0,00	99,83
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 777 079,00	4 691 138,70	98,20	4 777 079,00	4 691 138,70		98,20	4 550 330,74	149 104,00	140 807,96	0,00	0,00	94,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 748,00	84 748,00	100,00	84 748,00	84 748,00		100,00	84 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00	66 910,00	100,00	66 910,00	66 910,00		100,00	66 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 165,00	100,00	5 165,00	5 165,00		100,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,00	10 913,00	100,00	10 913,00	10 913,00		100,00	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	100,00	1 760,00	1 760,00		100,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75020	Starostwa powiatowe	86 543,00	86 543,00	100,00	86 543,00	86 543,00	100,00	86 543,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	86 543,00	86 543,00	100,00	86 543,00	86 543,00	100,00	86 543,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin	186 600,00	181 308,93	97,16	186 600,00	181 308,93	97,16	181 308,93	97,16	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	123 490,02	99,99	123 500,00	123 490,02	99,99	123 490,02	99,99	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,50	93,14	4 000,00	3 725,50	93,14	3 725,50	93,14	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 492,39	92,09	57 000,00	52 492,39	92,09	52 492,39	92,09	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 900,00	1 601,02	84,26	1 900,00	1 601,02	84,26	1 601,02	84,26	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	4 189 792,00	4 147 909,11	99,00	4 051 792,00	4 009 988,96	98,97	4 009 988,96	98,97	138 000,00	137 920,15	99,94
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	26 826,67	99,36	27 000,00	26 826,67	99,36	26 826,67	99,36	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 895,00	2 528 576,54	99,99	2 528 895,00	2 528 576,54	99,99	2 528 576,54	99,99	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 935,00	162 911,55	99,99	162 935,00	162 911,55	99,99	162 911,55	99,99	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 727,00	363 258,26	99,60	364 727,00	363 258,26	99,60	363 258,26	99,60	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	50 860,00	49 984,57	98,28	50 860,00	49 984,57	98,28	49 984,57	98,28	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	95 481,50	98,94	96 500,00	95 481,50	98,94	95 481,50	98,94	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	146 800,00	144 188,98	98,22	146 800,00	144 188,98	98,22	144 188,98	98,22	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	96 000,00	88 439,99	92,12	96 000,00	88 439,99	92,12	88 439,99	92,12	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	83 500,00	82 274,01	98,53	83 500,00	82 274,01	98,53	82 274,01	98,53	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 574,50	85,82	3 000,00	2 574,50	85,82	2 574,50	85,82	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	259 934,00	247 448,55	95,20	259 934,00	247 448,55	95,20	247 448,55	95,20	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	9 754,10	88,67	11 000,00	9 754,10	88,67	9 754,10	88,67	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	24 000,00	21 558,26	89,83	24 000,00	21 558,26	89,83	21 558,26	89,83	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	34 500,00	29 280,69	84,87	34 500,00	29 280,69	84,87	29 280,69	84,87	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 342,00	95,86	1 400,00	1 342,00	95,86	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 800,00	46 829,09	95,96	48 800,00	46 829,09	95,96	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 496,00	20 365,45	99,36	20 496,00	20 365,45	99,36	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	60 045,00	58 890,00	98,08	60 045,00	58 890,00	98,08	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	126,00	63,00	200,00	126,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	29 878,25	96,38	31 000,00	29 878,25	96,38	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	95 823,15	99,92	95 900,00	95 823,15	99,92	0,00	95 900,00	99,92
	6060	Wydávki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	42 100,00	42 097,00	99,99	42 100,00	42 097,00	99,99	0,00	42 100,00	99,99
	75056	Spisy powszechne i inne	28 167,00	27 475,91	97,55	28 167,00	27 475,91	97,55	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 882,00	11 882,00	100,00	11 882,00	11 882,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 380,00	11 380,00	100,00	11 380,00	11 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	3 512,56	99,39	3 534,00	3 512,56	99,39	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	569,91	99,81	571,00	569,91	99,81	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	131,44	16,43	800,00	131,44	16,43	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jst	81 300,00	79 175,45	97,39	81 300,00	79 175,45	97,39	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 500,00	97,83	4 600,00	4 500,00	97,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 353,00	24 347,38	92,39	26 353,00	24 347,38	92,39	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 347,00	50 328,07	99,96	50 347,00	50 328,07	99,96	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	119 929,00	83 978,30	70,02	108 825,00	81 090,49	74,51	11 104,00	2 887,81	26,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	544,68	99,58	547,00	544,68	99,58	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,60	29,40	32,81	89,60	29,40	32,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 859,00	1 859,00	100,00	1 859,00	1 859,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,40	12 764,40	100,00	12 764,40	12 764,40	100,00	0,00	0,00	0,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,60	4 902,60	4 902,60	4 902,60	4 902,60	4 902,60	100,00	4 902,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 008,92	3 500,00	2 008,92	3 500,00	2 008,92	57,40	3 500,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	12 185,74	16 550,00	12 185,74	16 550,00	12 185,74	73,63	16 550,00	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 246,12	13 471,55	21 246,12	13 471,55	21 246,12	13 471,55	63,41	21 246,12	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 160,28	5 174,20	8 160,28	5 174,20	8 160,28	5 174,20	63,41	8 160,28	63,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 100,00	16 482,00	27 100,00	16 482,00	27 100,00	16 482,00	60,82	27 100,00	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	850,00	900,00	850,00	900,00	850,00	94,44	900,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 096,33	7 815,98	8 096,33	7 815,98	8 096,33	7 815,98	96,54	8 096,33	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 109,67	3 002,02	3 109,67	3 002,02	3 109,67	3 002,02	96,54	3 109,67	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	11 104,00	2 887,81	0,00	0,00	0,00	11 104,00	26,01	0,00	0,00	11 104,00	2 887,81	26,01	26,01
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 961,00	19 562,12	19 961,00	19 562,12	19 961,00	19 562,12	98,00	19 961,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100,00	2 155,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	100,00	1 832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	100,00	278,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	100,00	45,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 806,00	17 407,12	17 806,00	17 407,12	17 806,00	17 407,12	97,76	17 806,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	8 260,00	100,00	8 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00	612,38	615,00	612,38	615,00	612,38	99,57	615,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	99,36	110,00	99,36	110,00	99,36	90,33	110,00	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 467,00	4 268,00	4 467,00	4 268,00	4 467,00	4 268,00	95,55	4 467,00	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00	2 684,11	2 815,00	2 684,11	2 815,00	2 684,11	95,35	2 815,00	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	1 038,63	1 040,00	1 038,63	1 040,00	1 038,63	99,87	1 040,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	499,00	444,64	499,00	444,64	499,00	444,64	89,11	499,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00

754					318 443,30	311 996,24	97,98	285 143,30	281 660,24	98,78	33 300,00	30 336,00	91,10
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA											
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 813,30	225 462,12	97,26	198 513,30	195 126,12	195 126,12	195 126,12	0,00	33 300,00	30 336,00	91,10
		Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 114,30	41 022,25	99,78	41 114,30	41 022,25	41 022,25	41 022,25	99,78	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	526,26	87,71	600,00	526,26	526,26	526,26	87,71	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	79 569,00	78 445,48	98,59	79 569,00	78 445,48	78 445,48	78 445,48	98,59	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	6 930,00	5 813,98	83,90	6 930,00	5 813,98	5 813,98	5 813,98	83,90	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	16 800,00	16 431,22	97,80	16 800,00	16 431,22	16 431,22	16 431,22	97,80	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 518,00	6 516,00	99,97	6 518,00	6 516,00	6 516,00	6 516,00	99,97	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 974,93	97,94	25 500,00	24 974,93	24 974,93	24 974,93	97,94	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	3 996,00	3 996,00	100,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	30 336,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	30 336,00	91,10
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 130,00	80 034,12	99,88	80 130,00	80 034,12	80 034,12	80 034,12	99,88	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,00	9 830,20	99,98	9 832,00	9 830,20	9 830,20	9 830,20	99,98	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 205,00	70 203,92	100,00	70 205,00	70 203,92	70 203,92	70 203,92	100,00	0,00	0,00	0,00

756				52 500,00	50 413,61	96,03	52 500,00	50 413,61	96,03	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM										
	75647	Pobór podatków i opłat	52 500,00	50 413,61	96,03	52 500,00	50 413,61	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	35 913,00	33 961,00	94,56	35 913,00	33 961,00	94,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 229,68	99,89	1 231,00	1 229,68	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	165,46	82,73	200,00	165,46	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 106,00	8 101,00	99,94	8 106,00	8 101,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 341,38	99,84	5 350,00	5 341,38	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 478,40	98,56	1 500,00	1 478,40	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00	45,60	45,60	100,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	91,09	91,09	100,00	91,09	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OSŁUGA DEŁUGO PUBLICZNEGO	290 160,00	281 462,92	97,00	290 160,00	281 462,92	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	290 160,00	281 462,92	97,00	290 160,00	281 462,92	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 160,00	281 462,92	97,00	290 160,00	281 462,92	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16 963,45	0,00	0,00	105,88	0,00	0,00	0,00	16 857,57	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	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 863,45	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	16 857,57	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	5,88	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 857,57	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14935 924,77	14555 861,09	97,46	13855924,77	13601714,30	98,17	1080 000,00	954 146,79	88,35	

80101		Szkoly podstawowe	7 246 125,00	7 163 184,15	98,86	7 166 125,00	7 115 511,15	99,29	80 000,00	47 673,00	59,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	309 475,00	309 016,64	99,85	309 475,00	309 016,64	99,85	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 891,00	4 390 560,02	99,90	4 394 891,00	4 390 560,02	99,90	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 643,00	320 229,07	99,87	320 643,00	320 229,07	99,87	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 892,00	739 800,48	99,58	742 892,00	739 800,48	99,58	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 271,00	110 401,77	95,78	115 271,00	110 401,77	95,78	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 725,00	10 724,72	100,00	10 725,00	10 724,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 109,00	298 591,10	98,19	304 109,00	298 591,10	98,19	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 270,00	24 410,56	96,60	25 270,00	24 410,56	96,60	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	309 561,00	298 825,13	96,53	309 561,00	298 825,13	96,53	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	184 939,00	183 889,02	99,43	184 939,00	183 889,02	99,43	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 075,00	6 566,00	92,81	7 075,00	6 566,00	92,81	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 570,00	145 220,14	92,16	157 570,00	145 220,14	92,16	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 360,00	3 106,33	71,25	4 360,00	3 106,33	71,25	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 869,88	98,41	1 900,00	1 869,88	98,41	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacji	17 090,00	13 927,21	81,49	17 090,00	13 927,21	81,49	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	3 857,86	74,62	5 170,00	3 857,86	74,62	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 886,00	7 304,22	92,62	7 886,00	7 304,22	92,62	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	242 655,00	242 655,00	100,00	242 655,00	242 655,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 643,00	4 556,00	98,13	4 643,00	4 556,00	98,13	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 673,00	59,59	0,00	0,00	0,00	80 000,00	47 673,00	59,59
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	570 520,00	567 642,09	99,50	570 520,00	567 642,09	99,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 090,00	35 907,88	99,50	36 090,00	35 907,88	99,50	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 172,00	372 684,29	99,60	374 172,00	372 684,29	99,60	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 784,00	26 700,63	99,69	26 784,00	26 700,63	99,69	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 330,56	99,02	68 000,00	67 330,56	99,02	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 337,00	11 014,65	97,16	11 337,00	11 014,65	97,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 926,37	99,43	13 000,00	12 926,37	99,43	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	5 271,27	99,46	5 300,00	5 271,27	99,46	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00	305,00	305,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 870,66	99,50	5 900,00	5 870,66	99,50	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	142,00	140,78	99,14	142,00	140,78	99,14	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	25 290,00	25 290,00	100,00	25 290,00	25 290,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 272 652,96	3 001 073,54	91,70	2 272 652,96	2 094 599,75	92,17	1000 000,00	906 473,79	90,65
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	515 000,00	494 240,32	95,97	515 000,00	494 240,32	95,97	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 220,00	39 910,60	99,23	40 220,00	39 910,60	99,23	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 509,00	500 475,24	99,99	500 509,00	500 475,24	99,99	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 539,34	31 521,06	96,87	32 539,34	31 521,06	96,87	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 742,24	5 562,54	96,87	5 742,24	5 562,54	96,87	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 304,90	33 049,87	91,03	36 304,90	33 049,87	91,03	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 351,34	84 688,02	99,22	85 351,34	84 688,02	99,22	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,36	5 904,41	92,86	6 358,36	5 904,41	92,86	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,10	1 041,95	92,86	1 122,10	1 041,95	92,86	0,00	0,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	12 809,72	12 426,29	97,01	12 809,72	12 426,29	97,01	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	958,06	958,06	100,00	958,06	958,06	100,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	169,03	169,03	100,00	169,03	169,03	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 523,24	25 226,73	60,75	41 523,24	25 226,73	60,75	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 327,63	4 451,78	60,75	7 327,63	4 451,78	60,75	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00	40 739,68	100,00	40 740,00	40 739,68	100,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 340,00	77 869,01	91,25	85 340,00	77 869,01	91,25	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	13 741,59	91,25	15 060,00	13 741,59	91,25	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 820,00	20 274,65	81,69	24 820,00	20 274,65	81,69	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 380,00	3 577,88	81,69	4 380,00	3 577,88	81,69	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 000,00	39 992,13	99,98	40 000,00	39 992,13	99,98	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 065,00	100,00	1 065,00	1 065,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	635 650,00	557 605,70	87,72	635 650,00	557 605,70	87,72	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 915,00	42 849,86	63,09	67 915,00	42 849,86	63,09	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 985,00	7 562,23	63,10	11 985,00	7 562,21	63,10	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 402,00	1 400,12	99,87	1 402,00	1 400,12	99,87	0,00	0,00	0,00
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4437	Różne opłaty i składki	544,00	489,60	90,00	544,00	489,60	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	96,00	86,40	90,00	96,00	86,40	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	34 720,00	34 720,00	100,00	34 720,00	34 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	906 473,79	90,65	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	906 473,79	90,65	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 220,00	26 768,76	98,34	27 220,00	26 768,76	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 582,48	98,91	1 600,00	1 582,48	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 550,00	18 228,28	98,27	18 550,00	18 228,28	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	741,11	95,01	780,00	741,11	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	3 103,34	98,21	3 160,00	3 103,34	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	503,55	96,84	520,00	503,55	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 610,00	1 610,00	100,00	1 610,00	1 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 159 534,00	3 158 107,65	99,95	3 159 534,00	3 158 107,65	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	138 014,00	138 007,75	100,00	138 014,00	138 007,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 710,00	1 990 691,71	100,00	1 990 710,00	1 990 691,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 403,00	142 401,55	100,00	142 403,00	142 401,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 250,00	335 968,12	99,92	336 250,00	335 968,12	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 210,00	45 033,99	99,61	45 210,00	45 033,99	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 130,00	97 129,19	100,00	97 130,00	97 129,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 346,00	10 345,05	99,99	10 346,00	10 345,05	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	191 907,00	191 899,90	100,00	191 907,00	191 899,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	17 290,00	17 151,90	99,20	17 290,00	17 151,90	99,20	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 510,00	100,00	2 510,00	2 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 915,00	55 574,80	99,39	55 915,00	55 574,80	99,39	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 024,00	2 781,41	91,98	3 024,00	2 781,41	91,98	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 496,41	99,86	2 500,00	2 496,41	99,86	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacji.	4 146,00	4 137,82	99,80	4 146,00	4 137,82	99,80	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 555,95	88,91	1 750,00	1 555,95	88,91	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 586,00	3 580,10	99,84	3 586,00	3 580,10	99,84	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	110 234,00	110 234,00	100,00	110 234,00	110 234,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 408,00	1 408,00	100,00	1 408,00	1 408,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów	406 389,00	394 005,71	96,95	406 389,00	394 005,71	96,95	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych	46 800,00	41 800,00	89,32	46 800,00	41 800,00	89,32	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	41 149,12	99,88	41 200,00	41 149,12	99,88	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 258,00	3 257,25	99,98	3 258,00	3 257,25	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 745,36	99,49	6 780,00	6 745,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 087,97	93,79	1 160,00	1 087,97	93,79	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 490,41	99,98	52 500,00	52 490,41	99,98	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 478,00	7 477,58	99,99	7 478,00	7 477,58	99,99	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00	75,00	75,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 147,00	235 956,84	97,04	243 147,00	235 956,84	97,04	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 337,00	1 337,00	100,00	1 337,00	1 337,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	420,00	415,18	98,85	420,00	415,18	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	1 560,00	78,00	2 000,00	1 560,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 560,00	78,00	2 000,00	1 560,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli	55 300,00	49 653,10	89,79	55 300,00	49 653,10	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 247,84	99,97	6 250,00	6 247,84	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 998,00	99,98	9 000,00	8 998,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	26 057,26	82,20	31 700,00	26 057,26	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	8 350,00	100,00	8 350,00	8 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	196 183,81	193 866,09	98,82	196 183,81	193 866,09	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,81	794,80	100,00	794,81	794,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na Fundusz Pracy	140,27	140,26	99,99	140,27	140,26	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	102,04	102,04	100,00	102,04	102,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 150,40	18 419,40	96,18	19 150,40	18 419,40	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 379,48	3 250,48	96,18	3 379,48	3 250,48	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 285,04	97,13	7 500,00	7 285,04	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00	850,00	850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 818,81	38 037,39	97,99	38 818,81	38 037,39	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 492,50	48 100,41	99,19	48 492,50	48 100,41	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 557,50	8 488,27	99,19	8 557,50	8 488,27	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	59 230,00	59 230,00	100,00	59 230,00	59 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	256 578,00	246 630,10	96,12	191 578,00	181 630,13	94,81	65 000,00	64 999,97	100,00	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	88 000,00	80 162,03	91,09	23 000,00	15 162,06	65,92	65 000,00	64 999,97	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 162,06	68,92	22 000,00	15 162,06	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 999,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 999,97	100,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	600,00	450,00	75,00	600,00	450,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00	500,00	450,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 576,00	164 616,07	98,82	166 576,00	164 616,07	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 329,93	99,62	5 350,00	5 329,93	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	561,12	80,16	700,00	561,12	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 050,00	98 004,24	99,95	98 050,00	98 004,24	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	19 315,30	97,80	19 750,00	19 315,30	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 679,16	94,65	6 000,00	5 679,16	94,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 526,00	27 499,35	99,90	27 526,00	27 499,35	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	682,63	85,33	800,00	682,63	85,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 200,00	660,34	55,03	1 200,00	660,34	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,00	200,00	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	4 872,00	99,43	4 900,00	4 872,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1 402,00	1 402,00	100,00	1 402,00	1 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	920,00	100,00	920,00	920,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00	122,00	122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00	180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 233 764,00	4 156 129,92	98,17	4 233 764,00	4 156 129,92	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2 717 210,00	2 683 940,13	98,78	2 717 210,00	2 683 940,13	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 600 000,00	2 572 541,80	98,94	2 600 000,00	2 572 541,80	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 027,83	96,62	43 500,00	42 027,83	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 619,00	95,24	1 700,00	1 619,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 080,00	39 869,89	97,05	41 080,00	39 869,89	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 175,76	92,58	1 270,00	1 175,76	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 800,00	90,77	13 000,00	11 800,00	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 110,00	95,91	2 200,00	2 110,00	95,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 520,00	9 206,67	87,52	10 520,00	9 206,67	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacji.	400,00	351,27	87,82	400,00	351,27	87,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,34	91,34	100,00	91,34	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 730,00	1 730,00	100,00	1 730,00	1 730,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ...	10,00	3,17	31,70	10,00	3,17	31,70				
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 373,40	98,10	1 400,00	1 373,40	98,10	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	52 915,00	25 051,18	47,34	52 915,00	25 051,18	47,34	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 915,00	25 051,18	47,34	52 915,00	25 051,18	47,34	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	224 500,00	223 351,63	99,49	224 500,00	223 351,63	99,49	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 500,00	223 351,63	99,49	224 500,00	223 351,63	99,49	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	218 968,00	218 632,58	99,85	218 968,00	218 632,58	99,85	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 968,00	218 632,58	99,85	218 968,00	218 632,58	99,85	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 031,00	555 681,59	99,58	558 031,00	555 681,59	99,58	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 251,00	392 164,53	99,98	392 251,00	392 164,53	99,98	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 475,00	99,91	26 500,00	26 475,00	99,91	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 570,00	62 528,20	99,93	62 570,00	62 528,20	99,93	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 446,72	99,03	5 500,00	5 446,72	99,03	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 620,00	98,86	15 800,00	15 620,00	98,86	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 592,22	99,95	14 600,00	14 592,22	99,95	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	48,67	1 500,00	730,00	48,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	15 908,44	99,80	15 940,00	15 908,44	99,80	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 900,00	1 301,05	68,48	1 900,00	1 301,05	68,48	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 079,43	98,92	11 200,00	11 079,43	98,92	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	96,00	19,20	500,00	96,00	19,20	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	9 470,00	9 450,00	99,79	9 470,00	9 450,00	99,79	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67	300,00	290,00	96,67	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 240,00	52 751,38	99,08	53 240,00	52 751,38	99,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 853,38	93,33	5 200,00	4 853,38	93,33	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 858,00	99,58	34 000,00	33 858,00	99,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00	14 040,00	100,00	14 040,00	14 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	405 900,00	394 221,43	97,12	405 900,00	394 221,43	97,12	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa udzielona z budżetu w trybie art..224 ustawy o finansach publicznych....	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 600,00	162 638,26	98,81	164 600,00	162 638,26	98,81	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 278,00	97,56	1 310,00	1 278,00	97,56	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 460,00	843,64	24,38	3 460,00	843,64	24,38	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 220,00	1 410,17	27,01	5 220,00	1 410,17	27,01	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	210 000,00	207 401,77	98,76	210 000,00	207 401,77	98,76	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	204,45	48,68	420,00	204,45	48,68	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacj.	890,00	445,14	50,02	890,00	445,14	50,02	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	263 043,00	263 033,49	100,00	263 043,00	263 033,49	100,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	263 043,00	263 033,49	100,00	263 043,00	263 033,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 164,00	136 163,60	100,00	136 164,00	136 163,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 529,00	10 528,77	100,00	10 529,00	10 528,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 390,00	23 389,66	100,00	23 390,00	23 389,66	100,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 602,00	3 601,01	99,97	3 602,00	3 601,01	99,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 601,00	9 600,01	99,99	9 601,00	9 600,01	99,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 327,00	22 326,19	100,00	22 327,00	22 326,19	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	348,00	348,00	100,00	348,00	348,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 205,00	46 202,29	99,99	46 205,00	46 202,29	99,99	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 007,00	1 006,48	99,95	1 007,00	1 006,48	99,95	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	340,28	99,79	341,00	340,28	99,79	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00	168,00	168,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 650,00	4 649,20	99,98	4 650,00	4 649,20	99,98	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	4 280,00	100,00	4 280,00	4 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	306 855,00	295 137,96	96,18	306 855,00	295 137,96	96,18	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	264 399,00	252 839,86	95,63	264 399,00	252 839,86	95,63	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 490,00	16 246,41	98,52	16 490,00	16 246,41	98,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 570,00	166 965,97	94,56	176 570,00	166 965,97	94,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 704,00	10 258,05	95,83	10 704,00	10 258,05	95,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 426,00	30 559,64	97,24	31 426,00	30 559,64	97,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 177,00	4 914,04	94,92	5 177,00	4 914,04	94,92	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 593,78	97,39	3 690,00	3 593,78	97,39	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 391,00	7 355,97	99,53	7 391,00	7 355,97	99,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00	165,00	165,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	12 786,00	12 781,00	99,96	12 786,00	12 781,00	99,96	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	41 716,00	41 558,10	99,62	41 716,00	41 558,10	99,62	0,00	0,00	0,00

	3240	Stypendia dla uczniów	25 409,00	25 303,20	99,58	25 409,00	25 303,20	99,58	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 307,00	16 254,90	99,68	16 307,00	16 254,90				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00	740,00	100,00	740,00	740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00	740,00	740,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 314 178,60	1 785 769,42	77,17	1 119 300,00	997 171,05	89,09	1 194 878,60	788 598,37	66,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	813 000,00	418 993,35	51,54	43 000,00	42 940,00	99,86	770 000,00	376 053,35	48,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 940,00	99,86	43 000,00	42 940,00	99,86	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	210 053,35	37,51	0,00	0,00	0,00	560 000,00	210 053,35	37,51
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	12,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 000,00	12,00
90002		Gospodarka odpadami	49 600,00	49 565,31	99,93	49 600,00	49 565,31	99,93	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	49 565,31	99,93	49 600,00	49 565,31	99,93	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 600,00	326 187,79	96,62	307 600,00	298 187,79	96,94	30 000,00	28 000,00	93,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 804,00	6 800,54	99,95	6 804,00	6 800,54	99,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	183,75	99,32	185,00	183,75	99,32	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	49 523,24	99,85	49 600,00	49 523,24	99,85	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	35 503,91	96,22	36 900,00	35 503,91	96,22	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	2 139,79	99,53	2 150,00	2 139,79	99,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 196,00	203 777,56	96,49	211 196,00	203 777,56	96,49	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	765,00	259,00	33,86	765,00	259,00	33,86	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 600,00	18 267,60	74,26	24 600,00	18 267,60	74,26	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 267,60	74,56	74,56	24 500,00	18 267,60	74,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	59 800,00	40 058,00	66,99	66,99	59 800,00	40 058,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	40 058,00	66,99	66,99	59 800,00	40 058,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	949 183,60	859 856,63	90,59	90,59	599 200,00	516 410,84	86,18	349 983,60	343 445,79	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 476,55	81,91	81,91	25 000,00	20 476,55	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	474 600,00	413 381,75	87,10	87,10	474 600,00	413 381,75	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	70 043,44	80,51	80,51	87 000,00	70 043,44	80,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 509,10	99,28	99,28	12 600,00	12 509,10	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 983,60	343 445,79	98,13	98,13	0,00	0,00	0,00	349 983,60	343 445,79	98,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	20 520,00	97,71	97,71	21 000,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 520,00	97,71	97,71	21 000,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	59 395,00	52 320,74	88,09	88,09	14 500,00	11 221,51	77,39	44 895,00	41 099,23	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 440,00	97,60	97,60	2 500,00	2 440,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	8 781,51	73,79	73,79	11 900,00	8 781,51	73,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 895,00	41 099,23	91,55	91,55	0,00	0,00	0,00	44 895,00	41 099,23	91,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 099 000,00	1 097 028,84	99,82	99,82	1 089 000,00	1 088 691,00	0,00	10 000,00	8 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 000,00	876 337,84	99,81	99,81	868 000,00	868 000,00	100,00	10 000,00	8 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	868 000,00	868 000,00	100,00	100,00	868 000,00	868 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 337,84	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	100,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	691,00	69,10	1 000,00	691,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	691,00	76,78	900,00	691,00	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104 109,00	90 553,83	86,98	77 199,00	76 353,83	98,91	26 910,00	14 200,00	52,77	
		Obiekty sportowe	31 145,00	18 361,00	58,95	4 235,00	4 161,00	98,25	26 910,00	14 200,00	52,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00	861,00	861,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 910,00	14 200,00	83,97	0,00	0,00	0,00	16 910,00	14 200,00	83,97	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie sportu	72 964,00	72 192,83	98,94	72 964,00	72 192,83	98,94	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 140,00	4 137,73	99,95	4 140,00	4 137,73	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	678,39	98,60	688,00	678,39	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 000,00	88,24	3 400,00	3 000,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	24 939,00	100,00	24 939,00	24 939,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	4 401,00	100,00	4 401,00	4 401,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	5 649,19	99,99	5 650,00	5 649,19	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 068,10	4 052,39	99,61	4 068,10	4 052,39	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,90	715,13	99,61	717,90	715,13	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	4 620,00	93,15	4 960,00	4 620,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	37140 614,61	35757 221,00	96,28	30080221,33	29421465,81	97,81	7060 393,28	6335755,19	89,74	

SKARBNIK

mgr Ewelina Kuczyńska

III.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2011 roku- część opisowa

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki działu 010 dotyczą:

- **rozdział 01010**- wydatków inwestycyjnych :

- budowy sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński, ul. Mieszka – 35 329,20,zł,
- wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów- 50 882,00zł (50,88% planu),
- projekt i przebudowa kolidującego odcinka wodociągu w Okuniewie – 16 974,00zł.

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- **rozdział 01030** - wpłat do izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 3 413,27zł,
- **rozdział 01041** – wydatków inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie” w ramach PROW- 500 571,84zł,
- **rozdział 01042** - modernizacji drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów (w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej)- 81 388,52 zł,
- **rozdział 01095**- wydatków z tytułu zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 11 486,02zł.

Dział 020- Leśnictwo

Wydatki w dziale 020 dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę– zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych- 7 029,31zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w dziale 150 przeznaczono na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu BW pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu” – 5 862,77zł (40,80%). Mniejsze wykonanie wynika, z faktu, że Urząd Marszałkowski w grudniu zwrócił część dotacji w związku z niewykorzystaniem jej do końca roku.

Dział 600-Transport i łączność

Plan wydatków działu 600 Transport i łączność w kwocie 4 701 046,79zł został zrealizowany w 2011r w wysokości 4 617 091,60zł (98,21%), w tym:

- **rozdział 60004**- wydatki dotyczące transportu lokalnego:
- dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”- 271 762,23zł (97,19%),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki pod wiatą w Budziskach – 8 523,00 (100%),
- **rozdział 60013**- wydatki dotyczące dróg wojewódzkich- opłaty wnoszone na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej- 68,00zł,
- **rozdział 60014** – wydatki dotyczące dróg powiatowych:
- opłaty wnoszone na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych- 11 453,43zł
- pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W Okuniew-Halinów-Brzeziny (ul. Okuniewska) na odcinku od km 6+880 do km 7+760, długości 880mb. (§6300) – 43 628,95zł,
- wydatków w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu zgodnie z porozumieniem – zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika przy ul. Okuniewskiej – 47 868,46zł,
- **rozdział 60016**- wydatki dotyczące dróg gminnych:
- zakupów kruszywa, przepustów, znaków drogowych, itp.- 202 924,87zł (96,25%),
- remontów dróg o nawierzchni gruntowej - 1 130 061,92zł (100% planu), w ramach tej kwoty wykonano m.in. remonty dróg polegające na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych - łączna dł. dr. 1721 m na kwotę 233 383,89 zł , w tym: ul. Środkowa w mi. Cisie - dł. 451 m na kwotę 128 095,89zł, droga nr ew. 354 w m. Chobot - dł. 800 m na kwotę 70 848,00zł, dr. 111 w m. Wielgolas Duchnowski - dł. 470 m na kwotę 34 440,00 zł,
- zimowego utrzymania dróg, wykonania odwodnień, czyszczenia i udroźniania rowów, zamiatania ulic, koszenia poboczy, malowania znaków poziomych- 698 713,00zł,

- wydatków inwestycyjnych- w ramach wydatkowanej kwoty wykonano m.in.:
- budowę chodnika w Długiej Szlacheckiej przy ul. Warszawskiej- 240 825,50zł,
- modernizację dróg, polegająca na wykonaniu nawierzchni przy użyciu asfaltu frezowanego stanowiącego podbudowę pod przyszłą nakładkę bitumiczną - łączna dł. dr. 3 327,00 m na kwotę 622 940 zł, w tym m.in.:
ul. Środkowa w m. Cisie – dł 840 m; na kwotę 143 083,44zł,
ul. Brzezińska w m. Konik Nowy - dł. 1220 m, na kwotę -160 114,02zł,
ul. Popiełuszki w m. Długa Szlachecka - dł. 550 m na kwotę 97 094,97zł,
ul. Bociania w m. Budziska - dł. 117 m na kwotę 18 649,26 (inwestycja realizowana z udziałem mieszkańców w wysokości 5 750,00 zł),
dr. nr ew. 32 w m. Krzewina - dł. 170 m na kwotę 16 617,30 zł,
- dotacji dla miasta Sulejówek w kwocie 312 946,30zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach umowy o współdziałaniu pn. Budowa, ul. Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie ,
- **rozdział 60095**- wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. „Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów – wydatki wykonane w 99,99%planu, tj. 1 014 934,16zł, w tym inwestycyjne 745 315,15zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu 700 w 2011r zostały zrealizowane w 95,99% i wyniosły 867 363,31zł. W znacznej mierze są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano łącznie 96 985,59zł.

Największą pozycją w planie wydatków bieżących tego działu stanowiły wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogi przejęte przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie. Wykonano je w 99,76% - kwota 553 353,79zł. Pozostałe wydatki bieżące to koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i notarialnych dot. gminnych nieruchomości.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 31 308,15zł to równowartość wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 to:

- **rozdział 71004**:
- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych zgodnie z zawartym porozumieniem o pomocy finansowej – 5 500,00zł,
- koszt wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy- 300,00zł.
- częściowe zapłata za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części Nowego Konika i Wielgolasu Duchnowskiego – 59 525,85zł,
- **rozdział 71013**- wykonanie map i podziałów do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych - 20 056,97zł (98,80% planu)
- **rozdział 71095**- wydatki, głównie inwestycyjne, dotyczące realizacji projektu unijnego pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna współfinansowanego w ramach EFRR- 1 629 728,10zł (99,88% planu).

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki działu - 750 Administracja publiczna - zostały zrealizowane w 98,20% i wyniosły 4 691 138,70zł, w tym:

- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Wydatki te współfinansowano dotacją celową w kwocie 84 748,00zł,
- **rozdział 75020**- starostwa powiatowe- dotacja celowa dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – 86 543,00zł,
- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 181 308,93zł (97,16% zakładanego planu) zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji (diety radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych),
- **rozdział 75023**- urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 4 189 792,00zł został zrealizowany w 99,00%. Są to wydatki ponoszone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu gminy i umożliwienia mu wykonywania ustawowych zadań własnych, w tym m.in.:
- płace, pochodne od płac, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 3 200 212,42zł tj.77,15% ogółu wydatków w tym rozdziale,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego i drobnego wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 144 188,98zł (§4210).
- zakup usług pozostałych na kwotę 247 448,55zł (§4300) obejmujący: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu, wywóz śmieci i nieczystości,
- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 88 439,99zł (§4260),
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe – 46 829,09zł (§4410),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 890,00zł (§4440)
- wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej Urzędu Miejskiego w Halinowie – 95 823,15zł (§6050),
- zakupy inwestycyjne – za kwotę 42 097,00zł zakupiono urządzenie kopertujące, kamerę do monitoringu oraz samochód służbowy (§6060),
- **rozdział 75056** –spisy powszechne, wykonanie – 27 475,91zł (97,55%). Są to koszty przeprowadzenia powszechnego spisu ludności. Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z GUS.
- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 79 175,45zł (97,39%), Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup pucharów, medali, statuetek wręczanych podczas Święta Miasta Halinowa i innych materiałów promujących gminę , zorganizowanie Święta Miasta i Gminy Halinów, oraz imprezy pt. „Imieniny Haliny w Halinowie”. Większość tych wydatków w tym rozdziale realizowało GCI.
- **rozdział 75095**- pozostała działalność – 83 978,30zł (70,02%)- wydatki rozdziału zostały poniesione m.in. na: zainstalowanie dekoracji świetlnych, wieszanie i zdejmowanie flag wzdłuż ulic z okazji świąt państwowych. Największą pozycją tym rozdziale stanowiły wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja poniesiona w tym rozdziale w kwocie 2 887,81zł stanowi wkład Gminy Halinów w projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego w wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA .

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

Plan wydatków działu 751 tj. 19 961,00zł został wykonany w kwocie 19 562,12 zł (98,00%), w tym:

- **rozdział 75101**- wydatki bieżące w kwocie 2 155,00zł (100,00%) poniesione w związku z aktualizacją spisu wyborców, w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

- **rozdział 75108** – wydatki w kwocie 17 407,12zł dotyczą wyborów do Sejmu i Senatu, Wydatki w tym rozdziale w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w 2011r wyniosły 311 996,24zł co stanowi 97,98% założonego planu, w tym:

- **rozdział 75404**- są to wpłaty dokonane na fundusz celowy przy Komendzie Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji w Halinowie, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji,

- **rozdział 75405**- wydatki bieżące -nagrody dla 3 policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust.4a ustawy o Policji.

- **rozdział 75412**- ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące wyniosły 195 126,12zł i dotyczą m.in.: zakupów paliwa, drobnego sprzętu przeciwpożarowego i energii, utrzymania gotowości bojowej w trzech jednostkach OSP: Cisie, Długa Kościelna, Okuniew, napraw wozów bojowych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono specjalistyczny sprzęt dla OSP Cisie , OSP Długa Kościelna i OSP Okuniew za kwotę 30 336,00zł.

- **rozdział 75421**- zarządzanie kryzysowe- poniesione wydatki w wysokości 80 034,12zł dotyczyły usunięcia zagrożeń spowodowanych lokalnymi podtopieniami,

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

Wydatki działu 756 związane z poborem podatków i opłat niepodatkowych zostały zrealizowane w kwocie 50 413,61zł co stanowi 96,03% planu. Największą pozycją w tych wydatkach stanowią wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej. Pozostałe wydatki to koszty związane z:

doręczaniem nakazów podatkowych i upomnień płatniczych, koszty druku i zakupu formularzy podatkowych, opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Wydatki w dziale 757 związane z obsługą długu publicznego zrealizowano w kwocie 281 462,92zł, tj. 97,00% planu. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w BOŚ, ING Bank, BS Halinów i pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

Dział 758- Różne rozliczenia

Kwota 16 963,45zł to wartość niewykorzystanych rezerw.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w 2011r zrealizowano w kwocie 14 555 861,09zł tj. 97,46% planu, w tym wydatki bieżące – 13 601 714,30zł i wydatki majątkowe – 954 146,79zł. Wydatki te były finansowane z subwencji oświatowej do wysokości 9 916 360,00zł oraz z dotacji celowych w kwocie 394 103,71zł.

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

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe - plan- 7 246 125,00zł wykonanie- 7 163 184,15zł (98,86%), w tym: wydatki bieżące- 7 115 511,15zł, wydatki majątkowe- 47 673,00zł.

Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 5 571 716,06zł (78,30% ogółu wydatków bieżących).

W ramach wydatków na remonty (183 889,02zł) wykonano m.in.:

- w Zespole Szkół w Halinowie – malowanie ścian – 23 721,92zł, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – 19 360,63zł, remont toalet i wymiany okien – 19 741,16zł.,

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - remont łazienek przy sali gimnastycznej na kwotę 35 969,42zł., naprawę dachu - 6 589,46zł, wymianę drzwi – 1 755,00zł,

- w Szkole w Chobocie wymieniono drzwi na kwotę 4 160,00zł oraz położono wykładziny na kwotę 3 508,00zł,

- w Szkole w Cisiu – na prace remontowe w budynku szkoły oraz naprawy (komputera, ksero, wymiana części okien oraz na dozór techniczny i konserwacje pieca itp.) wydatkowano 33 782,20zł

- **rozdział 80103** - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 570 520,00zł, wykonanie- 567 642,09zł (99,50%). 84,16% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne– 477 730,13zł.

- **rozd. 80104** - przedszkola – plan- 3 272 652,96zł wykonanie- 3 001 073,54zł (91,70% planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 906 473,79zł przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej oraz I etap budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie.

Do 2 przedszkoli publicznych działających na terenie naszej gminy w 2011 roku uczęszczało 125 dzieci. Zatrudnionych było 11 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 632 639,42zł .

Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- zwrot dotacji dla m. st. Warszawa, Mińska Mazowieckiego, Ząbek, Dębego, Sulejówka i Stanisławowa z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 532 164,56zł.

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Wesoła Ciuchcia” i „Bartek” działających na terenie naszej gminy – kwota 509 341,50zł.

W rozdziale tym znaczną pozycję stanowią wydatki w ramach projektu unijnego pn. „Szansa dla przedszkolaka”- 241 209,08zł.

- **rozdział 80106**- inne formy wychowania przedszkolnego- poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie – 26 768,76zł,

- **rozdział 80110**- gimnazja- plan- 3 159 534,00zł wykonanie- 3 158 107,65zł (99,95%).

W 2 publicznych gimnazjach w 2011r pobierało naukę 424 uczniów. Zatrudnionych było 38 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 79,77% wydatków w tym rozdziale (2 519 295,37zł).

- **rozdział 80113**- dowożenie uczniów- plan- 406 389,00zł wykonanie- 394 005,71 (96,95%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół było również realizowane w drodze zlecenia zadania do realizacji podmiotom niepublicznym. Na ten cel z budżetu była udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka i Fundacji „LEKO” z Okuniewa w kwocie 41 800,00zł.

- **rozdział 80145-** komisje egzaminacyjne- plan- 2 000zł, wykonanie- 1 560,00zł (78,00%). Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do 6 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- **rozdział 80146-** koszty przeprowadzania dokształcania i doskonalenia nauczycieli -plan- 55 300zł, wykonanie- 49 653,10zł (89,79%).

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

- **rozdział 80195-** pozostała działalność- plan- 196 183,81zł, wykonanie- 193 866,09zł (98,82%)

Wydatki tego rozdziału to :

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych,
- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dwa projekty współfinansowane ze środków UE „Mieszkańcy Halinowa atrakcyjni na rynku pracy” oraz „Centrum Aktywności Młodzieży w Halinowie,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki działu 851- ochrona zdrowia - wykonane w kwocie 246 630,10 (96,12% planu) dotyczą:

- **rozdział 85121-** lecznictwa ambulatoryjnego - plan w kwocie 88 000,00 został wykonany w wysokości 80 162,03zł, co stanowi 91,09%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków i remontów w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie i w Halinowie.
- **rozdział 85153-** zwalczania narkomanii – poniesione w 2011r wydatki rozdziału to kwota 450,00zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ,
- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 166 576,00zł zrealizowano w kwocie 164 616,07zł tj. w 98,82%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 103 895,29zł. Poniesione wydatki były przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom, prowadzoną w szkołach, organizację wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych.
- **rozdział 85195** - pozostała działalność- są to koszty wydawania przez gminę decyzji w sp. świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 -Pomoc społeczna

Wydatki działu 852 Pomoc społeczna w 2011r wykonano na kwotę 4 156 129,92zł przy założonym planie 4 233 764,00zł,tj. 98,17%. Zadania tego działu były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 3 103 435,81zł (74,7%),
- środkami z budżetu gminy- 1 052 694,11zł (25,33%).

W ramach działu 852 zrealizowano:

- **rozdział 85212-** świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego oraz składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 717 210,00zł wykonano w kwocie 2 683 940,13zł tj. 98,78%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 572 541,80zł w ramach, których wypłacono:
 - 15 859 zasiłki rodzinne dla 616 rodzin,
 - 191jedenorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe,
 - 367 świadczeń opiekuńczych dla 31 rodzin,
 - 1 944 zasiłki pielęgnacyjne dla 165 osób,
 - 801 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 45 rodzin.
- **rozdział 85213-** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 25 051,18zł – 47,34% planu. Wydatek ten w całości był finansowany z dotacji celowej.
- **rozdział 85214-** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na te świadczenia wydatkowano 223 351,63zł – 99,49% planu. W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:
 - 233 zasiłki celowe na kwotę 216 104,00zł. Zasiłki były wypłacane w szczególności na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opału, opłacanie rachunków za energię. Dla 31 rodzin został zakupiony oraz dowieziony opał na kwotę 13 245,00zł,

- 65 zasiłków okresowych dla 22 rodzin na kwotę 27 438zł. Dotacja Wojewody wynosiła 14 500zł, środki własne 12 938zł,
- **rozdział 85216** – zasiłki stałe – w 2011r gmina na ten cel wydatkowała 218 632,58zł (99,85% założonego planu) wypłacając 580 zasiłków stałych dla 55 osób.
- **rozdział 85219**- ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 555 681,59zł (99,58% planu). Poniesione środki przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 502 234,45zł. W Ośrodku zatrudnionych jest 10 osób.
- **rozdział 85228**- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w 99,08% tj. 52 751,38zł. Usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom, specjalistyczne usługi przyznano 2 dzieciom dotkniętym autyzmem.
- **rozdział 85278**- kwota 2 500zł została przeznaczona na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w czasie podtopień w ubiegłym roku,
- **rozdział 85295**- pozostała działalność - plan w wysokości 405 900,00zł wykonano w kwocie 394 221,43zł, tj. w 97,12%.

Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania” w 2011 roku wydatkowano 146 203zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 73 132zł i środki własne- 69 071zł. W ramach tego programu przyznano 18094 posiłki dla 152 dzieci z terenu gminy.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich i zimowych dla 47 dzieci. Czworo dzieci wzięło udział w obozie wypoczynkowym zorganizowanym w ramach programu „Pogodne Lato 2011” (23 250zł),
- zakupu paczek świątecznych dla 38 dzieci (1 171zł),
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla osób samotnych i starszych (800,00zł),
- zorganizowania prac społecznie użytecznych- 9 393zł (4 osoby),
- sfinansowania pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej – 207 402zł,
- dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” realizującego zadania z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym - 20 000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w **rozdziale 85395** związane z działalnością jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji w Halinowie w roku 2011 wyniosły łącznie 263 033,49zł (100% planu). GCI realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i promocji gminy. Główną pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne- kwota 183 283,05zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 22 326,19zł zaś kwotę 46 202,29zł na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na druk kalendarzy ściennych ze zdjęciami lotniczymi Halinowa w formacie A3 na rok 2012 - kwotę 5 000,00zł, na wykonanie kalendarzy książkowych z herbem Halinowa – 2 337,00zł, wykonanie płyt PCV (wielokrotnego użytku do prezentacji zewnętrznej) wykorzystywane do zawieszania informacji i ogłoszeń na terenie gminy np. zachęcających mieszkańców, do płacenia podatku na rzecz Gminy Halinów – 16 000,00zł, serwis urzędzenia wielofunkcyjnego – 9 881,17zł..

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zostały w 2011r zrealizowane w 96,18% i wyniosły 295 137,96zł, w tym:

- **rozdział 85401**- świetlice szkolne – w 3 świetlicach funkcjonujących przy szkołach w Halinowie, Okuniewie i Cisiu zatrudnionych było 3 nauczycieli.
- **rozdział 85415**- pomoc materialna dla uczniów – w ramach tych wydatków:
- udzielono stypendiów na kwotę 25 303,20zł, w tym 14 309,00zł z dotacji celowej,
- dofinansowano zakup podręczników na kwotę- 16 254,90zł sfinansowano w 100,00% z dotacji

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki **działu 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na dzień 31.12.2010r zrealizowano w kwocie 1 785 769,42zł (77,17% planu), w tym:

- **rozdział 90001**- gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki – kwota 418 993,35zł- (51,54% planu) dotyczy inwestycji z zakresu budowy kanalizacji na terenie gminy, wykupów sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów, podwyższenia udziałów dla spółki Eko-Inwestycja. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

- **rozdział 90002-** gospodarka odpadami – plan wykonano w 99,93%, tj. wydano 49 565,31zł na usuwanie azbestu z pokryć dachowych. Są to środki z dotacji otrzymanej z WFOŚi GW.
- **rozdział 90003-** oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 96,62% wydatkując 326 187,79zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.
- **rozdział 90004-** utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie w kwocie 18 267,60zł co stanowi 74,26% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013-** kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- kwota 40 058,00zł (66,99% planu),
- **rozdział 90015-** oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 949 183,60zł został wykonany w 90,59% (859 856,63zł). Wydatki te dotyczą oświetlenia gminy: zakupu energii, zakupu lamp i żarówek, konserwacji i napraw oświetlenia oraz budowy nowych linii oświetleniowych. Wydatki inwestycyjne z zakresu oświetlenia to kwota 343 445,79zł i były przeznaczone m.in. na:
 - dokumentację projektową – 48 160,00zł,
 - budowa oświetlenia w Wielgolesie Duchnowskim – 44 895,00zł,
 - budowa oświetlenia w Józefinie: ul. Jasna, ul. Stołeczna – 35 347,37zł,
 - budowa oświetlenia w Budziskach: ul. Krucza i ul. Nadrzeczna – 28 612,08zł,
 - budowa oświetlenia w Grabinie – 23 114,28zł oraz dz. 1/16 – 16 667,75zł
 - budowa oświetlenia w Wielgolesie Brzezińskim, ul. Jagiełły – 47 970,00zł
- **rozdział 90019-** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wydatkowano w kwocie 20 520,00zł (97,71%planu),
- **rozdział 90095 -** pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące dotyczą min. przeglądów i prac konserwacyjnych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach zaś wydatek inwestycyjny w kwocie 41 099,23zł dot. budowy placu zabaw na skwerze w centrum Okuniewa oraz rozbudowy placu zabaw w Józefinie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki **działu 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2011r zostały zaplanowane w wysokości 1 099 000,00zł i zostały zrealizowane w 1 097 028,84zł, tj. 99,82%, w tym:

- **rozdział 92109-** domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki rozdziału wyniosły 876 337,84zł i są to dotacje podmiotowe z budżetu na działalność 2 gminnych Domów Kultury: w Halinowie i w Okuniewie.
- **rozdział 92116 -** biblioteki – poniesiony wydatek w kwocie 220 000zł zrealizowany w 100,00% to dotacja podmiotowa z budżetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie,
- **rozdział 92195-** pozostała działalność- wydatek w kwocie 691,00zł to koszt zakupu wiązanek, wieńców i zniczy, które złożono na grobach poległych żołnierzy i powstańców z okazji Dnia Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dział 926- Kultura fizyczna

Wydatki **działu 926** to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej, które zrealizowano w wysokości 90 553,83zł (86,98% planu), w tym:

- **rozdział 92601 -** obiekty sportowe – 18 361,00zł, w tym wydatki inwestycyjne
- wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego oraz projektu oświetlenia boiska w Długiej Kościelnej,
- wykonanie częściowego ogrodzenia boiska w Michałowie,
- **rozdział 92605 –** 90 553,83zł- wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej i sportu, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży i gminnych konkursów sportowych oraz realizacja projektu pn. „Zagrajmy o sukces”.

BURMISTRZ
mgr Adam Ciszkowski

SKARBNIK
mgr Teresa Karwanowska

Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2011 roku

Wydatki budżetowe w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 35 757 221,00zł co stanowi 96,28% planu, przy czym kwotę 401 384,00zł zapisano jako wydatki niewygasające. Dotyczy to głównie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przypadał na koniec roku i z przyczyn niezależnych od gminy został przesunięty na termin późniejszy.

Treść	Wykonanie 2009 rok	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Wskaźnik dynamiki 2010/2009	Wskaźnik dynamiki 2011/2010	Struktura wydatków 2011
Wydatki ogółem, w tym:	29 813 639,77	32 336 670,46	35 757 221,00	108,5%	110,6%	100,0%
1. Wydatki bieżące, w tym:	23 930 209,23	26 032 554,65	29 421 465,81	108,8%	113,0%	82,3%
wynagrodzenia i pochodne	11 387 218,41	12 462 382,21	13 914 010,31	109,4%	111,6%	38,9%
obsługa długu	232 819,79	296 199,40	281 462,92	127,2%	95,9%	0,9%
2. Wydatki inwestycyjne	5 883 430,54	6 304 115,81	6 335 755,19	107,1%	100,5%	17,7%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2011r w strukturze wydatków dominują wydatki na zadania bieżące, które stanowią 82,3 % ogółu wykonania i wynoszą 29 421 465,81zł.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 6 335 755,19zł co stanowi 17,71% wydatków ogółem. Zauważalny jest wzrost dynamiki wydatków budżetowych o 2,1%. Największą dynamikę wykazują wydatki bieżące - realny wzrost o 1 451 628,10zł. Przy czym wydatki na obsługę długu zmalały w stosunku do 2010 roku.

Dynamika wydatków inwestycyjnych wykazuje spadek.

Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2011 rok należy zauważyć zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik realizacji wynoszący 96,28%. W większości działów realizacja przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. Wykonanie planu wydatków poniżej 60% wystąpiło jedynie w Dziale 150, przyczyny omówiono powyżej.

IV. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2011 roku:

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
010.			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	11 547,77	11 486,02	11 547,77	11 486,02	99,46
	01095		Pozostała działalność	11 547,77	11 486,02	11 547,77	11 486,02	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	11 547,77	11 486,02	0	0	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	0	0	226,42	225,21	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	11 321,35	11 260,81	99,46
750.			ADMINISTRACJA PUBLICZ.	112 915,00	112 223,91	112 915,00	112 223,91	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748,00	84 748,00	84 748,00	84 748,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	84 748,00	84 748,00	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	0	0	66 910,00	66 910,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	5 165,00	5 165,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	0	0	10 913,00	10 913,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 760,00	1 760,00	100
	75056		Spisy powszechnie i inne	28 167,00	27 475,91	28 167,00	27 475,91	97,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	28 167,00	27 475,91	0	0	97,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	0	0	11 882,00	11 882,00	100
		3040	Nagrody o charakterze szczegól.	0	0	11 380,00	11 380,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	0	0	3 534,00	3 512,56	99,39

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	571,00	569,91	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	800,00	131,44	16,43
751.			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA.....	19 961,00	19 562,12	19 961,00	19 562,12	98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...	2 155,00	2 155,00	2 155,00	2 155,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	2 155,00	2 155,00	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	0	0	1 832,00	1 832,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	0	0	278,00	278,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	45,00	45,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 806,00	17 407,12	17 806,00	17 407,12	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	17 806,00	17 407,12	0	0	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz	0	0	8 260,00	8 260,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	0	0	615,00	612,38	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	110,00	99,36	90,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 467,00	4 268,00	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 815,00	2 684,11	95,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	1 040,00	1 038,63	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	499,00	444,64	89,10
851.			OCHRONA ZDROWIA	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	100
	85195		Pozostała działalność	1 402,00	1 402,00	1 402,00	1 402,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	1 402,00	1 402,00	0	0	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow..	0	0	920,00	920,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	0	0	122,00	122,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	20,00	20,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	160,00	160,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	180,00	180,00	100
852.			POMOC SPOLECZNA	2 772 475,00	2 712 013,73	2 772 475,00	2 712 013,73	97,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadc. funduszu aliment..	2 717 000,00	2 683 936,96	2 717 000,00	2 683 936,96	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	2 717 000,00	2 683 936,96	0	0	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	2 600 000,00	2 572 541,80	98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow..	0	0	43 500,00	42 027,83	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	1 700,00	1 619,00	95,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczz	0	0	41 080,00	39 869,89	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	1 270,00	1 175,76	92,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	13 000,00	11 800,00	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 200,00	2 110,00	95,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	100,00	40,00	40
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	10 520,00	9 206,67	87,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.	0	0	400,00	351,27	87,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	100,00	91,34	91,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	0	0	1 730,00	1 730,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebęd..	0	0	1 400,00	1 373,40	98,10
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	32 735,00	5 336,77	32 735,00	5 336,77	16,30

	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. n	32 735,00	5 336,77	0	0	16,30
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot	0	0	32 735,00	5 336,77	16,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist..	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. n	14 040,00	14 040,00	0	0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	14 040,00	14 040,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	2 500,00	2 500,00	0	0	100
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	2 500,00	2 500,00	100
85295		Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.	6 200,00	6 200,00	0	0	100
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	6 200,00	6 200,00	100
		RAZEM	2 918 300,77	2 856 687,78	2 918 300,77	2 856 687,78	97,88

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2011 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 2 918 300,77zł. Wykorzystano je w wysokości 2 856 687,78zł, tj. 97,88% planu. Środki te był wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane dotacje zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę Halinów w 2011 roku wyniosły:

- Dz.750, rozdz.75011, § 2360- kwota 24,80zł - 206,67% planu

- Dz. 852, rozdz.85212, § 2360 – kwota 18 583,53zł (92,92% planu) stanowiąca 50% zwrotów dokonanych przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2011 roku:

W roku 2011 z budżetu gminy Halinów udzielono dotacji celowych zarówno dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień jak również dla podmiotów niepublicznych, którym zlecono realizację zadań. I tak:

- **rozdział 15011, § 6639- dotacje celowe przekazane do województwa-** kwota 5 862,77zł (40,80%planu) – dotacja w ramach realizacji Projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- **rozdział 60004, § 2310- lokalny transport zbiorowy-** kwota 271 762,23zł (97,19% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 60014, § 6300- drogi powiatowe-** kwota 43 628,95zł (72,71% planu) –dotacja celowa przekazana starostwu powiatowemu Mińsk Mazowiecki w ramach umowy o pomocy finansowej na budowę chodnika przy ul. Okuniewskiej w Halinowie,
- **rozdział 60016, § 6610- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakup inwest. podst. porozumień między jst-** kwota 312 946,30zł. (99,98% planu) projekt „Budowa ulicy Konopnickiej i Kochanowskiego w gminie Sulejówek oraz w Grabinie w gminie Halinów” realizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
- **rozdział 71004, § 2710 – plany zagospodarowania przestrzennego-** kwota 5 500,00zł (100,0% planu) – dotacja celowa dla starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie działalności Powiatowych Komisji Urbanistyczno-Planistycznych, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 75020, § 2710- starostwa powiatowe-** kwota 86 543,00zł (100,00% planu)- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 75095, § 6639- dotacje celowe przekazane do województwa-** kwota 2 887,81zł (26,01% planu)- dotacja w ramach realizacji Projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt


EA) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

- **rozdział 80104, § 2540- przedszkola-** kwota 509 341,50zł (98,90% planu)- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy: Wesola Ciuchcia, Bartek i Iskierka.
- **rozdział 80113, § 2360- dowożenie uczniów-** 41 800,00zł (89,32% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „LEKO” z Okuniewa (19 400,00zł) i Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka (22 400zł) na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3 ustawy o systemie oświaty,
- **rozdział 85295, § 2360 - pozostała działalność** -20 000zł (100,00% planu) dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” z Hipolitowa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu opieki społecznej polegających na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych, ubogich i dla osób z problemami alkoholowymi (m.in. udzielanie całonocnego wyżywienia, noclegów i opieki medycznej, stwarzanie możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych osobom z problemami alkoholowymi),
- **rozdział 92109, § 2480- domy i ośrodki kultury-** 868 000,00zł (100% planu)-dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Okuniewie i Domu Kultury w Halinowie,
- **rozdział 92116, § 2480- biblioteki-** 220 000,00zł (100% planu)- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie.
- **rozdział 92605, § 2360- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-** 20 000,00 (100% planu)- dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty” na prowadzenie zajęć dla młodzieży z zakresu piłki nożnej.

BUDMISTRZ


mgr Adam Ciszkowski

SKARBNIK


mgr Teresa Karwanowska

VI. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2011 roku

Lp	Dz.	Rozdz	§	2011 rok				Uwagi
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			ROLNICTWO, WODOCIĄGI i PROW	776 851,93	685 145,56	88,22	
1	010	01010	6050	Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej Hipolitów, ul. W-wska	13 800,00	0,00	0,00	Realizacja zadania wpisana do budżetu 2012r
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej, Wielgolas Brzeziński, ul. Mieszka I	54 000,00	35 329,20	65,42	Zadanie zrealizowane
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	50 882,00	50,88	Zadanie częściowo zrealizowane
4	010	01010	6050	Projekt i przebudowa kolidującego odcinka wodociągu w Okuniewie	25 000,00	16 974,00	67,90	Zadanie zrealizowane
5	010	01041	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	500 991,93	500 571,84	99,92	Zadanie zrealizowane
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów (w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej)	83 060,00	81 388,52	97,99	Zadanie zrealizowane
	150			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	14 370,00	5 862,77	40,80	
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	14 370,00	5 862,77	40,80	Zadanie zrealizowane przez Urząd Marszałkowski
	600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	2 013 778,18	1 984 620,68	0,00	
8	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki pod wiatą w Budziskach	8 523,00	8 523,00	100,00	Zadanie zrealizowane
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W Okuniew-Halinów-Brzeziny (ul. Okuniewska) na odcinku od km 6+880 do km 7+760, długości 880mb.	60 000,00	43 628,95	72,71	Zadanie zrealizowane przez Powiat Miński
10	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ulicy Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej.	10 000,00	0,00	0,00	Zdanie do realizacji w 2012r
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	241 000,00	240 825,50	99,93	Zadanie zrealizowane
12	600	60016	6610	Budowa, ul. Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu	313 000,00	312 946,30	99,98	Zadanie zrealizowane
13	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna -Kazimierzów-Mrowiska	13 000,00	10 441,78	80,32	Zadanie zrealizowane
14	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	622 940,00	622 940,00	100,00	Zadanie zrealizowane
15	600	60095	60576 059	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	745 315,18	745 315,15	100,00	Zadanie zrealizowane
	700			GOSPODARKA GRUNTAMI	50 000,00	31 308,15	62,62	
16	700	70005	6050	Wykupy gruntów	50 000,00	31 308,15	62,62	Zadanie zrealizowane

	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 629 343,00	1 627 391,10	99,88	
17	710	71095	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	1 629 343,00	1 627 391,10	99,88	Zadanie zrealizowane
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	149 104,00	140 807,96	94,44	Zadanie zrealizowane
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	42 100,00	42 097,00	99,99	Zadanie zrealizowane
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	95 900,00	95 823,15	99,92	Zadanie zrealizowane
20	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	11 104,00	2 887,81	26,01	Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	33 300,00	30 336,00	91,10	
21	754	75412	6060	Zakupy sprzętu specjalistycznego dla OSP Okuniew	18 000,00	15 036,00	83,48	Zadanie zrealizowane
22	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Cisie i OSP Długa Kościelna	15 300,00	15 300,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 080 000,00	954 146,79	88,35	
23	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie (projekt)	20 000,00	00,0	99,94	Zadanie zrealizowane płatność I/2012
24	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	45 000,00	34 728,00	0,00	Zadanie zrealizowane
25	801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie (projekt)	5 000,00	2 999,99	60,00	Zadanie zrealizowane
26	801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Halinowie	10 000,00	9 945,01	99,45	Zadanie zrealizowane
27	801	80104	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	1 000 000,00	906 473,79	90,65	Zadanie zrealizowane
	851			OCHRONA ZDROWIA	65 000,00	64 999,97	100,00	
28	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie wraz z przyległym terenem	65 000,00	64 999,97	100,00	Zadanie zrealizowane
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA	1 194 878,60	788 598,37	66,00	
29	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	160 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
30	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Halinów, ul.Powstania Stycz. Dz.717/1,718,719	55 000,00	43 050,00	78,27	Zadanie zrealizowane
31	900	90001	6050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie	380 000,00	43 050,00	6,6	Wykonano projekt - realizację zadania przesunięto na 2012 rok
32	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	6 000,00	12,00	Zadanie częściowo zrealizowane
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	125 000,00	123 953,35	99,16	Zadanie zrealizowane
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia	349 983,60	343 445,79	0,00	Zadanie zrealizowane
35	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne- sprzęt i wyposażenie na potrzeby oczyszczania gminy	30 000,00	28 000,00	93,33	Zadanie zrealizowane
36	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na skwerze w centrum Okuniewa	32 208,00	31 765,99	98,62	Zadanie zrealizowane
37	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie	12 687,00	9 333,24	73,57	Zadanie zrealizowane

	921			KULTURA i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	8 337,84	83,38	
38	921	92109	6060	Monitoring budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej wraz z przyległym placem zabaw i boiskiem	10 000,00	8 337,84	83,38	Zadanie zrealizowane
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26 910,00	14 200,00	83,97	
39	926	92601	6050	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego oraz projektu oświetlenia boiska w Długiej Kościelna	8 708,00	6 000,00	68,94	Zadanie zrealizowane
40	926	92601	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia boiska w Michałowie	8 202,00	8 200,00	100,00	
41	926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska w Michałowie	10 000,00	0,00	0,00	Wydatek zrealizowano w I/2012
	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 857,57		0,00	
42	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 857,57		0,00	
					7 060 393,28	6 335 755,19	89,74	

BURMISTRZ

mgr Adam Ciszkowski

SKARBNIK

mgr Teresa Kłucowska

VII. WYKONANIE PRZESIEWIĘZIEŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2011r

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	6050	Budziska	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki pod wiatą	8 523,20	8 108,12	Zadanie zrealizowane
2	800	80101	6050	Brzeziny	Zakup kostki betonowej do urządzenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	8 160,96	7 763,52	Zadanie zrealizowane
3	801	80101	4210	Chobot	Zakup szafek ubraniowych dla dzieci w Szkole Podstawowej w Chobocie	8 075,73	7 682,44	Zadanie zrealizowane
4	600	60016	4300	Cisie	Utwardzenie nawierzchni przy skrzyżowaniu ul. Mostowej i Główniej w Cisiu na potrzeby parkingu Szkoły Podstawowej w Cisiu	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane
5	754	75412	4210	Cisie	Zakup materiałów na rozbudowę boksów garażowych dla OSP Cisie	7 878,89	6 959,49	Zadanie zrealizowane
6	926	92601	4170	Cisie	Całoroczne utrzymanie boiska przy ul. Metalowej w Cisiu	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane
7	900	90015	6050	Desno	Budowa oświetlenia na części drogi z Desna do Cisia	7 649,57	5 522,32	Zadanie zrealizowane (wydatek niewygasaj.)
8	900	90015	6050	Długa Kościelna	Wykonanie projektu oświetlenia w ulicach: Piękna, Ładna, Rajska oraz Powstania Styczniowego na odcinku od ul. Polnej do ul. Pięknej	12 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane
9	600	60016	4210	Długa Kościelna	Wykonanie tablic informacyjnych - oznakowanie ul. Powstania Styczniowego	600,00	600,00	Zadanie zrealizowane
10	926	92601	6050	Długa Kościelna	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego oraz projektu oświetlenia boiska w Długiej Kościelnej	8 708,00	6 000,00	Zadanie zrealizowane (wydatek niewygasaj.)
11	900	90015	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie oświetlenia na placu zabaw i boisku wielofunkcyjnym w Długiej Szlacheckiej	18 000,00	17 044,95	Zadanie zrealizowane
12	926	92605	4210	Długa Szlachecka	Zakup sprzętu sportowego - doposażenie świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej	1 624,67	1 597,38	Zadanie zrealizowane
13	900	90015	6050	Grabina	Budowa oświetlenia za torami - przedłużenie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku	8 842,82	8 842,00	Zadanie zrealizowane (wydatek niewygasaj.)
14	900	90015	6050	Hipolitów	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Sosnowej, róg Kolejowej, Wrzosowej, Cisowej, Polanki od ul. Hipolitowskiej oraz projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Sosnowej	21 308,00	21 300,00	Zadanie zrealizowane (wydatek niewygasaj.)
15	600	60016	4300	Józefin	Odwodnienie drogi gminnej -dz. Nr 148	6 000,00	5 090,05	Zadanie zrealizowane
16	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw	12 687,12	9 333,24	Zadanie zrealizowane
17	600	60016	4300	Królewskie Brzeziny	Odtworzenie części rowu wzdłuż drogi gminnej	5 859,70	5 574,33	Zadanie zrealizowane
18	900	90015	6050	Kazimierów	Wykonanie projektu oświetlenia i częściowego oświetlenia ul. Czereśniowej, Różanej i Morelowej	9 524,68	6 400,00	Zadanie zrealizowane (wydatek niewygasaj.)

19	600	60016	4270	Krzewina	Naprawa drogi gminnej pomiędzy wsią Krzewina a Mrowiska	8 736,28	8 310,82	Zadanie zrealizowane
20	926	92601	6060	Michałów	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska w Michałowie	6 000,00	0,00	Zapłata w I/2012
21	926	92601	6050	Michałów	Częściowe ogrodzenie boiska w Michałowie	7 232,27	6 587,86	Zadanie zrealizowane
22	600	60016	4270	Mrowiska	Utwardzenie drogi gminnej Nr 32 pomiędzy Mrowiskami i Krzewiną	7 585,65	7 216,23	Zadanie zrealizowane
23	600	60016	4270	Nowy Konik	Utwardzenie nawierzchni drogi Brzezińskiej w stronę Dębowej	11 058,85	10 520,29	Zadanie zrealizowane
24	801	80101	4270	Stary Konik	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Halinowie	8 374,04	7 966,23	Zadanie zrealizowane
25	900	90095	6050	Okuniew	Budowa placu zabaw na skwerze w centrum Okuniewa	21 308,00	20 270,30	Zadanie zrealizowane
26	801	80101	6050	Wielgolas Brzeziński	Zakup kostki betonowej do urządzenia parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	10 000,00	10 000,00	Zadanie zrealizowane
27	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby oświetlenia ul. Jagielly	2 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowane
28	600	60016	4300	Wielgolas Brzeziński	Konserwacja rowów gminnych w Wielgolesie Brzezińskim	2 617,29	1 905,43	Zadanie zrealizowane
29	801	80101	4240	Wielgolas Duchnowski	Zakup komputera i sprzętu sportowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Brzezinach	2 500,00	2 500,00	Zadanie zrealizowane
30	600	60016	4270	Wielgolas Duchnowski	Zakup destruktu, ułożenie i równanie na drodze nr 111	9 539,02	8 952,72	Zadanie zrealizowane
31	600	60016	4300	Zagórze	Udrożnienie rowów melioracyjnych	6 989,02	6 648,66	Zadanie zrealizowane
32	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawienie stanu drogi biegnącej wzdłuż sołectwa w stronę Olesina	5 689,25	5 412,17	Zadanie zrealizowane
Razem						266 073,00	237 108,55	

BURMISTRZ

mgr Adam Ciszkowski

SKARBNIK
mgr Teresa Karwowska

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2011r

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

- zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę,
- odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy.

Stan odbiorców na 31.12.2011r : 4 847 odbiorców wody i 1 597 dostawców ścieków.

Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2011r wyniósł 21 osób.

Plan przychodów netto w wysokości 3 384 649zł zakład zrealizował w kwocie 3 377 113,91zł, tj. w 99,77%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 3 317 120,24zł,
- odsetek – 55 652,321zł.,
- pozostałych dochodów- 2 226,40zł

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 3 384 649zł został wykonany w kwocie 3 296 983,24zł, tj. 97,32%.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2011r. zakład przeznaczył 1 175 181,70zł co stanowi 35,65% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład wydatkował 172 550,85zł (5,11% ogółu wydatków).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011r. wyniósł 221 946,22zł (plan 210 182zł). Zatem Zakład Komunalny zobowiązany jest odprowadzić w roku 2012 nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 11 764,22zł.

IX. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie dochodów za 2011 rok	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie wydatków za 2011 rok	Stan środków na 31.12.2011
801	80101	Zespół Szkół w Halinowie	59 800,00	59 727,96	59 800,00	59 727,96	0,00
801	80101	Zespół-Szkolno Przedszkolny w Okuniewie	16 400,00	15 301,15	16 400,00	15 301,15	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Cisiu	26 840,00	26 320,70	26 840,00	26 320,70	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	33 650,00	31 691,27	33 650,00	31 691,27	0,00
	Razem		136 690,00	133 041,08	136 690,00	133 041,08	0,00

BURMISTRZ


mgr Adam Ciszowski

SKARBNIK


mgr Teresa Karwotowska

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

Lp	Nazwa projektu i programu	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków ostateczny	Zmiana: - kwota, - przyczyna zmiany
1.	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	58 279,40	58 279,40	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu o kwotę 2 000,00
2.	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	987 866,00	960 836,53	Zmniejszono plan wydatków do faktycznych kwot wynikających z przetargu
3.	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie- projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 991,91	500 991,93	Zwiększono plan o 0,03zł
5.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	8 524,00	11 104,00	Zwiększono plan wydatków w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji zadań z roku 2010 na rok 2011
6.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Maz. na lata 2007-2013	8 018,00	14 370,00	Zwiększono plan wydatków w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji zadań z roku 2010 na rok 2011
7.	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 944 005,00	1 631 680,00	Zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem realizacji części środków na 2012 rok (podpisano aneks z MJWPU)
8.	"Szansa dla przedszkolaka" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	319 705,00	319 705,00	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
11.	„Mieszkańcy Halinowa atrakcyjni na rynku pracy”- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	49 505,00	49 505,00	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu
12.	„Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	32 130,00	32 130,00	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu
13.	Zagrajmy o sukces- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	29 340,00	34 126,99	Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 786,00zł w związku z podpisaniem aneksu z MJWPU i przyznaniu dodatkowych środków

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNIICH

Lp	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne koszty finansowe	Stopień realizacji projektu
I. WODOCIĄGI, w tym zadania:				
1.	Budowa SUW w Wieloglesie Duchnowskim	2011-2015	2 520 000	Wykonany projekt, realizacja w 2012 roku
2.	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	2012-2013	492 800,00	Realizacja zgodna z planem
3.	Wykupy sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów	2011-2015	500 000,00	Realizacja zgodnie z planem, wykupy w miarę realizacji inwestycji przez inwestorów, zgodnie z umowami
II. DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania:				
1.	Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	2011-2017		
2.	Budowa, ul. Konopnickiej w Sulejówku i ul. dz.ew. 1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu)	2011	241 000	Zadanie zrealizowane w 2011 roku
		2011	313 000	Zadanie zrealizowane w 2011 roku
3.	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki przystankowej po wiatą w Budziskach	2011	8 523	Zadanie zrealizowano w 2011 roku
4.	Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego- budowa obwodnicy Okuniewa	2012	115 000	Nie zrealizowano wydatku, gdyż Województwo nie wykonało dokumentacji projektowej, realizację przesunięto na 2012 rok
5.	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie	2012	550 000	Realizacja w 2012 roku
6.	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	2012	150 000	Realizacja w 2012 roku
7.	Budowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie	2017	900 000	Realizacja w 2017 roku
8.	Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik - Józefin- Długa Kościelna"	2012-2013	1 970 170,74	Powiat Miński nie rozpoczął realizacji zadania w roku 2011, realizację przesunięto na lata 2012-2013
9.	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Halinowie	2013	500 000	Realizacja w roku 2013
10.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul. Bema do ul. Okuniewskiej	2011-2012	60 000	Nie zrealizowano zadania, realizację przesunięto na 2012 rok
11.	Pomoc finansowa dla powiatu: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W –Okuniew-Halinów-Brzeziny (ul.Okuniewska)	2011	60 000	Zadanie zrealizowane w 2011 roku
12.	Modernizacja dróg gminnych	2011	622 940	Zadanie zrealizowane w 2011 roku
13.	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska	2011-2016	1 213 000	Realizacja zgodnie z planem

14.	Modernizacja drogi w miejscowości Wielgołas Duchnowski, gm. Halinów	2011	83 060	Zadanie zrealizowane w 2011 roku
III. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY HALINÓW, w tym zadania:				
1.	Budowa szkoły na terenie Gminy Halinów	2012-2014	7 150 000	Realizacja rozpoczęła się od 2012 roku
2.	Aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	2011-2012	1 500 000	Realizacja zgodnie z planem
IV. KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:				
1.	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie grawitacyjnym,	2011-2015	855 000	Realizacja zgodnie z planem
2.	Budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym Józefin-Hipolitów	2012-2016	3 080 000	Realizacja począwszy od 2012 roku
3.	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie	2011	380 000	Zadanie zrealizowane tylko w zakresie dokumentacji projektowej, dokończenie w roku 2012
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach	2014-2019	11 000 000	Realizacja począwszy od 2014 roku
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	2011-2017	3 325 000	Realizacja zgodnie z planem
6.	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	2011-2015	450 000	Realizacja zgodnie z planem, wykupy w miarę realizacji inwestycji przez inwestorów, zgodnie z umowami
7.	Wnieście udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	2011-2013	791 210	Realizacja zgodnie z planem
V.	BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GM. HALINÓW	2011-2014	1 069 984	Realizacja zgodnie z planem
VI.	MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W OKUNIEWIE WRAZ Z PRZYLEGLYM TERENEM	2011-2013	790 000	Realizacja zgodnie z planem
VI	PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM	2010-2013		
I.	SRODKÓW OKREŚLONYCH W art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ufp			
1.	Centrum aktywności młodzieży w Halinowie-projekt w ramach POKL	2011-2012	43 950	Realizacja zgodnie z planem
2.	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	2011-2013	1 880 330	Realizacja zgodnie z planem
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2011-2012	19 980	Realizacja zadania przez Urząd Marszałkowski zgodnie z planem
4.	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	2011-2012	3 632	Realizacja zgodna z planem

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 34.2012 z dnia 28 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 ROK**

Halinów dnia 15.02.2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
 za rok 2011 r.**

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 * 15. 02. 2012 *
 podpis: *[Signature]*

PRZYCHODY

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wyk %
Saldo początkowe na 01.01.2011 r.	620,06	620,06	100,00
Dotacja z UM	220.000,00	220.000,00	100,00
Odsetki bankowe		254,80	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	6.000,00	100,00
Środki do dyspozycji ogółem	226.620,06	226.874,86	100,00

Koszty:

Dział	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	169.070,00	168.773,06	95,38
		Umowy zlecenia	5.000,00	5.000,00	100,00
		Zużycie materiałów	14.200,00	14.195,47	99,97
		Zakup książek	23.450,00	23.436,00	99,94
		Zakup energii i gazu	9.050,00	9.040,28	99,89
		Zakup usług pozostałych	2.280,00	2.027,34	88,92
		Usł. internetowe i telekomunikacyjne	2.440,00	2.424,81	99,38
		Podróże krajowe służbowe	620,00	601,85	97,07
		Pozostałe koszty	510,00	504,00	98,82
		OGÓLEM	226.620,00	226.002,81	99,73

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2011 r. 872,05 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2011 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

Stan należności na 31.12.2011 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Zuzanna Sibilska

**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
za rok 2011 rok**

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki	141.535,00 zł
Zatrudnionych na dzień 31.12.2011 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ; oraz nagr.jubileuszowe dla 2 osób	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły	21.884,52 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły	1.671,54 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00 zł
umowy-zlecenia dotyczące sprzątnięcia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew oraz za dostosowanie systemu MATEUSZ dla potrzeb biblioteki	
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano	14.195,47 zł
w tym: materiały biurowe - 547,70	
środki czystości - 614,89	
ziemia do kwiatków + kwiaty rabatowe i doniczkowe . 84,20	
nagrody książkowe dla uczestników konkursów 456,15	
folia do okładania książek 1.887,27	
pozostałe mat. (żarówki, kran.woda do picia) 98,53	
czytniki do kart 846,24	
regaly na książki w Okuniewie 7.500,00	
etykiety do kodów kreskowych 517,80	
rozdzielacze alfabetyczne 600,00	
drukarka, niszcarka 805,65	
druki (karty książki i czytelnika) 227,55	
14.195,47	
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano	23.436,00 zł
§ 4260- zużycie energii	9.040,28 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano	2.027,34 zł
w tym: prowizja bankowa 96,500 zł	
znaczki pocztowe 155,00 zł	
prenumerata i zakup czasopism- 811,04 zł	
wydruk nowości z Biblioteki Gł. 364,80 zł	
występy teatrzyku dla dzieci 600,00 zł	
2.027,34 zł	
§ 4350 - Oplaty za usługi internetowe neostrada	699,80 zł
§ 4370 - Oplata za usługi telefony stacjonarne	1.727,01 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę	601,85 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	204,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano	3.470,00 zł
WYDATKI ogółem:	226.002,81 zł

GLÓWNY/KSIEGOWY

Zuzanna Sibilska

DOM KULTURY

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

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE		
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1		
*	28.02.2012	*
podpis.....	386	Dn. 31.01.2012r

ROZLICZENIE
INSTYTUCJI KULTURY
DOMU KULTURY W OKUNIEWIE I FILII W MICHAŁOWIE
NA DZIEŃ 31.12.2011r

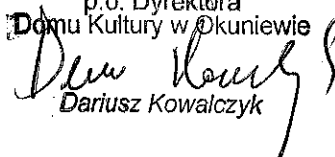
Stan rachunku bankowego na 01.01.2011 r.	713,44
Saldo w kasie na 31.12.2011r.	0,00
Przychody na 31.12.2011r.	567.134,51
PRZYCHODY OGÓŁEM	567.847,95

Koszty na dzień 31.12.2011r. wynoszą	569.265,27
Zobowiązania zapłacone za 2010r.	4.589,07
Zobowiązania pochodzące od wynagrodzeń	
U.S.podatek od wynagrodzeń na 31.12.2010r.	251,15
ZUS od wynagrodzeń na 31.12.2010r.	4.337,92
Zobowiązania na 31.12.2011 r.	4.859,00
U.S. podatek od wynagrodzeń i umów	1.573,00
ZUS od wynagrodzeń na 31.12.2011r.	3.286,00
Materiały/węgiel na stanie na 31.12.2010r	440,00
Należności za rok 2010r wpłacone	1.261,00
Saldo na rachunku bankowym 31.12.2011r.	553,61

ROZCHODY OGÓŁEM **567.847.95**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

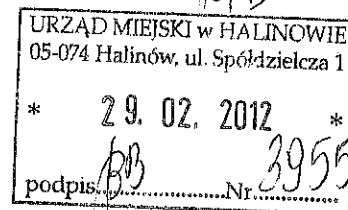
Jadwiga Jeziorska

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Okuniewie

Dariusz Kowalczyk

Sporządziła – Jeziorska Jadwiga

DOM KULTURY05-079 OKUNIEW
ul. Rynek 46/2
tel. 783-70-99

1

SPRAWOZDANIEopisowe wykonania przychodów i kosztów
Domu Kultury w Okuniewie i Filii w Michałowie
na dzień 31.12.2011r.**PRZYCHODY:**

plan 570.000,00 zł - wykonanie 567.134,51 zł co stanowi 99,5%
plus saldo początkowe 713,44zł

Razem przychody 567.847,95zł

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

Otrzymana dotacja za rok 2011r. wynosi 510.000,00zł co stanowi 90,00% naszych przychodów na rok 2011.

Na zwiększenie przychodów wpłynęły również:

- wpływy z darowizn	45.534,10zł
- wpływy za zajęcia plastyczne i muzyczne wynoszą	3.040,00zł
- wpływ z usług za korzystanie z lokalu w Okuniewie	830,00zł
- wpływ z usług za wynajem sali w Michałowie	7.560,00zł
- odsetki otrzymane z rachunku bankowego wynoszą	170,41zł

Przychody własne z prowadzonej działalności

Statutowej wynoszą ogółem	57.134,51zł
---------------------------	-------------

co stanowi 11,2% przychodów ogółem.

KOSZTY:

plan kosztów 570.000.00zł - wykonanie 567.265,27zł co stanowi 99,5%

-na wynagrodzenia i pochodne od płac wydatkowano;	177.209,19zł
-wynagrodzenia wypłacone za rok 2011 brutto	164.119,90zł
-nagrody wypłacone brutto dla 5 pracowników	13.090,00zł
-przekazane składki na ZUS od wynagrodzeń i prac zleconych	31.784,95zł
-przekazany ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń	2.642,50zł
-wynagrodzenia za prace zlecone w D.K w Okuniewie	
- sprzątanie i palenie w piecu w F.wMichałowie	21.799,00zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników	4.553,00zł

Ogółem koszty na płace i pochodne wynoszą 237.988,64zł

co stanowi 41,80% kosztów ogółem.

Zatrudnionych jest 5 osób : dyrektor na cały etat, główny księgowy ½ etatu
kierownik- administracyjny cały etat ,pracownik administracyjno-
gospodarczy 1/2 etatu ,instruktor plastyczny ½ etatu.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na osoby wynosi 2.868,20zł.
W Michałowie jest zatrudniona 2 osoby na umowę zlecenie .

Koszty na zakup sprzętu i wyposażenia wynoszą 39.983,60zł
co stanowi 7,02% kosztów ogółem.

w tym :

Na zakup środków czystości i materiałów biurowych wydatkowano	4.391,11zł
- wyposażenia w Michałowie wydatkowano	2.374,69zł
- wyposażenie Okuniew	4.449,83zł
-zakupiono materiały na zajęcia plastyczne i muzyczne Dla Domu Kultury w Okuniewie	2.266,70zł
-zakupiono węgiel dla Michałowa	2.411,84zł
-zakupiono węgiel dla Okuniewa	7.024,79zł
- na reprezentację i integrację wydatkowano	3.125,32zł
- na zakup pucharów Halinów	13.939,32zł

Na zakup energii elektrycznej ,gazu i wody wydatkowano	11.361,61zł
co stanowi 2,00% wydatków ogółem.	
-zakup energii elektrycznej Okuniew	3.730,79zł
- zakup energii Elek.i gazu Konopnicka	2.440,02zł
-zakup energii elektrycznej w Michałowie	3.026,69zł
-zakup gazu Okuniew i Michałów	336,00zł
-zakup wody Okuniew i Michałów	1.828,11zł

Na działalność kulturalną i statutową składającą się z :
występów artystów,wystaw malarstwa,spektakli,
koncertów i wydatków związanych z organizacją
w/w imprez w Domu Kultury w Okuniewie wydatkowano 248.745,16zł
co stanowi 43,70 % kosztów ogółem.

Na organizację występów artystycznych w Halinowie Sw.Miasta i Gminy Halinów wydatkowano	165.143,40zł
- występ Muzie –Star Długa Szlachecka	15.500,00zł
- umowy o dzieło za występy artystyczne wydatkowano zajęcia deoupage,zajęcia teatralne,występy artystów/umowy/ organizacja imprez kulturalnych w DK Okuniew-koncerty klub +- 50 dla seniorów,wystawy,koncerty ,kapelmistrza	29.125,83zł
- odpust w Okuniewie na Sw.Rocha	15.615,69zł

-jarmark w Okuniewie	6.858,25zł
-pokazy filmów na terenie Gminy Halinów	12.000,00zł
-film o Halinowie	3.500,00zł
- konkurs tańca	1.001,99zł

Pozostałe usługi wynoszą	10.944,73zł
w tym: badania lekarskie	585,00zł
monitoring i ochrona obiektu D.K.Okuniew	2.821,62zł
monitoring i ochrona obiektu w Michałowie	1.382,52zł
- inne usługi wywóz nieczystości,śmieci	3.474,41zł
- usługi remontowe inne drobne	1.063,50zł
- konserwacja gaśnic	696,18zł
- usługi pocztowe, bankowe	584,50zł
-usługi ubezpieczenia	337,00zł

Ogółem zakup usług wynosi 12.764,83 zł co stanowi 2,24 % kosztów ogółem.

Na zakup usług internetowych wydatkowano co stanowi 0,3% poniesionych kosztów.	1.692,65zł
---	------------

Na korzystanie z telefonii komórkowej wydatkowano co stanowi 0,56% kosztów ogółem.	2.993,27zł
---	------------

Na korzystanie z telefoni stacjonarnej wydatkowano co stanowi 0,25% kosztów ogółem.	1.452,38zł
--	------------

Za lokal D.K. w Okuniewie zapłacono co stanowi 1,26zł% kosztów ogółem.	7.200,00zł
---	------------

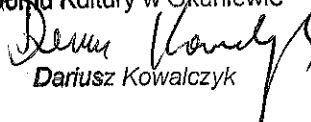
Na podróże służbowe i ryczałt dyrektora wydatkowano co stanowi 1,2% kosztów ogółem-	6.783,23zł
w tym ; ryczałty dyrektora i prac.adm.	4.741,56zł
podróże służbowe krajowe	2.041,67zł

Na zakup akcesoriów komputerowych programów co stanowi 0,02%	120,00zł
---	----------

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. wynoszą : 4.859,00zł
w tym : składki ZUS od płac 3.286,00zł
podatek od wynagrodzeń 1.573,00zł
Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jeziorska

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Okuniewie

Dariusz Kowalczyk

Sporządziła ;Jadwiga Jeziorska 31.01.2012r.

ROZLICZENIE

INSTYTUCJI KULTURY DOMU KULTURY W OKUNIEWIE F/ MICHAŁÓW

na dzień 31.12.2011

* 28.02.2012 *

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

50-079 OKUNIEW
ul. Rynek 46/2
783-70-99

KULTURY

PLANOWANE PRZYCHODY:

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE %
75	Dochody z najmu	7.000	6.880,00 98
83	Wpływy z usług	6.800	4.550,00 67
92	Odsetki otrzymane z banku	200	170,41 85,2
96	darowizny pieniężne	46.000	45.534,10 99
255	Dotacje podmiotowe otrzymane	510.000	510.000,00 100
	RAZEM	570.000	567.134,51 99,5

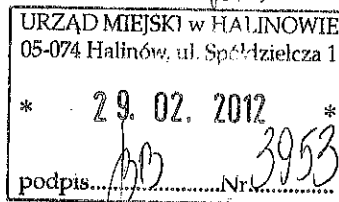
PLANOWANE ROZCHODY -KOSZTY:

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.300	177.209,19 99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	31.800	31.784,95 99,9
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne F.P	2.700	2.642,50 97,8
4170	Wynagrodzenie osób	65.581	65.562,70 99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.393	39.983,60 98,9
4260	Zakup energii	11.400	11.361,61 99,6
4300	Zakup usług pozostałych	216.000	215.926,19 99,9
4350	Opłaty za internet	1.700	1.692,65 99,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.000	2.993,27 99,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.453	1.452,38 99,9
4400	Czynsz za pomieszczenia D.K. Okuniew	7.200	7.200,00 100
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty	6.800	6.783,23 99,7
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.553	4.553,00 100
4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu ksero	120	120,00 100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	570.000	569.265,27 99,8
	RAZEM	570.000	569.265,27 99,8

GAŁŹ WYKRSIEGOWY

Jadwiga Jezioraska

p.o. Dyrektora
Kultury w Okuniewie
Dariusz Kowalczyk



Halinów, dn. 27.02.2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W HALINOWIE ZA 2011 ROK

Saldo początkowe na 01.01.2011 r.	1 508,55 zł
Dotacja - plan po zmianach 358.000,00 zł- wpłynęło	358.000,00 zł (wyk. 100 %)
Odsetki - plan po zmianach- 190,00 zł-	189,27 zł (wyk. 99,61 %)
Pozostałe dochody- plan po zmianach- 15.347,00 zł-	15 346,07 zł (wyk.99,99 %)
Środki do dyspozycji na 31.12.2011 r.	375.043,89 zł

KOSZTY

Treść	Plan po zmianach	Wykon. w zł	Wykon. w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	127.000,00	126.889,61	99,91
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	72.000,00	71.878,00	99,83
Zużycie materiałów	37.800,00	37.734,93	99,83
Zużycie energii, gazu, wody	26.500,00	26.144,33	98,66
Usługi remontowe	6.500,00	6.440,00	99,08
Usługi obce	94.000,00	91.951,67	97,82
Usługi telekomunikacyjne i internet	4.600,00	4.428,70	96,28
Podróże służbowe	2.000,00	1.947,37	97,37
Pozostałe koszty	2.900,00	2.840,69	97,95
Ogółem	373.300,00	370.255,30	99,18

Faktyczny stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011r.	327,68 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011r.	504,36 zł
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2011r.	0,00 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
mgr Andrzej Ziolk

Główna księgowa
Joanna Kusmierowska

DOM KULTURY

05-074 HALINÓW
ul. 3-go Maja 8

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE		
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1		
*	29.02.2012	*
podpis.....	3963	Nr.....

Halinów, dn. 27.02.2012 r.

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W HALINOWIE ZA 2011 ROKU

PRZYCHODY

Saldo początkowe na 01.01.2011 r.	1.508,55 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Halinowie- plan po zmianach 358.000,00 zł- wykonanie	358.000,00 zł
Odsetki – plan po zmianach- 190,00 zł- wykonanie	189,27 zł
Pozostałe dochody- dzierżawa terenu, wynajem sal Domu Kultury, darowizny plan po zmianach- 15.347,00 zł- wykonanie	15 346,07 zł
Środki do dyspozycji na 31.12.2011 r.	375.043,89 zł

KOSZTY

- **wynagrodzenia i pochodne: 126.889,61 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę- 17.131,16 zł, składki na Fundusz Pracy- 2.634,65 zł. Zatrudnionych na dzień 31.12.2011 r. trzy osoby: jedna na 2/3 etatu, jedna na 1/2, jedna na 3/4.

- **umowy zlecenia i umowy o dzieło: 71.878,00 zł**, w tym : umowy- zlecenia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w ośrodkach przedszkolnych- 19.468,00 zł, sędziowania meczów 590,00 zł, sprzątnięcie i pielęgnowanie parku przy Domu Kultury - 11.200,00 zł, koncert karnawałowy -1.500,00 zł, umowy o dzieło z wykonawcami koncertów w ramach IX Halinowskich Dni Muzyki- 2.000,00 zł, zajęcia plastyczne dla dzieci- 10.580,00 zł (w tym zajęcia plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”- 640,00 zł), obsługa informatyczna Domu Kultury – 2.550,00 zł, umowy dotyczące spotkań autorskich- 950,00 zł, opieka nad dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „zima w mieście”- 400,00 zł, umowy o dzieło z wykonawcami koncertów w ramach X Halinowskich Dni Muzyki – 6.160,00 zł, opieka nad siłownią – 4200,00 zł, konserwacja boiska w Długiej Kościelnej – 8.280,00 zł, projekt graficzny programów na X Halinowskie Dni Muzyki – 1.000,00 zł, zajęcia teatralno – muzyczne 3000,00 zł.

- **zużycie materiałów: 37.734,93 zł** w tym: art. biurowe 5.808,53 zł, materiały związane z kólkami zainteresowań – 3.834,97 zł, zakup aparatu fotograficznego -731,98 zł, art. spożywcze przeznaczone na poczęstunek dla artystów i widzów podczas imprez artystycznych 4.084,50 zł, inne materiały związane z bieżącą działalnością Domu Kultury takie jak : nawozy, taśmy, wkretaki, tarcze, zszywki, miarki, bezpieczniki, kołki, rękawice, wkrety, przedłużacze, żarówki, farby, pędzle, kleje i inne – 7.046,40 zł, art. sportowe – 1.991,17 zł, środki czystości -1.352,50 zł, sprzęt i materiały związane z konserwacją boiska w Długiej Kościelnej- 12.884,88 zł.

- **zużycie energii, gazu i wody zapłacono 26.144,33 zł** w tym: zużycie energii 21.542,38 zł, zużycie gazu -353,00 zł, zakup paliwa do kosiarki 1.758,91 zł, zużycie wody plus ścieki 2.490,04 zł

- **usługi remontowe: 6.440,00 zł**- naprawa i malowanie elewacji, reperacja schodów, malowanie parapetów.

-**usługi obce: 91.951,67 zł**, w tym: obsługa cateringowa podczas obchodów Święta Miasta i Gminy Halinów 10.275,50 zł, monitorowanie obiektu Domu Kultury 3.640,49 zł, wywóz nieczystości 3.589,55 zł, przewóz dzieci na turnieje, konkursy i przeglądy teatralne 1.600,00 zł, okolicznościowe programy artystyczne (koncerty, programy rozrywkowe) 12.390,00 zł, usługa basenowa w ramach akcji „Zima w mieście” 964,50 zł, obsługę bankową 319,00 zł, druk plakatów 2.141,61 zł, usługi pocztowe 120,86 zł, usługi serwisowe kosiarki 1.794,80 zł, prenumerata czasopism księgowych -3.363,57 zł, zajęcia edukacyjne - prowadzenie zespołu wokalnie- tanecznego 48.000,00 zł, szkolenia pracowników – 1.272,43 zł, przeprowadzenie spotkania autorskiego - 450,00 zł, utrzymanie gwarancji na program księgowy – 1.503,60 zł, przedłużenie konta personal – 244,77 zł, dorobienie klucza 34,99 zł, montaż anteny do telewizora – 246,00 zł.

- usługi telekomunikacyjne i internet 4.428,70 zł, w tym: opłaty za telefon komórkowy 2.268,31 zł, opłaty za telefon stacjonarny 994,35 zł, opłaty internetowe 1.166,04 zł
- podróże służbowe 1.947,37 zł
- pozostałe koszty 2.840,69 w tym: odpis na ZFŚS 2.537,92 zł, ubezpieczenie mienia- 181,00 zł, opłata za domenę – 121,77 zł.

KOSZTY ogółem:

370.255,30 zł

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
mgr Andrzej Żbik

Główna księgowa
Joanna Kuśmierowska

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Halinów stan na dzień 31.12.2011r.

2	3	4	5	6	7	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypadazł na:				
	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2011r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2011r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
Wyszególnienie składników majątkowych										
Składniki majątku trwałego, w tym:	79 997 663,49	23 304 448,36	3 536 533,39	99 765 578,46	10 138 932,51	12 645 941,64	80 944,80	0,00	3 920,00	0,00
grunty, w tym:	11 529 673,96	14 016 709,15	500,00	25 545 883,11	0,00	55 096,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00
1. Urząd Miejski	11 354 745,53	14 016 709,15	500,00	25 370 954,68						
2. Zakład Komunalny	55 096,00	0,00	0,00	55 096,00	0,00	55 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57	0,00	0,00	27 842,57	27 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Szkoła Podst. Cisie	7 455,20	0,00	0,00	7 455,20	7 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Szkoła Podst. Chobot	3 787,66	0,00	0,00	3 787,66	3 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Szkoła Podst. Brzeziny	49 547,00	0,00	0,00	49 547,00	49 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dom Kultury Halinów	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dom Kultury Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i budowle, w tym:	53 250 415,04	6 764 293,88	3 218 690,97	56 796 017,95	44 205 172,31	12 590 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Urząd Miejski	3 021 918,18	3 610 288,40	3 105 476,10	3 526 730,48	3 526 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakład Komunalny	39 044 362,30	1 982 473,36	0,00	41 026 835,66	28 435 990,02	12 590 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Halinów	6 755 671,86	920 000,37	61 586,36	7 614 085,87	7 614 085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	1 155 486,17	0,00	0,00	1 155 486,17	1 155 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Zakład Komunalny	97 641,50	4 830,00	0,00	102 471,50	102 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Szkoła Podst. Brzeziny	191 742,30	4 628,00	0,00	196 370,30	196 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. GCI Halinów	15 446,92	4 731,73	0,00	20 178,65	20 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. MOPS Halinów	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Dom Kultury Halinów	6 554,65	0,00	495,22	6 059,43	6 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dom Kultury Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Biblioteka	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ogółem I+II	80 524 690,44	23 319 678,09	3 537 028,61	100 307 339,92	10 235 946,59	12 645 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,44	0,00
Dochody z mienia uzyskane w 2011r w tym:	x	x	x	x	14 842,00	20 861,46	80 944,80	1 873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

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

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

Zwiększenie wartości gruntów w roku ubiegłym wynikało z nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogami gminnymi w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego oraz na podstawie przejęcia z mocy prawa:

- Halinów, ul. Konopnickiej- pow. 5 615m²,
- Halinów, ul. Słoneczna- pow.3 759m²
- Halinów, ul. Parkowa- 6 562m²,
- Halinów, ul. Polna, pow. 2 062m²,
- Halinów, ul. Bema, pow. 17 689m²,
- Halinów, ul. Olszowa, pow. 3 430m²,
- Halinów, ul. Stenkiewicza, pow. 6 821m²,
- Halinów, ul. Zachodnia, pow. 6100m²,
- Halinów, ul. Okrzei, pow. 3 453m²,

- Halinów, ul. Kościuszki, pow.4 521m²,
- Hipolitów, ul. Leśna, pow.3 226m²,
- Hipolitów, ul. Sosnowa, pow.1491m²
- Długa Kościelna, ul. Powstania Styczniowego dz.199/1, pow.16 950m²
- Halinów, ul. Wschodnia, dz. Nr 546,pow.2 053m²,
- Halinów, ul. Powstania Styczniowego, pow.1 160m²
- Okuniew, ul. Zduńska, dz. Nr 402,pow.3 619m²
- Okuniew, ul. Słoneczna, dz. Nr 43,pow.4 731m²
- Okuniew, ul. Polna, dz. Nr 169, pow.1 526m²
- Okuniew, ul. Leśna, dz. Nr 186, pow.1 781m²,
- Okuniew, ul.1-go Maja, dz.nr 1787,pow.10 902m²,
- Okuniew, ul. Konopnickiej, dz. Nr 1687, pow.4 422m²,

Zaś zmniejszenie dotyczyło zbycia udziałów w działce w Okuniewie.

Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 1 839 052 m², w tym: powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako rolne – 144 047m², zaś budowlanych – 243 204 m².

Największa część gruntów stanowiących własność gminy Halinów, tj. 544 307² znajduje się pod drogami gminnymi.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to pięć działek o łącznej powierzchni 22 005m² (Desno, Halinów, Długa Kościelna). Z tego tytułu Gmina uzyskała w 2011r dochody w kwocie 80 944,80zł.

W trakcie zarząd przekazano do Zakładu Komunalnego w Halinowie działki o łącznej powierzchni 22 034m² (Mrowiska i Długa Kościelna). Z tego tytułu uzyskano w roku ubiegłym dochody w wysokości 20 861,46zł.

W dzierżawę oddano cztery działki rolne o łącznej powierzchni 20 972m² uzyskując dochód w wysokości 1 873,44zł.

Pozycja 1.2. powyższej tabeli zawiera **budynki i budowle** stanowiące własność Gminy Halinów. Na dzień 31.12.2011r ich łączna wartość wynosiła 56 796 017,95zł. Zwiększenia dotyczą przyjęcia przez Urząd Miejski na stan mienia budowli powstałych w wyniku nakładów inwestycyjnych (boisko Orlik w Halinowie, boisko w Cisiu, boisko i plac zabaw w Długiej Szlacheckiej, wodociągi i kanalizacja). Zaś zmniejszenie to przekazanie przez Urząd Miejski w Halinowie nowopowstałych budowli na stan mienia do Zakładu Komunalnego w Halinowie, Zespołu Szkół w Halinowie, Szkoły Podstawowej w Cisiu.

Budynki i budowle o największej wartości, to m.in.:

- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej- 6 558 534,70zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 761 742,07zł,
- hala sportowa w Halinowie 5 374 105zł,
- boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36zł
- budynek szkoły w Halinowie, 1 285 780zł,
- budynek szkoły w Okuniewie- 756 970zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie- 398 516zł,
- budynek szkoły w Brzezinach – 200 925,03zł
- hala sportowa w Brzezinach - 1 105 095zł,

- boisko wielofunkcyjne w Cisiu- 251 531,75zł,
- budynek szkoły w Chobocie- 262 876zł,
- budynek Domu Kultury w Halinowie- 165 612 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 505 775zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 514 357zł,
- Ośrodek Zdrowia w Halinowie- 214 116zł,

Pozostale to sieci wodociągowe i kanalizacyjna oraz budynki komunalne.

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

Pozycja I.3. powyższej tabeli zawiera wartość **ulic, placów, chodników** (nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego. Kwota zwiększeń to równowartość m.in. chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej, drogi w Wielgolesie Duchnowskim, oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg gminnych.

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

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

Pozycja I.6. – pozostałe środki trwałe

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

Wartość udziałów w spółce EKO-INWESTYCJA na koniec 2011 roku wyniosła 328 790,00zł.

BURMISTRZ
mgr Adam Ciszewski

SKARBNIK
mgr Teresa Kłimowska