

ZARZĄDZENIE Nr 153.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie: *informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2012 roku.*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn .zm.), art.266 ust.1pkt 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Halinów w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2012 roku gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje , o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 153.2012
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2012 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 37 421 950,92zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 41 190 665,28zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 3 768 714,36zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2012 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Miasta Halinów, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

W efekcie zmian dokonanych w trakcie pierwszego półrocza, plan budżetu gminy na dzień 30.06.2012r przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe- 38 358 572,34 zł (zwiększenie o 936 621,42zł – 2,50%),
- wydatki budżetowe- 42 501 837,70zł (zwiększenie o 1 311 172,42zł – 3,18%).

Planowany deficyt uległ zwiększeniu o 374 551,00zł do wysokości 4 143 265,36zł co stanowi 9,9%.

Planowane dochody na dzień 30.06.2012 r zrealizowano w kwocie 19 754 490,70zł co stanowi 51,50% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 9 479 503,76zł, które stanowią 48,0% ogółu zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 33,3% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6 582 160,00 zł. .

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (18,7% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2012 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 3 692 826,94zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1 403 521,74zł,
- dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne- 438 550,52zł,
- dotacje z budżetu państwa na projekty z udziałem środków unijnych- 1 850 754,68zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2012 r zrealizowano w kwocie 17 921 009,82zł co stanowi 42,17% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 32 379 324,34zł zrealizowano w 46,4% co daje kwotę 15 019 967,52zł, zaś wydatki majątkowe określone w wysokości 10 122 513,36zł wykonano w 28,7%, tj. 2 901 042,30zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 1 833 480,88zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 877 868,75zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 156 725,41zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 034 594,16zł, co stanowi 2,7% planowanych dochodów .

W pierwszym półroczu br gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek długoterminowych. Kwota kredytu w kwocie 70 669,93zł na koniec I półrocza br to kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012r. wyniósł 6 766 867,99zł co stanowi 17,64% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 275 000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary”. Spłata do 31.08.2013r.
2. 494 999,99zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, gm. Halinów – Etap III”. Spłata do 31.08.2014r.
3. 756 000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm.Halinów”. Spłata do 30.11.2015r.
4. 560 000,00zł- kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów”. Spłata do 28.10.2014r.

5. 1 950 000,00zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów- obszar 1A”. Spłata do 01.12.2017r
6. 864 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.
7. 81 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm.Halinów”. Spłata do 31.12.2012r.
8. 925 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Oszczędności S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
9. 860 868,00zł- kredyt długoterminowy na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r.

II.1.DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓLROCZE 2012-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2012	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 30.06.2012	%	Plan	wykonanie 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 057,74	7 215,88	22,51	32 057,74	7 215,88	22,51	0,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	24 369,00	0,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 369,00	0,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 688,74	7 215,88	93,85	7 688,74	7 215,88	93,85	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa obwodów łowieckich	500,00	27,14	5,43	500,00	27,14	5,43	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7 188,74	7 188,74	100,00	7 188,74	7 188,74	100,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	434 981,50	17 981,50	4,13	314 981,50	17 981,50	5,71	120 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 981,50	17 981,50	120,02	14 981,50	17 981,50	120,02	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14 981,50	17 981,50	120,02	14 981,50	17 981,50	120,02	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 140 364,00	210 040,58	18,42	330 364,00	196 498,58	59,48	810 000,00	13 542,00	1,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 364,00	210 040,58	18,42	330 364,00	196 498,58	59,48	810 000,00	13 542,00	1,67

		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 364,00	61 636,96	60,21	102 364,00	61 636,96	60,21	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	224 000,00	130 592,46	58,30	224 000,00	130 592,46	58,30	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż nieruchomości gminnych	810 000,00	13 542,00	1,67	0,00	0,00	0,00	810 000,00	13 542,00	1,67
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz od sprzedaży ratalnej	4 000,00	4 269,16	106,73	4 000,00	4 269,16	106,73	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 705 278,00	1 502 388,97	88,10	0,00	5,47	0,00	1 705 278,00	1 502 383,50	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 705 278,00	1 502 388,97	88,10	0,00	5,47	0,00	1 705 278,00	1 502 383,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,47	0,00	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 705 278,00	1 502 383,50	88,10	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 502 383,50	88,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 768,00	45 643,85	53,85	84 768,00	45 643,85	53,85	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 768,00	45 643,85	53,85	84 768,00	45 643,85	53,85	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	84 748,00	45 633,00	53,85	84 748,00	45 633,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20,00	10,85	54,25	20,00	10,85	54,25	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 276,00	1 140,00	50,09	2 276,00	1 140,00	50,09	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	1 140,00	50,09	2 276,00	1 140,00	50,09	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 276,00	1 140,00	50,09	2 276,00	1 140,00	50,09	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	19 412 469,92	9 076 092,65	46,75	19 412 469,92	9 076 092,65	46,75	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200,00	15 264,51	43,37	35 200,00	15 264,51	43,37	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	15 001,45	42,86	35 000,00	15 001,45	42,86	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	263,06	131,53	200,00	263,06	131,53	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	2 766 000,00	1 550 405,81	56,05	2 766 000,00	1 550 405,81	56,05	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 516 002,24	56,15	2 700 000,00	1 516 002,24	56,15	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00	3 046,69	101,56	3 000,00	3 046,69	101,56	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	1 542,73	77,14	2 000,00	1 542,73	77,14	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	20 257,48	50,64	40 000,00	20 257,48	50,64	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20,00	0,20	10 000,00	20,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 459,00	81,97	3 000,00	2 459,00	81,97	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 077,67	88,47	8 000,00	7 077,67	88,47	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	4 625 529,92	2 590 255,43	56,00	4 625 529,92	2 590 255,43	56,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 244 529,92	1 865 995,70	57,51	3 244 529,92	1 865 995,70	57,51	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	190 000,00	145 761,82	76,72	190 000,00	145 761,82	76,72	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00	22 151,03	88,60	25 000,00	22 151,03	88,60	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	87 374,15	43,69	200 000,00	87 374,15	43,69	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	144 641,00	206,63	70 000,00	144 641,00	206,63	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	30 063,00	54,66	55 000,00	30 063,00	54,66	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	275 095,00	34,39	800 000,00	275 095,00	34,39	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	87,00	8,70	1 000,00	87,00	8,70	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	19 086,73	47,72	40 000,00	19 086,73	47,72	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	289 138,00	204 984,56	70,90	289 138,00	204 984,56	70,90	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	25 877,00	43,13	60 000,00	25 877,00	43,13	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 138,00	122 737,82	82,30	149 138,00	122 737,82	82,30	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpis do ewidencji działalności	80 000,00	56 368,94	70,46	80 000,00	56 368,94	70,46	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 696 602,00	4 715 182,34	40,31	11 696 602,00	4 715 182,34	40,31	0,00	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 196 602,00	4 546 087,00	40,60	11 196 602,00	4 546 087,00	40,60	0,00	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	169 095,34	33,82	500 000,00	169 095,34	33,82	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 881 586,00	6 620 233,90	60,84	10 881 586,00	6 620 233,90	60,84	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 696 016,00	6 582 160,00	61,54	10 696 016,00	6 582 160,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 696 016,00	6 582 160,00	61,54	10 696 016,00	6 582 160,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 570,00	38 073,90	20,52	185 570,00	38 073,90	20,52	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000,00	19 000,32	31,67	60 000,00	19 000,32	31,67	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 570,00	19 073,58	15,19	125 570,00	19 073,58	15,19	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 462 955,52	653 879,80	44,70	1 056 104,52	455 453,80	43,13	406 851,00	198 426,00	48,77
	80101		Szkoły podstawowe	610 581,00	222 196,96	36,39	203 730,00	23 770,96	11,67	406 851,00	198 426,00	48,77
		0920	Pozostałe odsetki	4 140,00	1 622,25	39,18	4 140,00	1 622,25	39,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000,00	22 148,71	221,49	10 000,00	22 148,71	221,49	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	189 590,00	0,00	0,00	189 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	396 851,00	198 426,00	50,00	0,00	0,00	0,00	396 851,00	198 426,00	50,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	833 552,00	427 836,40	51,33	833 552,00	427 836,40	51,33	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	52 809,00	41,91	126 000,00	52 809,00	41,91	0,00	0,00	0,00

	0929	Pozostałe odsetki	500,00	923,45	184,69	500,00	923,45	184,69	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	25 732,77	64,33	40 000,00	25 732,77	64,33	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	574 591,00	295 587,64	51,44	574 591,00	295 587,64	51,44	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 461,00	52 783,54	57,09	92 461,00	52 783,54	57,09	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 600,00	701,31	26,97	2 600,00	701,31	26,97	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	701,31	26,97	2 600,00	701,31	26,97	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	16 222,52	3 145,13	19,39	16 222,52	3 145,13	19,39	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 118,00	0,00	0,00	11 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 962,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 142,52	3 142,52	100,00	3 142,52	3 142,52	100,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 105 810,00	1 589 044,03	51,16	3 105 810,00	1 589 044,03	51,16	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 610,00	0,00	0,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00	1 329 573,58	49,34	2 694 500,00	1 329 573,58	49,34	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 679 000,00	1 324 300,00	49,43	2 679 000,00	1 324 300,00	49,43	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	5 273,58	35,16	15 000,00	5 273,58	35,16	0,00	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	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	21 900,00	15 000,00	68,49	21 900,00	15 000,00	68,49	0,00	0,00	0,00

			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 300,00	11 400,00	62,30	18 300,00	11 400,00	62,30	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	6 500,00	50,00	13 000,00	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	6 500,00	50,00	13 000,00	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	178 150,00	120 800,00	67,81	178 150,00	120 800,00	67,81	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 000,00	120 800,00	67,87	178 000,00	120 800,00	67,87	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 750,00	51 686,45	51,30	100 750,00	51 686,45	51,30	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 388,25	92,55	1 500,00	1 388,25	92,55	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	298,20	74,55	400,00	298,20	74,55	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-utrzymanie MOPS	98 850,00	50 000,00	50,58	98 850,00	50 000,00	50,58	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 584,00	50,56	15 000,00	7 584,00	50,56	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 824,00	60,80	3 000,00	1 824,00	60,80	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12 000,00	5 760,00	48,00	12 000,00	5 760,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	74 900,00	57 900,00	77,30	74 900,00	57 900,00	77,30	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15 900,00	15 900,00	100,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	59 000,00	42 000,00	71,19	59 000,00	42 000,00	71,19	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 850,00	1 525,03	39,61	3 850,00	1 525,03	39,61	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 850,00	1 525,03	39,61	3 850,00	1 525,03	39,61	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 270,00	35,28	3 600,00	1 270,00	35,28	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	250,00	248,03	99,21	250,00	248,03	99,21	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 282,00	6 282,00	100,00	6 282,00	6 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 282,00	6 282,00	100,00	6 282,00	6 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6 282,00	6 282,00	100,00	6 282,00	6 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 293,66	22 422,51	26,29	84 243,66	21 372,51	25,37	1 050,00	1 050,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 479,66	0,00	0,00	43 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	43 479,66	0,00	0,00	43 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie, placów, ulic i dróg	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 764,00	11 764,22	100,00	11 764,00	11 764,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11 764,00	11 764,22	100,00	11 764,00	11 764,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 608,29	48,04	20 000,00	9 608,29	48,04	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 608,29	48,04	20 000,00	9 608,29	48,04	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				38 358 572,34	19 754 490,70	51,50	35 315 393,34	18 039 089,20	51,08	3 043 179,00	1 715 401,50	56,37

II. 2. DOCHODY BUDŻETOWE –WYKONANIE I PÓLROCZE 2012r- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2012 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 936 621,42 zł w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku i na dzień 30.06.2012r plan dochodów budżetowych wynosi 38 358 572,34 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą :

- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** -zwiększenie dochodów o kwotę 7 188,74zł z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie,
- w **Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**- zwiększenie o kwotę 14 000,00zł głównie z najmu i dzierżawy majątku gminnego w związku z większą realizacją planu,
- w **Dziale 600-Transport i łączność** –zwiększenie planu o kwotę 4 981,50zł-wpłaty mieszkańca dofinansowanie budowy drogi oraz o kwotę 10 000,00zł udział mieszkańców w utwardzeniu ul. Dolnej w Okuniewie,
- w **Dziale 750-Administracja publiczna** –zwiększenie o kwotę 8,00zł w związku z ostatecznym planem dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, ustalonym przez Wojewodę Mazowieckiego,
- w **Dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**- korekta planu dochodów do faktycznego wykonania – 2 000zł oraz zwiększenie planu łącznie o kwotę 52 138,00zł, zwiększono wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z wydaniem 3 nowych zezwoleń,
- w **Dziale 758- Różne rozliczenia**-zwiększenie planu o 85 570,00zł o niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 2011r. oraz zmniejszenie o kwotę 18 874,00zł subwencji oświatowej w związku z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 30.03.2012r.,
- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** - zwiększono plan łącznie o 689 923,52zł , w tym m.in.: 189 590,00zł – dotacja celowa w ramach programu „Cyfrowa szkoła” pozyskaną dla ZS Halinów, 84 140,00zł – zwiększenie dochodów o dotację celową na realizację programu unijnego pn. „Szansa dla przedszkolaka” dofinansowanego ze środków EFS, w związku ze zmianą planu rzeczowo-finansowego projektu, tj. częściowym przesunięciem środków z roku 2013 i 2014 oraz w związku z „oszczędnościami” w roku 2011. Zmiana po zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, 396 851,00zł – dotacja celowa przyznana w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” z przeznaczeniem na utworzenie i modernizację placów zabaw w szkołach,
- w **Dziale 852- Pomoc społeczna**- łącznie zwiększenia planu o kwotę 30 510,00zł są efektem zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach,
- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów**- zwiększenia planu o kwotę 6 282 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- w **Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –łącznie zwiększenie planu o kwotę 56 293,66zł, w tym:
 - kwotę 43 479,66zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z pokryć dachowych,
 - kwotę 1 050zł z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na poczet budowy oświetlenia,
 - kwotę 11 764,00zł. – wpłata nadwyżki środków obrotowych Zakładu Komunalnego za rok 2011,
- w **Dziale 926- Kultura fizyczna**- zwiększenie planu o kwotę 600,00zł z tytułu otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2012r według działów przedstawia się następująco:

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan – 32 057,74zł., wykonanie- 7 215,88zł (22,51%).

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w paliwie (100% planu),
- udziałów w czynszu dzierżawnym płaconym przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy. Niższa realizacja wynika z faktu, iż dochody te są realizowane przez starostwo i gmina otrzymuje tylko część udziałów w tym czynszu.

Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale to wynik nie wykonania planu z tytułu największej pozycji dochodowej, tj. pomocy finansowej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu unijnego w ramach PROW pn. „Piknik na zdrowie”. Zadanie to będzie realizowane w m-cu wrześnieu br.

- Dział 600- Transport i łączność- plan- 434 981,50zł, wykonanie – 17 981,50zł (4,13%).

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę drogi w Okuniewie.

Niezrealizowane dochody dotyczą:

-zwrotu wydatków poniesionych w roku 2011 na realizację projektu unijnego pn. „Budowa E-urzędu i E-usług w Gminie Halinów”. Zwrot środków nastąpi po zaakceptowaniu ostatniego wniosku o płatność.

- wpływów z pomocy finansowej z Gminy Wiązowna na realizację zadania pn. „Budowa pętli autobusowej w Brzezinach”. Środki zostaną przekazane przez Gminę Wiązowna po realizacji projektu (miesiąc październik br).

- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan – 1 140 364,00zł, wykonanie – 210 040,58zł (18,42%).

Zrealizowane dochody z majątku gminy dotyczą:

- § 0470- 61 636,96zł (60,21%planu)- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (terminy płatności tych opłat przypadają 31.03.2012r). Są to opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wnoszone przez GS Halinów i Zakład Komunalny w Halinowie.

- § 0750- 130 592,46zł (58,30%planu)- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- § 0920 – 4 269,16zł (106,73%planu)- pozostałych odsetek. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że do dnia 31.03.2012r wpłynęła rata za działkę sprzedaną w roku 2009 w systemie ratalnym wraz z należnymi odsetkami.

Niższa realizacja dotyczy wpływów ze sprzedaży mienia gminnego (§ 0770)– w I półroczu przeprowadzono jeden przetarg w sprawie sprzedaży działek gminnych, tym niemniej nie zgłosiła się żaden podmiot zainteresowany kupnem. Wykonany dochód w tym paragrafie dotyczy wpływów ze spłaty raty za działkę sprzedaną w systemie ratalnym.

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan 1 705 278,00zł, wykonanie 1 502 388,97zł (88,10%)

Są to wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu unijnego pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna”, dofinansowywanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM.

- Dział 750- Administracja publiczna – plan 84 768,00zł, wykonanie 45 643,85zł (53,85%).

Wykonane dochody dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) – 45 633,00zł (53,875%),

- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- 10,85zł (54,25%).

Realizacja dochodów w tym rozdziale zgodna z upływem czasu.

- Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – plan 2 276,00zł, wykonanie- 1 140,00zł (50,09%)

Jest to dotacja celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone otrzymywana z Krajowego Biura Wyborczego - aktualizację list wyborców. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej - plan- 19 412 469,92zł, wykonanie- 9 076 092,65zł (46,75%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 45,94% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 11 196 602,00zł, wykonanie- 4 564 087zł (40,6%),

- podatku od nieruchomości- plan – 5 944 529,92zł, wykonanie- 3 381 997,94zł (56,89%),

- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 810 000,00zł, wykonanie- 275 115,00zł (33,96%),

- podatku rolnego- plan- 193 000,00, wykonanie- 148 808,51zł (77,10%),

- podatku od spadków i darowizn- plan – 70 000,00zł, wykonanie 144 641,00zł (206,63%),

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 149 138,00zł, wykonanie- 122 737,82zł (82,30%),

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan - 500 000zł, wykonanie- 169 095,34zł (33,82%),

- podatku od środków transportowych- plan - 240 000,00zł, wykonanie- 107 631,63zł (44,85%).

- opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- plan- 80 000, wykonanie – 56 368,94zł (70,46%),

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

-Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 10 881 586,00zł, wykonanie – 6 620 233,90zł (60,84%).

Są to dochody z tytułu :

- subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 6 582 160,00zł (61,54% planu),

- odsetek od środków na lokatach bankowych- 19 000,32zł (31,67% planu)

- wpływów z różnych dochodów – 19 073,58zł (15,19% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

Niższa realizacja planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych to efekt zmniejszenia stóp procentowych oraz mniejszych środków na rachunku bankowym.

- Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 1 462 955,52zł, wykonanie – 653 879,80zł (44,70%).

Są to wpływy z:

- opłat za przedszkola wnoszone przez rodziców– 52 809,00zł (41,91% planu),
- wpłat otrzymanych z gm. Dębe Wielkie, gm. Wiązowna, miasta Sulejówek i miasta Warszawa z tytułu zwrotu dotacji udzielonej dla dzieci z terenu tych gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy : „Wesoła Ciuchcia”, „Iskierka” i „Bartek”- 25 732,77zł (64,33%),
- odsetek bankowych- 3 249,62zł (44,88% planu),
- dotacji celowej na realizację projektu unijnego pn. „Szansa dla przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 348 371,18zł (52,22%),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 5 projektów w ramach programu „Radosna szkoła”- 198 426,00zł (50,00%),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 3 142,52zł (100%).

- Dział 852- Pomoc społeczna- plan – 3 105 810,00zł, wykonanie- 1 589 044,03zł, tj. 51,16%.

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

- Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan – 3 850,00zł, wykonanie- 1 525,03zł, tj. 39,61%.

Zrealizowane dochody w tym dziale to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie oraz wpływy z tytułu odpłatnego świadczenia usług przez GCI w zakresie kserowania, bindowania.

-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 6 282,00zł, wykonanie- 6 282,00zł (100,00%).

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

-Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 85 293,66zł, wykonanie- 22 422,51zł (26,29% planu).

Wykonane dochody dotyczą:

- indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia – 1 050,00zł (100,00%),
- udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za wycinkę drzew- 9 608,29zł (48,04%),
- nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2011 rok wpłaconych przez Zakład Komunalny w Halinowie – 11 764,22zł) 100,00%).

Niższa realizacja planu w dziale 900 wynika z faktu, iż zaplanowana jest tu dotacja z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację eternitu z pokryć dachowych. Dotacja będzie przekazana gminie w II półroczu po wykonaniu zadania.

-Dział 926 – Kultura fizyczna, plan- 600,00zł, wykonanie- 600,00zł (100,00% planu)

Niewielka kwota zrealizowanych dochodów w tym dziale to indywidualna darowizna w formie pieniężnej na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej .

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2012 roku wykonano na kwotę 19 754 490,70zł (51,50% planu), co daje generalnie podstawę do stwierdzenia, iż jest to zgodne z upływem czasu. Analizując wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach należy zauważyć, że w działach : 010, 600, 700, 853, 900 realizacja dochodów jest niższa (poniżej 40% planu).

W większości są to działy, w których zaplanowane są dotacje na projekty unijne, które będą przekazane do budżetu w II półroczu br, tak jak to wynika z zawartych umów o dofinansowanie. W dziale 700, jak już wyżej zauważono, zaplanowane są natomiast dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych. Niższe wykonanie wynika z faktu, że przetarg na sprzedaż gruntów przeprowadzony w I półroczu nie doprowadził do sprzedaży majątku.

III.1.WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓLROCZE 2012-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2012	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2012	%	Plan	Wykonanie 30.06.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 490 533,74	46 970,40	3,15	50 533,74	10 127,65	20,04	1 440 000,00	36 842,75	2,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 000,00	36 842,75	2,56	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	36 842,75	2,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 000,00	27 842,75	2,08	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	27 842,75	2,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	9 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 000,00	9,00
	01030		Izby rolnicze	3 060,00	2 938,91	96,04	3 060,00	2 938,91	96,04	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 060,00	2 938,91	96,04	3 060,00	2 938,91	96,04	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	40 285,00	0,00	0,00	40 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe („Piknik na zdrowie”)	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe („Piknik na zdrowie”)	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia („Piknik na zdrowie”)	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia („Piknik na zdrowie”)	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych („Piknik na zdrowie”)	20 090,00	0,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych („Piknik na zdrowie”)	15 211,00	0,00	0,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 188,74	7 188,74	100,00	7 188,74	7 188,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,95	140,95	100,00	140,95	140,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 047,79	7 047,79	100,00	7 047,79	7 047,79	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 500,00	8 485,17	99,83	8 500,00	8 485,17	99,83	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 485,17	99,83	8 500,00	8 485,17	99,83	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 485,17	99,83	8 500,00	8 485,17	99,83	0,00	0,00	0,00

150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 222,23	5 222,23	100,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 222,23	5 222,23	100,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie..	5 222,23	5 222,23	100,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 254 136,87	996 610,89	18,97	2 931 051,50	977 670,50	33,36	2 323 085,37	18 940,39	0,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	782 000,00	196 032,97	25,07	592 000,00	195 663,97	33,05	190 000,00	369,00	0,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	392 000,00	195 663,97	49,91	392 000,00	195 663,97	49,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	369,00	0,19	0	0	0	190 000,00	369,00	0,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70,00	68,00	97,14	70,00	68,00	97,14	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 261 585,37	11 465,40	0,91	11 500,00	11 465,40	99,70	1 250 085,37	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 465,40	99,70	11 500,00	11 465,40	99,70	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	1 150 085,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 085,37	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 146 481,50	761 575,02	24,20	2 263 481,50	743 003,63	32,83	883 000,00	18 571,39	2,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	80 261,34	32,10	250 000,00	80 261,34	32,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	387 023,29	38,32	1 010 000,00	387 023,29	38,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 481,50	275 719,00	27,48	1 003 481,50	275 719,00	27,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 000,00	18 571,39	2,10	0,00	0,00	0,00	883 000,00	18 571,39	2,10
	60095		Pozostała działalność	64 000,00	27 469,50	42,92	64 000,00	27 469,50	42,92	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 000,00	27 469,50	42,92	64 000,00	27 469,50	42,92	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	993 109,00	243 567,61	24,53	893 109,00	213 417,61	23,90	100 000,00	30 150,00	30,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 109,00	243 567,61	24,53	893 109,00	213 417,61	23,90	100 000,00	30 150,00	30,15

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 995,00	3 050,00	21,79	13 995,00	3 050,00	21,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 218,18	31,09	20 000,00	6 218,18	31,09	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 111,06	19,19	11 000,00	2 111,06	19,19	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 414,63	17,01	120 000,00	20 414,63	17,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	34 493,60	42,07	82 000,00	34 493,60	42,07	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600,00	49,14	8,19	600,00	49,14	8,19	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	141 452,00	23,58	600 000,00	141 452,00	23,58	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 620,00	28,10	20 000,00	5 620,00	28,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 150,00	30,15	0,00	0,00	0,00	100 000,00	30 150,00	30,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 375 334,00	2 008 340,27	84,55	335 926,00	7 130,27	2,12	2 039 408,00	2 001 210,00	98,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	274 124,00	1 992,60	0,73	274 124,00	1 992,60	0,73	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 124,00	1 992,60	0,75	267 124,00	1 992,60	0,75	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	1 187,70	2,16	55 000,00	1 187,70	2,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 187,70	2,16	55 000,00	1 187,70	2,16	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 046 210,00	2 005 159,97	97,99	6 802,00	3 949,97	58,07	2 039 408,00	2 001 210,00	98,13
		4307	Zakup usług pozostałych	5 782,00	3 357,47	58,07	5 782,00	3 357,47	58,07	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	592,50	58,09	1 020,00	592,50	58,09	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 278,00	1 701 028,50	99,75	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 701 028,50	99,75

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 130,00	300 181,50	89,84	0,00	0,00	0,00	334 130,00	300 181,50	89,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 173 512,19	2 677 675,69	51,76	5 081 060,00	2 620 089,64	51,57	92 452,19	57 586,05	62,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748,00	45 633,00	53,85	84 748,00	45 633,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00	34 000,00	50,81	66 910,00	34 000,00	50,81	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,00	5 507,00	50,46	10 913,00	5 507,00	50,46	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	961,00	54,60	1 760,00	961,00	54,60	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	93 924,00	46 969,00	50,01	93 924,00	46 969,00	50,01	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	93 924,00	46 969,00	50,01	93 924,00	46 969,00	50,01	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	138 600,00	75 751,94	54,66	138 600,00	75 751,94	54,66	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	68 163,67	53,25	128 000,00	68 163,67	53,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 689,19	94,82	6 000,00	5 689,19	94,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3 500,00	1 899,08	54,26	3 500,00	1 899,08	54,26	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 705 788,00	2 406 413,15	51,14	4 618 788,00	2 354 279,29	50,97	87 000,00	52 133,86	59,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 700,00	16 262,25	86,96	18 700,00	16 262,25	86,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 000,00	1 242 014,32	44,29	2 804 000,00	1 242 014,32	44,29	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	179 073,83	99,99	179 100,00	179 073,83	99,99	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	33 042,00	55,07	60 000,00	33 042,00	55,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	216 672,54	46,10	470 000,00	216 672,54	46,10	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 559,00	24 642,91	34,93	70 559,00	24 642,91	34,93	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	1 200,00	15,00	8 000,00	1 200,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 798,00	50 363,13	49,96	100 798,00	50 363,13	49,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	156 928,72	68,23	230 000,00	156 928,72	68,23	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	219,44	3,66	6 000,00	219,44	3,66	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	57 314,53	63,68	90 000,00	57 314,53	63,68	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	43 767,44	70,59	62 000,00	43 767,44	70,59	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 055,00	68,50	3 000,00	2 055,00	68,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 800,00	184 059,65	63,95	287 800,00	184 059,65	63,95	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 074,29	40,74	10 000,00	4 074,29	40,74	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	25 000,00	9 200,58	36,80	25 000,00	9 200,58	36,80	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	25 000,00	13 873,43	55,49	25 000,00	13 873,43	55,49	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia na rzecz jst	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	19 526,05	48,82	40 000,00	19 526,05	48,82	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	35 000,00	28 862,88	82,47	35 000,00	28 862,88	82,47	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	60 531,00	45 399,00	75,00	60 531,00	45 399,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	329,70	32,97	1 000,00	329,70	32,97	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 397,60	84,66	30 000,00	25 397,60	84,66	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 387,20	42,31	0,00	0,00	0,00	60 000,00	25 387,20	42,31
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	27 000,00	26 746,66	99,06	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 746,66	99,06
	75075		Promocja jst	104 500,00	63 923,65	61,17	104 500,00	63 923,65	61,17	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 500,00	39,13	11 500,00	4 500,00	39,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 822,64	55,29	25 000,00	13 822,64	55,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	45 601,01	67,06	68 000,00	45 601,01	67,06	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 952,19	38 984,95	84,84	40 500,00	33 532,76	82,80	5 452,19	5 452,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 242,02	74,73	3 000,00	2 242,02	74,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 413,24	97,26	25 100,00	24 413,24	97,26	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	6 877,50	66,77	10 300,00	6 877,50	66,77	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień...	5 452,19	5 452,19	100,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 276,00	1 140,00	50,09	2 276,00	1 140,00	50,09	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	1 140,00	50,09	2 276,00	1 140,00	50,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,19	960,00	49,58	1 936,19	960,00	49,58	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,37	150,00	51,30	292,37	150,00	51,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,44	30,00	63,24	47,44	30,00	63,24	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 453,00	89 409,34	42,69	194 453,00	89 409,34	45,98	15 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	179 453,00	86 328,54	48,11	179 453,00	86 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 600,00	51 300,00	50,00	102 600,00	51 300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	8 661,25	28,87	30 000,00	8 661,25	28,87	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	198,88	33,15	600,00	198,88	33,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	6 414,79	36,87	17 400,00	6 414,79	36,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 853,00	14 763,10	64,60	22 853,00	14 763,10	64,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 672,52	83,63	2 000,00	1 672,52	83,63	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 318,00	82,95	4 000,00	3 318,00	82,95	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 080,80	30,81	10 000,00	3 080,80	30,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 057,80	21,16	5 000,00	1 057,80	21,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 023,00	40,46	5 000,00	2 023,00	40,46	0,00	0,00	0,00

757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	156 725,41	44,78	350 000,00	156 725,41	44,78	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	350 000,00	156 725,41	44,78	350 000,00	156 725,41	44,78	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	350 000,00	156 725,41	44,78	350 000,00	156 725,41	44,78	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150 262,00	0,00	0,00	112 262,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 262,00	0,00	0,00	112 262,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	112 262,00	0,00	0,00	112 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 588 869,11	8 040 402,59	45,71	15 332 419,54	7 517 500,30	49,03	2 256 449,57	522 902,29	23,17
	80101		Szkoły podstawowe	9 444 818,57	4 366 066,11	46,23	7 838 369,00	3 870 230,82	49,38	1 606 449,57	495 835,29	30,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	328 426,00	154 587,58	47,07	328 426,00	154 587,58	47,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676 320,00	2 246 148,77	48,03	4 676 320,00	2 246 148,77	48,03	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 471,00	357 406,90	99,43	359 471,00	357 406,90	99,43	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 266,00	448 186,60	54,84	817 266,00	448 186,60	54,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 540,00	60 192,59	46,47	129 540,00	60 192,59	46,47	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	1 510,00	8,34	18 100,00	1 510,00	8,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 364,00	115 651,32	41,70	277 364,00	115 651,32	41,70	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	277 940,00	10 076,07	3,63	277 940,00	10 076,07	3,63	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 693,00	203 587,24	63,48	320 693,00	203 587,24	63,48	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 085,00	20 020,19	10,01	200 085,00	20 020,19	10,01	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	1 946,00	25,77	7 550,00	1 946,00	25,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00	39 665,39	35,99	110 200,00	39 665,39	35,99	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 470,00	712,33	13,02	5 470,00	712,33	13,02	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	981,49	35,05	2 800,00	981,49	35,05	0,00	0,00	0,00

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	17 350,00	7 069,17	40,74	17 350,00	7 069,17	40,74	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 680,88	27,56	6 100,00	1 680,88	27,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 730,00	6 201,30	57,79	10 730,00	6 201,30	57,79	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	259 264,00	192 727,00	74,34	259 264,00	192 727,00	74,34	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	1 880,00	21,36	8 800,00	1 880,00	21,36	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 449,57	495 835,29	31,06	0,00	0,00	0,00	1 596 449,57	495 835,29	31,06
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	835 585,00	429 968,86	51,46	835 585,00	429 968,86	51,46	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 592,00	26 815,10	47,38	56 592,00	26 815,10	47,38	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 540,00	267 267,59	47,43	563 540,00	267 267,59	47,43	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 844,00	31 957,52	91,72	34 844,00	31 957,52	91,72	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 560,00	55 438,29	54,59	101 560,00	55 438,29	54,59	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 630,00	7 914,06	47,59	16 630,00	7 914,06	47,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 220,29	46,08	13 500,00	6 220,29	46,08	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	1 467,31	37,62	3 900,00	1 467,31	37,62	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 648,43	69,70	3 800,00	2 648,43	69,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	99,63	24,91	400,00	99,63	24,91	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 758,56	85,42	4 400,00	3 758,56	85,42	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	350,00	134,08	38,31	350,00	134,08	38,31	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	35 669,00	26 248,00	73,59	35 669,00	26 248,00	73,59	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 954 525,02	1 074 042,92	36,35	2 454 525,02	1 046 975,92	42,65	500 000,00	27 067,00	5,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	500 000,00	341 032,77	68,21	500 000,00	341 032,77	68,21	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 990,00	19 318,02	44,94	42 990,00	19 318,02	44,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 300,00	248 216,16	46,46	534 300,00	248 216,16	46,46	0,00	0,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 078,72	29 917,60	45,97	65 078,72	29 917,60	45,97	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 484,48	5 279,60	45,97	11 484,48	5 279,60	45,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 298,84	41 691,05	88,14	47 298,84	41 691,05	88,14	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 668,74	51 187,62	55,24	92 668,74	51 187,62	55,24	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 821,33	7 960,35	47,32	16 821,33	7 960,35	47,32	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,47	1 407,46	47,41	2 968,47	1 407,46	47,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 019,44	6 712,15	44,69	15 019,44	6 712,15	44,69	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 524,29	1 151,54	45,62	2 524,29	1 151,54	45,62	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	445,46	203,24	45,62	445,46	203,24	45,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 700,66	62 117,91	39,90	155 700,66	62 117,91	39,90	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 476,59	10 962,00	39,90	27 476,59	10 962,00	39,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 340,00	9 829,95	24,99	39 340,00	9 829,95	24,99	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 462,00	7 389,80	4,31	171 462,00	7 389,80	4,31	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 258,00	1 304,11	4,31	30 258,00	1 304,11	4,31	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	99,79	2,49	4 000,00	99,79	2,49	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 270,00	0,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 930,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	20 853,67	49,65	42 000,00	20 853,67	49,65	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	84,87	1,13	7 500,00	84,87	1,13	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	620,00	51,67	1 200,00	620,00	51,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 700,00	107 834,11	26,38	408 700,00	107 834,11	26,38	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	135 430,50	36 164,85	26,70	135 430,50	36 164,85	26,70	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 899,50	6 385,60	26,72	23 899,50	6 385,60	26,72	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	495,55	24,29	2 040,00	495,55	24,29	0,00	0,00	0,00

		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	87,46	24,29	360,00	87,46	24,29	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 700,00	592,69	34,86	1 700,00	592,69	34,86	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 264,00	0,00	0,00	3 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	37 118,00	27 876,00	75,10	37 118,00	27 876,00	75,10	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00	1 000,00	200,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	27 067,00	5,41	0,00	0,00	0,00	500 000,00	27 067,00	5,41
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 758,00	16 887,70	53,18	31 758,00	16 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 892,00	862,44	45,58	1 892,00	862,44	45,58	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 120,00	9 982,98	47,27	21 120,00	9 982,98	47,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 523,90	96,45	1 580,00	1 523,90	96,45	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	2 090,72	56,20	3 720,00	2 090,72	56,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	303,05	50,26	603,00	303,05	50,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	427,64	85,53	500,00	427,64	85,53	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	314,97	62,99	500,00	314,97	62,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 843,00	1 382,00	74,99	1 843,00	1 382,00	74,99	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 661 987,00	1 831 446,53	50,01	3 511 987,00	1 831 446,53	52,15	150 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146 125,00	67 733,36	46,35	146 125,00	67 733,36	46,35	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 270,00	1 068 277,36	47,90	2 230 270,00	1 068 277,36	47,90	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 553,00	162 552,34	100,00	162 553,00	162 552,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 450,00	216 250,44	57,14	378 450,00	216 250,44	57,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 550,00	25 083,89	42,12	59 550,00	25 083,89	42,12	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 070,00	40,93	7 500,00	3 070,00	40,93	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 446,00	32 829,77	37,98	86 446,00	32 829,77	37,98	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 600,00	1 536,19	6,00	25 600,00	1 536,19	6,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	131 034,11	65,52	200 000,00	131 034,11	65,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	2 714,35	21,54	12 600,00	2 714,35	21,54	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 146,00	32,74	3 500,00	1 146,00	32,74	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	21 592,65	40,47	53 350,00	21 592,65	40,47	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	537,55	12,22	4 400,00	537,55	12,22	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 056,79	35,23	3 000,00	1 056,79	35,23	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	6 500,00	2 254,55	34,69	6 500,00	2 254,55	34,69	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	807,68	32,31	2 500,00	807,68	32,31	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 040,00	4 497,50	74,46	6 040,00	4 497,50	74,46	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	117 203,00	87 927,00	75,02	117 203,00	87 927,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	545,00	12,67	4 300,00	545,00	12,67	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów	507 553,00	238 653,57	47,02	507 553,00	238 653,57	47,02	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicz	48 000,00	18 800,00	39,17	48 000,00	18 800,00	39,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 800,00	27 472,30	55,17	49 800,00	27 472,30	55,17	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	3 453,14	99,98	3 454,00	3 453,14	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 298,01	60,54	7 100,00	4 298,01	60,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	622,70	54,62	1 140,00	622,70	54,62	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	22 814,97	41,48	55 000,00	22 814,97	41,48	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	922,50	7,69	12 000,00	922,50	7,69	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	155 939,72	48,13	324 000,00	155 939,72	48,13	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 049,00	34,97	3 000,00	1 049,00	34,97	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpis na ZFŚS	1 459,00	1 100,00	75,39	1 459,00	1 100,00	75,39	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	381,23	54,46	700,00	381,23	54,46	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i doształcania nauczycieli	65 928,00	13 359,57	20,26	65 928,00	13 359,57	20,26	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 436,60	9,58	15 000,00	1 436,60	9,58	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	754,62	15,09	5 000,00	754,62	15,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 828,00	5 770,35	20,02	28 828,00	5 770,35	20,02	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	5 398,00	31,57	17 100,00	5 398,00	31,57	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	83 714,52	69 977,33	83,59	83 714,52	69 977,33	83,59	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	100,00	9 180,00	9 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 397,81	99,14	1 410,00	1 397,81	99,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 732,52	8 725,52	99,92	8 732,52	8 725,52	99,92	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 922,64	99,21	1 938,00	1 922,64	99,21	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	342,00	339,36	99,23	342,00	339,36	99,23	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	60 492,00	46 792,00	77,35	60 492,00	46 792,00	77,35	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	234 138,00	73 933,62	31,58	209 138,00	73 933,62	35,35	25 000,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	10 858,87	24,13	20 000,00	10 858,87	54,29	25 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	10 858,87	72,39	15 000,00	10 858,87	72,39	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 838,00	63 074,75	33,94	185 838,00	63 074,75	33,94	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicz	50 660,00	24 660,00	48,68	50 660,00	24 660,00	48,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	771,94	38,60	2 000,00	771,94	38,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	110,27	22,05	500,00	110,27	22,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 178,00	19 996,67	43,30	46 178,00	19 996,67	43,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 630,08	27,24	17 000,00	4 630,08	27,24	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	677,79	67,78	1 000,00	677,79	67,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 012,12	15,02	60 000,00	9 012,12	15,02	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	54,44	6,80	800,00	54,44	6,80	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 200,00	61,44	5,12	1 200,00	61,44	5,12	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 100,00	77,50	4 000,00	3 100,00	77,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 264 732,00	2 055 774,16	48,20	4 264 732,00	2 055 774,16	48,20	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki oświatowo-wychowawcze	8 165,00	2 707,40	33,16	8 165,00	2 707,40	33,16	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	8 165,00	2 707,40	33,16	8 165,00	2 707,40	33,16	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 797,00	0,00	0,00	15 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	0,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2 679 000,00	1 286 936,49	48,04	2 679 000,00	1 286 936,49	48,04	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 569 100,00	1 230 697,81	47,90	2 569 100,00	1 230 697,81	47,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 005,10	46,68	45 000,00	21 005,10	46,68	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	23 574,96	60,29	39 100,00	23 574,96	60,29	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	614,56	51,21	1 200,00	614,56	51,21	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 163,40	38,78	3 000,00	1 163,40	38,78	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	4 931,35	68,97	7 150,00	4 931,35	68,97	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	400,00	124,11	31,03	400,00	124,11	31,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	55,20	36,80	150,00	55,20	36,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 800,00	1 640,00	91,11	1 800,00	1 640,00	91,11	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	630,00	42,00	1 500,00	630,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 420,00	14 501,86	49,29	29 420,00	14 501,86	49,29	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 420,00	14 501,86	49,29	29 420,00	14 501,86	49,29	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	212 000,00	83 302,23	39,29	212 000,00	83 302,23	39,29	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	83 302,23	39,29	212 000,00	83 302,23	39,29	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	227 150,00	120 581,62	53,08	227 150,00	120 581,62	53,08	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00	148,50	99,00	150,00	148,50	99,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	120 433,12	53,05	227 000,00	120 433,12	53,05	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	583 670,00	287 794,01	49,31	583 670,00	287 794,01	49,31	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 700,00	187 192,70	46,25	404 700,00	187 192,70	46,25	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 260,00	31 159,77	99,68	31 260,00	31 159,77	99,68	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 350,00	36 190,04	56,24	64 350,00	36 190,04	56,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 310,00	3 148,39	30,54	10 310,00	3 148,39	30,54	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 800,00	96,67	6 000,00	5 800,00	96,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	2 921,52	22,65	12 900,00	2 921,52	22,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	165,00	11,00	1 500,00	165,00	11,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	4 084,18	34,15	11 960,00	4 084,18	34,15	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonar.	2 700,00	764,80	28,33	2 700,00	764,80	28,33	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	5 492,61	38,14	14 400,00	5 492,61	38,14	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	85,00	28,33	300,00	85,00	28,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 790,00	10 200,00	94,53	10 790,00	10 200,00	94,53	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	590,00	23,60	2 500,00	590,00	23,60	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 800,00	18 812,22	34,33	54 800,00	18 812,22	34,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 020,22	34,83	5 800,00	2 020,22	34,83	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	11 992,00	32,41	37 000,00	11 992,00	32,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 800,00	40,00	12 000,00	4 800,00	40,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	452 730,00	241 138,33	53,26	452 730,00	241 138,33	53,26	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa udzielona z budżetu w trybie art..221 ustawy o finansach publicznych....	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 900,00	109 010,34	66,51	163 900,00	109 010,34	66,51	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	2 613,89	53,34	4 900,00	2 613,89	53,34	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	373,90	4,12	9 080,00	373,90	4,12	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	252 000,00	118 402,47	46,99	252 000,00	118 402,47	46,99	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	356,88	59,48	600,00	356,88	59,48	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	950,00	380,85	40,09	950,00	380,85	40,09	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	272 558,00	128 194,43	47,03	272 558,00	128 194,43	47,03	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	272 558,00	128 194,43	47,03	272 558,00	128 194,43	47,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 347,00	64 078,94	40,21	159 347,00	64 078,94	40,21	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 847,00	9 846,50	99,99	9 847,00	9 846,50	99,99	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 320,00	14 300,06	48,77	29 320,00	14 300,06	48,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	2 315,41	51,34	4 510,00	2 315,41	51,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 758,00	20 152,80	72,60	27 758,00	20 152,80	72,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	1 231,25	16,31	7 550,00	1 231,25	16,31	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	45,00	5,00	900,00	45,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 626,00	10 691,96	64,31	16 626,00	10 691,96	64,31	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 960,00	686,52	35,03	1 960,00	686,52	35,03	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00	656,75	34,21	1 920,00	656,75	34,21	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 920,00	1 027,24	35,18	2 920,00	1 027,24	35,18	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	162,00	6,48	2 500,00	162,00	6,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 000,00	75,00	4 000,00	3 000,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 965,00	196 171,48	48,32	405 965,00	196 171,48	48,32	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	376 253,00	189 109,88	50,26	376 253,00	189 109,88	50,26	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 120,00	10 264,48	44,40	23 120,00	10 264,48	44,40	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 084,00	122 426,31	47,62	257 084,00	122 426,31	47,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 226,00	13 107,36	92,14	14 226,00	13 107,36	92,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 364,00	24 882,49	51,45	48 364,00	24 882,49	51,45	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 693,00	3 678,32	47,81	7 693,00	3 678,32	47,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 029,00	1 052,50	26,12	4 029,00	1 052,50	26,12	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 614,00	349,42	9,67	3 614,00	349,42	9,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	17 923,00	13 349,00	74,48	17 923,00	13 349,00	74,48	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 282,00	7 061,60	24,97	28 282,00	7 061,60	24,97	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 282,00	7 061,60	24,97	28 282,00	7 061,60	24,97	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 740 036,56	672 580,77	24,55	1 039 240,56	469 154,65	45,14	1 700 796,00	203 426,12	11,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 358 446,00	16 845,00	1,24	16 000,00	13 000,00	81,25	1 342 446,00	3 845,00	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 446,00	3 845,00	0,36	0,00	0,00	0,00	1 072 446,00	3 845,00	0,36
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 479,66	0,00	0,00	43 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 479,66	0,00	0,00	43 479,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	271 925,90	90 299,33	33,21	267 925,90	86 549,33	32,30	4 000,00	3 750,00	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	2 542,71	31,01	8 200,00	2 542,71	31,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	176,40	25,20	700,00	176,40	25,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 597,07	43,99	40 000,00	17 597,07	43,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 300,77	35,75	40 000,00	14 300,77	35,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 025,90	51 932,38	29,01	179 025,90	51 932,38	29,01	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 750,00	93,75	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 750,00	93,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 835,00	0,00	0,00	21 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 835,00	0,00	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	40 940,00	58,49	70 000,00	40 940,00	58,49	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 940,00	58,49	70 000,00	40 940,00	58,49	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	821 050,00	427 063,23	52,01	580 000,00	320 989,11	55,34	241 050,00	106 074,12	44,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	446 700,00	274 183,07	61,38	446 700,00	274 183,07	61,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	32 302,29	37,13	87 000,00	32 302,29	37,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	14 503,75	55,15	26 300,00	14 503,75	55,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 050,00	106 074,12	44,01	0,00	0,00	0,00	241 050,00	106 074,12	44,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 107,00	5,54	20 000,00	1 107,00	5,54	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 107,00	5,54	20 000,00	1 107,00	5,54	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	37 300,00	8 326,21	22,32	12 000,00	6 569,21	54,74	25 300,00	1 757,00	6,94
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	855,21	28,51	3 000,00	855,21	28,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 714,00	81,63	7 000,00	5 714,00	81,63	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	1 757,00	6,94	0,00	0,00	0,00	25 300,00	1 757,00	6,94
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 000,00	480 000,00	59,19	811 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	375 000,00	62,50	600 000,00	375 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	375 000,00	62,50	600 000,00	375 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	105 000,00	50,00	210 000,00	105 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	105 000,00	50,00	210 000,00	105 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	172 200,00	39 805,76	23,12	85 100,00	15 043,29	17,68	87 100,00	24 762,47	28,43

92601		Obiekty sportowe	123 100,00	26 467,09	21,50	36 000,00	1 704,62	4,74	87 100,00	24 762,47	28,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	117,92	1,68	7 000,00	117,92	1,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 586,70	7,56	21 000,00	1 586,70	7,56	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	24 762,47	30,95	0,00	0,00	0,00	80 000,00	24 762,47	30,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 100,00	13 338,67	27,17	49 100,00	13 338,67	27,17	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	30 000,00	9 360,00	31,20	30 000,00	9 360,00	31,20	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	3 880,37	28,74	13 500,00	3 880,37	28,74	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98,30	1,97	5 000,00	98,30	1,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			42 501 837,70	17 921 009,82	42,17	32 379 324,34	15 019 967,52	46,39	10 122 513,36	2 901 042,30	28,66

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE- WYKONANIE I PÓLROCZE 2012r – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok przyjęto uchwałą Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w wysokości 41 190 665,28 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan ten ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych, subwencji,
 - zwiększeń w związku z wyższą realizacją dochodów niż wcześniej planowano,
 - przeniesień środków z rezerw ,
 - przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej
- i ostatecznie został zwiększony do kwoty 42 501 837,70 zł (zwiększenie o 1 311 172,42 zł - 3,18%).

Na dzień 30.06.2012r plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 17 921 009,82zł co stanowi 42,17% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan –1 490 533,74., wykonanie 46 970,40 zł tj. 3,15%.,

Wykonane wydatki tego działu stanowią wydatki inwestycyjne dot. :

- wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów (9 000,00zł),
- nakładów związanych z przygotowaniem do realizacji zadania inwest. pn. Budowa SUW Wielgolas Duchnowski – 27 842,75zł.

Nie zrealizowano jeszcze wydatków inwestycyjnych dot. budowy wodociągów .

Wydatki bieżące to wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego (kwota 2 938,91zł – 96,04%) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych w wysokości 7 188,74 zł -100%.

Nie zrealizowano także wydatków bieżących dot. projektu unijnego pn. „Piknik na zdrowie” w ramach PROW, który będzie realizowany w m-cu wrześniu br.

Dział 020- Leśnictwo, plan 8 500,00 zł, wykonanie – 8 485,17 zł (99,83 %).

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 5 222,23 zł, wykonanie- 5 222,23 zł (100%),

Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu systemowego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW- 5 222,23zł.

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 5 254 136,87 zł, wykonanie 996 610,89 zł., tj. 18,97%, w tym:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**- plan- 782 000 zł wykonanie- 196 032,97 zł , tj.25,07 % , jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazywana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”.Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu.
Nie zrealizowano jeszcze wydatku inwestycyjnego „Budowa pętli autobusowej w Brzezinach” (zadanie będzie zrealizowane w II półroczu) oraz wydatku bieżącego dot. organizacji transportu lokalnego.
- **rozd. 60013- drogi publiczne wojewódzkie**- plan- 70,00 zł, wykonanie- 68,00zł, tj. 97,14%.
Poniesiony wydatek to wydatek bieżący- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.
- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan- 1 261 585,37zł, wykonanie- 11 465,40 zł, tj.0,91 %.
Poniesiona kwota dotyczy wydatków bieżących- opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (11 465,40zł),
Niewykonane wydatki dotyczą:
 - dwóch dotacji w ramach pomocy finansowej dla powiatu na następujące zadania:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2201W- Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna – 985 085,37zł
 - budowa chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695- 165 000,00zł,
 - pomocy rzeczowej dla powiatu na dwa zadania inwestycyjne:
 - aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul.Bema do ul.Okuniewskiej – 50 000,00zł,
 - projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot..... – 50 000,00zł. Planowa realizacja zadań inwestycyjnych w II półroczu 2012 roku.
- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 3 146 481,50 zł, wykonanie- 761 575,02 zł, tj.24,20%.
Zrealizowane wydatki bieżące, dotyczące dróg gminnych, to: zakup znaków drogowych, wiosenne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic, koszenie poboczy, naprawa dróg uszkodzonych po zimie.

Poniesione wydatki inwestycyjne dot. modernizacji dróg gminnych. Realizacja większości zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze br.

- **rozd.60095- pozostała działalność-** plan- 64 000,00 zł, wykonanie- 27 469,50 zł (42,92%)
Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat za dostęp do Internetu w związku zapewnieniem ciągłości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan –993 109,00zł., wykonanie – 243 567,61zł,tj.24,53%.

Wydatki bieżące w tym dziale dot. bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków z gospodarką nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne. Większe remonty w budynkach są zaplanowane na okres wakacyjny. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi- zrealizowano je w 23,58% kwota 141 452,00 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 100 000,00zł to środki na wykup terenów prywatnych pod drogi gminne. Został zrealizowany w 30,15%.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 2 375 334,00zł, wykonanie – 2 008 340,27zł., tj. 84,54%

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004- planów zagospodarowania przestrzennego-** zapłaty za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla części Konika Nowego oraz za wykonanie map na potrzeby opracowania mpzp dla II Konika Nowego – 1 992,60zł (0,73%),
Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zrealizowano jeszcze wydatku na pomoc finansową dla powiatu - dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych w kwocie 5 500zł, gdyż zgodnie z porozumieniem termin zapłaty upływa 30.09.2012r oraz w trakcie realizacji jest także plan zagospodarowania dla Konika Nowego i części Wielgolasu Duchnowskiego,
- **rozd. 71013- prac geodezyjnych i kartograficznych-** opłat za wykonanie map do celów komunalizacyjnych i podziałów gruntów gminnych- 1 187,70zł (2,16%).
- **rozd. 71095- pozostałej działalności-** są to wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna- 2 005 159,97zł (97,99%). Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 5 173 512,19zł, wykonanie – 2 677 675,69zł tj.,51,76%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 84 748zł, wykonanie -45 633,00zł (53,85%).
- Są to wydatki dot. zadań zleconych przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej). Realizacja zgodna z upływem czasu.
- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan- 93 924,00zł, wykonanie- 46 969,00zł (50,01%). Są to wydatki bieżące związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu –dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej oraz zadań z zakresu wydawania wypisów z ewidencji gruntów. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.
- **rozd. 75022- Rady gmin**, plan- 138 600,00zł, wykonanie- 75 751,94zł (54,66%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 68 163,67zł.
- **rozd. 75023- Urzędów gmin**, plan- 4 705 788,00zł, wykonanie – 2 406 413,15zł (51,14%). Poniesione wydatki to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 1 662 240,36zł (69,08% ogółu wydatków w tym rozdziale). Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.
- **rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan- 104 500,00zł, wykonanie- 63 923,65zł (61,17%). Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy i innych materiałów promujących gminę oraz na zorganizowanie Święta Miasta.
- **rozd. 75095- pozostała działalność-** plan- 45 952,19zł, wykonanie- 38 984,95zł (84,84%).
Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą m.in. wykonania tablic ogłoszeniowych z nazwami sołectw, zawieszenia i zdjęcia dekoracji świątecznych, wykonania i rozwieszania banerów dot. rozliczania PIT w gm.Halinów oraz kosztów ogłoszeń prasowych dot. akcji rozliczania PIT w gm.Halinów.

Wydatek inwestycyjny w rozdziale w wysokości 5 452,19zł to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu systemowego pn „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -projekt EA”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy....., plan – 2 276,00zł, wykonanie – 1 140,00zł., tj. 50,09%.

Wydatkowane kwoty dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 209 453,00zł, wykonanie – 89 409,34zł tj.42,69% Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- Komendy Wojewódzkie Policji**- plan- 15 000,00zł, wykonanie- 0,00zł.
Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie zgodnie z art. 13 ust. ustawy o Policji. Porozumienie z Policją podpisano w m-cu lipcu.
- **rozd. 75405- Komendy Powiatowe Policji**- plan 5 000,00, wykonanie- 0,00zł.
Zaplanowana kwota została przekazana w m-cu lipcu na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie z czerwca br.
- **rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan 179 453,00zł, wykonanie- 86 328,54zł (48,11%).
Wydatkowane kwoty dotyczą dotacji celowej dla trzech ochotniczych straży pożarnych, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, opłaty za energię i wodę do celów przeciwpożarowych, wynagrodzeń dla osób utrzymujących sprzęt przeciwpożarowy w gotowości bojowej oraz wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.
- **rozd.75421- zarządzanie kryzysowe** – plan- 10 000zł, wykonanie- 3 080,80zł (30,81%). Poniesione wydatki dotyczą usuwania skutków podtopień.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 350 000,00zł., wykonanie – 156 725,41zł.,tj. 44,78%.

Jest to koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING Bank Śląski i w BS Halinów oraz odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 150 262,00zł jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

- ogólnej na wydatki bieżące– 26 562,00zł
- celowej na zarządzenie kryzysowe- 70 000,00zł,
- ogólnej na wydatki inwestycyjne- 38 000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 17 588 869,11zł., wykonanie – 8 040 402,59zł.tj. 45,71%.

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

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 9 444 818,57zł, wykonanie- 4 366 066,11zł (46,23%), w tym:
 - wydatki bieżące – plan- 7 838 369,00, wykonanie – 3 870 230,82zł (49,38%).
 - wydatki majątkowe- plan – 1 606 449,57zł, wykonanie- 495 835,29zł (30,87%),

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych wykonano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.

- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 835 585,00zł wykonanie- 429 968,86zł (51,46%).

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

- **rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 2 954 525,02zł wykonanie- 1 074 042,92zł (36,35% planu).
Znaczną pozycją w wydatkach tego działu, oprócz płac i pochodnych stanowi dotacja dla 3 przedszkoli niepublicznych: „Bartek”, „Iskierka” i „Wesoła Ciuchcia” działających na terenie naszej gminy- kwota 341 032,77zł. Zabezpieczono także środki na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, na które była udzielona dotacja- 408 700,00zł.

W rozdziale tym zaplanowane są również środki w wysokości 683 640zł na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka” , który jest dofinansowywany z funduszy unijnych w ramach POKL .

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 500 000,00zł dotyczą budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie. Zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego przypada na okres wakacyjny.

- **rozd.80106- inne formy wychowania przedszkolnego**- plan-31 758,00, wykonanie- 16 887,70 (53,18%) - wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.
- **rozd. 80110- gimnazja**- plan- 3 661 987, wykonanie- 1 831 446,53zł (50,01%).
Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów w Halinowie i Okuniewie.
- **rozd. 80113- dowożenie uczniów**- plan- 507 553, wykonanie- 238 653,57zł (47,02%).
Są to koszty dowożenia uczniów do szkół w Halinowie i Okuniewie- 109 482,61zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –129 170,96zł.
- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne**- plan- 3 000,00, wykonanie- 0,00zł (0,00%).
Są to środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji- przedstawicieli MEN – do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W I półroczu nie odbyły się takie postępowania kwalifikacyjne.

- **rozd. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 65 928 wykonanie- 13 359,57zł (20,26%). Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli (zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów i zakupu pomocy dydaktycznych.
- **rozd. 80195- pozostała dzialalnosc**- plan- 83 714,52zł, wykonanie-69 977,33zł (83,59%). Wydatki tego rozdzialu to:
 - odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
 - nagrody dla uczniow w róznych szkolnych konkursach gminnych,
 - projekt pn. „Centrum aktywnosci mlodziezy w Halinowie”, który jest dofinansowywany ze srodkow EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizuje Gminne Centrum Informacji w Halinowie.

Z analizy wykonania wydatkow w dziale 801 wynika, iz ich realizacja jest zgodna z uplywem czasu.

Dzial 851 – Ochrona zdrowia, plan – 234 138,00zł, wykonanie – 73 933,62zł, tj. 31,58%

Wydatki w **rozd. 85153 i rozdz. 85154** tego dzialu dotycza przeciwdzialania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Są to m.in. wynagrodzenia czlonkow Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, koszty utrzymania dwuch swietlic socjoterapeutycznych, profilaktyka przeciwko uzaleznieniom prowadzona w szkolach, organizacja zajec sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wycieczek w czasie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

rozd. 85121- lecznictwo ambulatoryjne- plan 45 000, wykonanie- 10 858,87zł (24,13%)

Wydatkowana kwota dotyczy dostarczania energii, gazu, wody do dwuch ośrodkow zdrowia: w Halinowie i w Okuniewie.

W ramach wydatkow inwestycyjnych zabezpieczono srodki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ośrodku zdrowia w Okuniewie.

Dzial 852 – Pomoc społeczna, plan – 4 264 732,00zł., wykonanie – 2 055 774,16zł.,tj. 48,20%.

Srodki wykorzystano w wiekszosci na realizacje zadanz zleconych ustawowo, tj. świadczenia rodzinne, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne, stałe i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dozywianie dzieci w szkolach oraz utrzymanie ośrodku pomocy społecznej.

Realizacja wydatkow w dziale 852 zgodna z uplywem czasu.

Dzial 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 272 558,00zł, wykonanie-128 194,43zł (47,03%).

Są to wydatki związane z dzialalnoscia jednostki budżetowej –Gminnego Centrum Informacji. Jednostka ta realizuje glównie zadania z zakresu aktywizacji osob bezrobotnych oraz promocji gminy.

Realizacja wydatkow zgodna z uplywem czasu.

Dzial 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 405 965,00zł, wykonanie- 196 171,48zł (48,32%), w tym:

- **rozd. 85401- swietlice szkolne**- plan- 376 253,00zł, wykonanie- 189 109,88zł (50,26%). Są to wydatki związane z utrzymaniem swietlic szkolnych. Realizacja zgodna z uplywem czasu.
- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniow**, plan- 28 282,00zł, wykonanie- 7 061,60zł (24,97%). Zaplanowane srodki dotycza stypendiow socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz stypendiow za dobre wyniki w nauce.
- **rozd. 85446- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 1 430,00zł. Są tu zabezpieczone srodki na koszty dofinansowania doksztalcania nauczyciela w swietlicy w ZS Halinow.

Dzial 900 – Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, plan – 2 740 036,56zł, wykonanie – 672 580,77zł, tj. 24,55%.

Glówna pozycja w wydatkach tego dzialu stanowią wydatki inwestycyjne związane z budowa sieci kanalizacyjnej i budowa oświetlenia drogowego, opracowaniem dokumentacji projektowych dla kolejnych zadanz inwestycyjnych z zakresu kanalizacji, wniesieniem udzialow dla sp.z o.o. „Eko-Inwestycja”, dotacja dla Zakladu Komunalnego oraz rozbudowa placow zabaw.

Wydatki bieżące w tym dziale dotycza:

- usuwania i utylizacji eternitu z pokryc dachowych - 0,00% wykonania,
- oczyszczania miasta – 90 299,33zł (33,21% planu),
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 0,00% wykonania,
- schronisk dla zwierzat – 40 940,00zł (58,49% planu),
- oświetlenia ulic i dróg – 320 989,11zł (55,34% planu),
- ochrony srodowiska- 1 107,00zł (5,54% planu),
- utrzymania placow zabaw - 6 569,21zł (54,74% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 811 000,00zł, wykonanie – 480 000,00zł, tj. 59,19%.

Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Okuniewie – 375 000zł (62,50% planu),
- Biblioteki Gminnej- 105 000zł (50,00% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna plan – 172 200,00zł, wykonanie – 39 805,76zł, tj. 23,12% .

- **rozdział 92601- obiekty sportowe**- tu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie boiska w Długiej Kościelnej. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu bramek na potrzeby boiska w Michałowie oraz modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej. Realizacja tych wydatków w większości jest przewidziana w okresie wakacyjnym.

- **rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej**- w rozdziale tym zaplanowano środki na dotację dla podmiotów niepublicznych, które będą realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych. Zabezpieczono także środki na dodatkowe zajęcia sportowe i na zakup nagród w gminnych konkursach i turniejach sportowych.

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2012 roku wykonano na kwotę 17 921 009,82zł co stanowi 42,17%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15 019 968,52zł (46,39% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 2 901 042,30zł (28,66% planu). Zatem realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu.

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

Wykonanie wydatków budżetowych poniżej 40% dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 010, 600, 700, 851, 900 i 926. Są to działy, w których są zaplanowane największe zadania inwestycyjne bądź też projekty dofinansowywane z funduszy unijnych.

Przyczyny niższej realizacji zostały omówione powyżej.

**IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
GMINY HALINÓW na dzień 30.06.2012r.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2012 roku	Wykonanie 30.06.2012r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	1 000 000,00	27 842,75	2,78	Realizacja zależy od uzyskania pozwolenia na budowę
010	01010	6050	Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej , Hipolitów, ul.W-wska	45 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Długa Szlachecka, ul.Popieluszki (projekt)	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej: Wielgolas Brzeziński: ul.Szafirka, ul.Władysława Jagiełły (projekt i budowa)	270 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	9 000,00	9,00	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				1 440 000,00	36 842,75	2,55	
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	5 222,23	5 222,23	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				5 222,23	5 222,23	100,00	
600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szkacheckiej i Hipolitowie	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Brzezinach	160 000,00	369,00	0,23	Zadanie w trakcie realizacji
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościel.”	985 085,37	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695 oraz budowa chodnika ul.Długa w Okuniewie	165 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej”	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja po podpisaniu porozumienia przez powiat
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński_Desno-Chobot na odcinkach: 1) od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie, 2) od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu”	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja po podpisaniu porozumienia przez powiat
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego- projekt	10 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
600	60016	6050	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt	30 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji

600	60016	6050	Budowa ul.Spółdzielczej w Halinowie od ul.Piłsudskiego do ul.Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji	25 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- Mrowiska	13 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlach. i ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie(projekt)	25 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	780 000,00	18 571,39	2,38	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ				2 323 085,37	18 940,39	0,81	
700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	30 150,00	30,15	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI				100 000,00	30 150,00	30,15	
710	71095	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna	2 039 408,00	2 001 210,00	98,12	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ GRUNTAMI				2 039 408,00	2 001 210,00	98,12	
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	60 000,00	25 387,20	42,31	W trakcie realizacji
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	27 000,00	26 746,66	99,06	Zadanie zrealizowane
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 452,19	5 452,19	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				92 452,19	57 586,05	62,28	
754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w m-cu lipcu
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				15 000,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 047,57	0,00	0,00	W trakcie realizacji
801	80101	6050	Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	201 700,00	19 987,50	9,90	W trakcie realizacji
801	80101	6050	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	478 000,00	475 847,79	99,54	Zadanie zrealizowane
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu- projekt	65 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	30 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie	210 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoło-Przedszkolnym w Okuniewie	210 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	118 302,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	127 700,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocie	127 700,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne- Zespół Szkół w Halinowie-projekt "Cyfrowa Szkoła"	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	500 000,00	27 067,00	5,41	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie- projekt	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				2 256 449,57	522 902,29	23,17	
851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja zależy od uzyskania tytułu prawnego do obiektu
RAZEM DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA				25 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	0,00	0,00	Realizacja w IV kwartale
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie	380 000,00	2 000,00	0,52	Realizacja w II półroczu
900	90001	6050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i rozbudowa pompowni w Hipolitowie	440 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
900	90001	6050	Projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej	190 000,00	1 845,00	0,97	W trakcie realizacji
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	62 446,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	110 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia rozdrabniającego gałęzie na potrzeby oczyszczania miasta	4 000,00	3 750,00	93,75	Zadanie zrealizowane
900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	241 050,00	106 074,12	44,00	W trakcie realizacji
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na finansowanie budowy siedziby Zakładu	88 000,00	88 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w m. Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów	25 000,00	1 457,00	5,82	W trakcie realizacji
900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie	300,00	300,00	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 700 796,00	203 426,12	11,96	
926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Halinów	80 000,00	24 762,47	30,95	W trakcie realizacji
926	92601	6060	Zakup atestowanych bramek na potrzeby boiska w Michałowie	7 100,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w lipcu
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				87 100,00	24 762,47	28,42	
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 758- REZERWA				38 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 ROK				10 122 513,36	2 901 042,30	28,65	

V. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Lp	Treść	Plan 2012r	Wykonanie 30.06.2012	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 4 143 265,36	+1 833 480,88	
II.	Przychody ogółem, w tym:	6 049 002,11	578 381,28	9,56
1.	Kredyty	4 791 290,76	70 669,93	1,27
2.	Pożyczki	750 000,00	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z UE	0	0	0,00
4.	Spląty udzielonych pożyczek	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0	0	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	507 711,35	507 711,35	100,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	1 905 736,75	877 868,75	46,06
1.	Spląty kredytów	1 224 736,75	554 868,75	45,31
2.	Spląty pożyczek	681 000,00	323 000,00	47,43
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz.z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	0,00	0,00	0,00

VI. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ GMINY HALINÓW NA 2012 ROK - WYKONANIE 30.06.2012

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2012	%	Plan	Wykonanie 30.06.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 188,74	7 188,74	100	7 188,74	7 188,74	100
	01095		Pozostała działalność	7 188,74	7 188,74	100	7 188,74	7 188,74	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	7 188,74	7 188,74	100	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	140,95	140,95	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	7 047,79	7 047,79	100
750			Administracja publiczna	84 748,00	45 633,00	53,85	84 748,00	45 633,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748,00	45 633,00	53,85	84 748,00	45 633,00	53,85
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	84 748,00	45 633,00	53,85	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	66 910,00	34 000,00	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 165,00	5 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	-	-	-	10 913,00	5 507,00	50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 760,00	961,00	54,60
751			Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochrony	2 276,00	1 140,00	50,09	2 276,00	1 140,00	50,09

75101		Urzędy nacz.org. władzy pań. kontr. i ochrony prawa	2 276,00	1 140,00	50,09	2 276,00	1 140,00	50,09
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej	2 276,00	1 140,00	50,09	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 936,19	960,00	49,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	-	-	-	292,37	150,00	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	47,44	30,00	63,24
852		Pomoc społeczna	2 710 500,00	1 349 560,00	49,79	2 710 500,00	1 311 236,49	48,41
85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z fund. aliment. oraz składki na ubezp.emeryt-rent	2 679 000,00	1 324 300,00	49,43	2 679 000,00	1 286 936,49	48,45
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 679 000,00	1 324 300,00	49,43	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 569 100,00	1 230 697,81	47,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45 000,00	21 005,10	46,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	-	-	-	39 100,00	23 574,96	60,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 200,00	614,56	51,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 000,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 000,00	1 163,40	38,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 150,00	4 931,35	68,97
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon.	-	-	-	400,00	124,11	31,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	150,00	55,20	36,80
	4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 800,00	1 640,00	91,11
	4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	1 500,00	630,00	42,00
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia..	3 600,00	3 600,00	100	3 600,00	3 600,00	100
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	3 600,00	3 600,00	100	-	-	-
	4130	Składka na ubezpiecz. Zdrowotne	-	-	-	3 600,00	3 600,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	12 000,00	5 760,00	48,00	12 000,00	4 800,00	40,00
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rządowej	12 000,00	5 760,00	48,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostał.	-	-	-	12 000,00	4 800,00	40,00

	85295		Pozostała działalność	15 900,00	15 900,00	100	15 900,00	15 900,00	100
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. Rząd	15 900,00	15 900,00	100	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne				15 900,00	15 900,00	100
			Ogółem	2 804 712,74	1 403 521,74	50,04	2 804 712,74	1 365 198,23	48,68

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

VII. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH –wykonanie na dzień 30.06.2012r.

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art.223 ufp)	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2012	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2012	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012
801	80101	Zespół Szkół Halinów	69 500,00	43 075,66	69 500,00	10 674,64	32 401,02
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	28 100,00	15 321,13	28 100,00	498,06	14 823,07
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	39 050,00	22 246,95	39 050,00	7 342,78	14 904,17
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	23 320,00	16 742,96	23 320,00	16 479,34	263,62
		Razem	159 970,00	97 386,70	159 970,00	34 994,82	62 391,88

VIII. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW W I PÓLROCZU 2012r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2012	%
1.	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie projektu unijnego pn. ”Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu”- projekt BW	5 222,23	5 222,23	100,00
2.	600	60004	2310	Dotacja dla m.st. Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704- zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego	392 000,00	195 663,97	49,91
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mińskiego- budowa chodnika w ciągu drogi Okuniew- Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+ 695	165 000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mińskiego- przebudowa drogi powiatowej nr 2201W –Nowy Konik-Józefin -Długa Kościelna	985 085,37	0,00	0,00
5.	710	71004	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego -dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno-planistycznych	5 500,00	0,00	0,00
6.	750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego -dofinansowanie realizacji zadań z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej	93 924,00	46 969,00	50,01
7.	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie projektu systemowego pn. ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa –Projekt EA	5 452,19	5 452,19	100,00
8.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Cisie –realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	33 040,00	16 520,00	50,00
9.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Długa Kościelna –realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	36 520,00	18 260,00	50,00
10.	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Okuniew –realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	33 040,00	16 520,00	50,00
11.	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli: „Bartek” „Iskierka” i „Wesoła Ciuchcia”	500 000,00	341 032,77	68,21
12.	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół- Fundacja „Otwarte serca”	48 000,00	18 800,00	39,17
13.	851	85154	2360	Realizacja zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej	50 660,00	24 660,00	48,68
14.	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej- zapewnienie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”	20 000,00	10 000,00	50,00
15.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z nową siedzibą Zakładu	88 000,00	88 000,00	100,00
16.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie	600 000,00	375 000,00	62,50
17.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie	210 000,00	105 000,00	50,00
18.	926	92605	2360	Dotacja celowa na zlecenie do realizacji podmiotom pożytku publicznego zadań z zakresu sportu	30 000,00	9 360,00	31,20

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 153.2012
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2012

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Halinów na lata 2012-2022 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XVII.136.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Nr XIX.146.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku,
2. Nr XX.166.2012 z dnia 05 marca 2012 roku,
3. Nr XXIII.192.2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
4. Nr XXIV.201.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Oto jak zmieniały się w I półroczu br podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, w kolejnych latach prognozy:

1. Rok 2012:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 37 421 950,92zł, w tym:
 - dochody bieżące- 34 786 672,92zł,
 - dochody majątkowe- 2 635 278zł.
- b) Wydatki ogółem – 41 190 665,28zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 31 812 547,92 zł
 - wydatki majątkowe- 9 378 117,36zł,
- c) Deficyt budżetu – 3 768 714,36zł
- d) Przychody- 5 694 454,44zł
- e) Rozchody – 1 925 740,08zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 12 493 454,43zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu, zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2012 rok, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 38 350 472,34zł, w tym:
 - dochody bieżące- 35 307 293,34zł,
 - dochody majątkowe- 3 043 179zł.
- b) Wydatki ogółem – 42 493 737,70zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 32 371 224,34zł
 - wydatki majątkowe- 10 122 513,36zł,
- c) Deficyt budżetu – 4 143 265,36zł
- d) Przychody- 6 049 02,11zł
- e) Rozchody – 1 905 736,75zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 11 280 290,75zł.

Zatem w I półroczu br prognoza na 2012 rok w zakresie planu dochodów i wydatków została zwiększona. Zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu oraz planowane przychody budżetu. Zmniejszeniu uległo planowane zadłużenie na koniec roku oraz planowane rozchody budżetu. Wskaźniki zadłużenia określone w art. 169 i 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 5,58% i 29,41%, czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

2. Rok 2013:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 38 645 000zł, w tym:
 - dochody bieżące- 37 145 000zł,
 - dochody majątkowe- 1 500 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 42 118 464zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 32 900 000zł
 - wydatki majątkowe- 9 218 464zł,
- c) Deficyt budżetu – 3 473 464zł
- d) Przychody- 6 000 000zł
- e) Rozchody – 2 526 536zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 15 966 918zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu, zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2013 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- b) Dochody ogółem- 38 645 000zł, w tym:
 - dochody bieżące- 37 145 000zł,
 - dochody majątkowe- 1 500 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 42 311 709,24zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 32 900 000,24zł
 - wydatki majątkowe- 9 411 709zł,
- c) Deficyt budżetu – 3 666 709,24zł
- d) Przychody- 6 000 000zł
- e) Rozchody – 2 333 291zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 14 946 999,99zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2013 rok w zakresie planu dochodów, wydatków ogółem i przychodów nie została zmieniona. Zmniejszeniu uległy planowane rozchody budżetu oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Zwiększono wydatki majątkowe i planowany deficyt budżetu. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 7,59% i 38,68%, czyli na bezpiecznym poziomie. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

3. Rok 2014:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 39 530 460zł, w tym:
 - dochody bieżące- 38 930 460zł,
 - dochody majątkowe- 600 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 41 133 460zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 34 100 000zł
 - wydatki majątkowe- 7 033 460zł,
- c) Deficyt budżetu – 1 603 000zł
- d) Przychody- 4 000 000zł
- e) Rozchody – 2 397 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 17 569 918zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu, zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2014 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- c) Dochody ogółem- 39 530 460zł, w tym:
 - dochody bieżące- 38 930 460zł,
 - dochody majątkowe- 600 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 41 333 460,01zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 34 100 000,01zł
 - wydatki majątkowe- 7 233 460zł,
- c) Deficyt budżetu – 1 803 000,01zł
- d) Przychody- 4 000 000zł
- e) Rozchody – 2 197 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 16 750 000zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2014 rok w zakresie planu dochodów i przychodów nie została zmieniona. Zwiększono planowany deficyt i wydatki majątkowe. Zmniejszeniu uległy planowane rozchody budżetu oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2014 roku wynosi 7,08% przy maksymalnym dopuszczalnym 10,54%.

4. Rok 2015:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 41 570 929zł, w tym:
 - dochody bieżące- 41 270 929zł,
 - dochody majątkowe- 300 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 40 162 929zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 35 000 000zł
 - wydatki majątkowe- 5 162 929zł,

- c) Nadwyżka budżetu – 1 408 000zł
- d) Przychody- 1 000 000zł
- e) Rozchody – 2 408 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 16 161 918zł.

W I półroczu br w prognozie na 2015 zmniejszono planowany poziom zadłużenia na koniec roku do kwoty 15 442 000zł oraz zmniejszono o kwotę 100 000zł planowane rozchody budżetu i wynik przeznaczając tę kwotę na zwiększenie wydatków majątkowych. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2015 roku wynosi 6,75% przy maksymalnym dopuszczalnym 12,22%.

5. Rok 2016:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 43 616 408zł, w tym:
 - dochody bieżące- 43 416 408zł,
 - dochody majątkowe- 200 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 41 224 408zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 35 920 000zł
 - wydatki majątkowe- 5 304 408zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 392 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 392 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 13 769 918zł.

W I półroczu br w prognozie na 2016 rok zmniejszono tylko planowane zadłużenie na koniec roku do kwoty 13 050 000,00zł. Pozostałe wielkości pozostały niezmienione. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2016 roku wynosi 6,45% przy maksymalnym dopuszczalnym 14,07%.

6. Rok 2017:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 45 886 896zł, w tym:
 - dochody bieżące- 45 686 896zł,
 - dochody majątkowe- 200 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 586 896zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 37 050 000zł
 - wydatki majątkowe- 6 536 896zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 300 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 11 469 918zł.

W I półroczu br w prognozie na 2017 rok zmniejszono tylko planowane zadłużenie na koniec roku do kwoty 10 750 000,00zł. Pozostałe wielkości pozostały niezmienione. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2017 roku wynosi 6,21% przy maksymalnym dopuszczalnym 15,44%.

7. Rok 2018:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 48 052 394zł, w tym:
 - dochody bieżące- 47 952 394zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 45 802 394zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 37 980 000zł
 - wydatki majątkowe- 7 822 394zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 250 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 250 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 9 219 918zł.

W I półroczu br w prognozie na 2018 rok zmniejszono planowany poziom zadłużenia na koniec roku do kwoty 8 600 000zł oraz zmniejszono o kwotę 100 000zł planowane rozchody budżetu i wynik przeznaczając tę kwotę na zwiększenie wydatków majątkowych. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2018 roku wynosi 5,47% przy maksymalnym dopuszczalnym 17,26%.

8. Rok 2019:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 50 329 902zł, w tym:
 - dochody bieżące- 50 229 902zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 47 979 902zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 38 900 000zł
 - wydatki majątkowe- 9 079 902zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 350 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 350 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 6 869 918zł.

W I półroczu br w prognozie na 2019 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 48 029 902zł, w tym plan wydatków majątkowych do kwoty 9 129 902zł. Plan wydatków bieżących pozostał niezmienny. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 300 000zł. Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 6 300 000,00zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 5,36% przy maksymalnym dopuszczalnym 19,07%.

9. Rok 2020:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 52 568 419zł, w tym:
 - dochody bieżące- 52 468 419zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 50 218 419zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 39 820 000zł
 - wydatki majątkowe- 10 389 419zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 350 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 350 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 4 519 918zł.

W I półroczu br w prognozie na 2020 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 52 268 419zł, w tym plan wydatków majątkowych do kwoty 10 448 419zł. Plan wydatków bieżących pozostał niezmienny. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 100 000zł. Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 4 000 000zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2020 roku wynosi 4,98% przy maksymalnym dopuszczalnym 20,77%.

10. Rok 2021:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 54 243 000zł, w tym:
 - dochody bieżące- 54 243 000zł,
 - dochody majątkowe- 0zł.
- b) Wydatki ogółem – 51 943 000zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 40 700 000zł
 - wydatki majątkowe- 11 243 000zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 300 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 2 219 918zł.

W I półroczu br w prognozie na 2021 zmniejszono tylko stan zadłużenia na koniec roku do kwoty 1 700 000,00zł. Pozostałe wielkości prognozy pozostały niezmiennymi. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2021 roku wynosi 4,61% przy maksymalnym dopuszczalnym 22,44%.

11. Rok 2022:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- b) Dochody ogółem- 56 338 000zł, w tym:
 - dochody bieżące- 56 338 000zł,
 - dochody majątkowe- 0zł.
- b) Wydatki ogółem – 54 118 082zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 41 650 000zł
 - wydatki majątkowe- 12 468 082zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 219 918zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 219 918zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 0,00zł.

W I półroczu br w prognozie na 2022 zmniejszono planowane rozchody budżetu i nadwyżkę budżetu do kwoty 1 700 000,00zł. Zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 54 638 000,00zł, w tym wydatków inwestycyjnych do wysokości 12 988 000,00zł. Zadłużenie na koniec roku 2022 zostanie spłacone. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp- wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2022 roku wynosi 3,28% przy maksymalnym dopuszczalnym 23,85%.

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2012

Wykaz przedsięwzięć, których mowa w art.226 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XVII.136.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

- 1.Nr XIX.146.2012 z dnia 8 lutego 2012 roku,
- 2.Nr XX.166.2012 z dnia 05 marca 2012 roku,
- 3.Nr XXII.183.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
- 4.Nr XXIII.192.2012 z dnia 29 maja 2012 roku,
- 5.Nr XXIV.201.2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2012-2022 w I półroczu br kształtowały się następująco:

I. Umowy, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych:

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

- 1. **Umowy na aktualizację i serwisowanie oprogramowania**– limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.
- 2. **Ubezpieczenia składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów na 2012 rok zostały w większości wykorzystane.
- 3. **Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy ...**limity zobowiązań przyjęte dla tego przedsięwzięcia zwiększono uchwałą z dnia 8 lutego. - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów na 2011 rok zostały zaangażowane i są wystarczające.
- 4. **Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego -** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu.
- 5. **Prowadzenie audytu wewnętrznego przez usługodawcę-** nowe przedsięwzięcie wprowadzone do WPF uchwałą z dnia 8 lutego br..Kwoty limitów nie uległy zmianie i zostały wykorzystane na rok 2012.

II. Programy, projekty lub zadania wieloletnie, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ufp (wydatki bieżące):

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

1. **Zimowe utrzymanie dróg**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.
2. **Odwodnienie dróg gminnych**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.
3. **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011 zwiększono na rok 2012 uchwałą z dnia 28 czerwca. W związku przystąpieniem do realizacji planów zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych miejscowości w II półroczu niezbędne będzie zwiększenie limitów wydatków na to przedsięwzięcie w kolejnych latach.
4. **Dowożenie uczniów do szkół**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie, zarówno dla Urzędu Miejskiego jak i Zespołu Szkół w Halinowie.
5. **Udzielenie schronienia osobom potrzebującym....** – nowe przedsięwzięcie, które dodano do prognozy uchwałą z dnia 8 lutego.
Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.

III. Programy, projekty lub zadania wieloletnie, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ufp (wydatki majątkowe):

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

1. **Budowę wodociągów na terenie Gminy Halinów**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadania w trakcie realizacji.
2. **Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadania w trakcie realizacji.
3. **Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione w I półroczu Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Realizacja zadania zależy od uzyskania pozwolenia na budowę.
4. **Budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:**

- **budowa pętli autobusowej w Brzezinach**- limity wydatków dla tego zadania przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zwiększono uchwałą z dnia 26 czerwca. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie w trakcie realizacji.

- **zakup wraz z montażem wiat przystankowych w Okuniewie, Długie Szlacheckiej i Hipolitowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu.

- **pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie** – zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zostało zdjęte z WPF uchwałą z dnia 29 maja.

- **pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego "Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot....** zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Realizacja w II półroczu.

- **pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna**-zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

- **pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Halinowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-2014. Jego wykonanie zależy od realizacji inwestycji przez Powiat.

- **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**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione I półroczu.. Jego wykonanie zależy od realizacji inwestycji przez Powiat.

- **modernizacja dróg gminnych**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r . Wielkość limitu na to zadanie została zmniejszona uchwałą z dnia 26 czerwca. Zadanie w trakcie realizacji.
- **budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku i w latach 2015-2017. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- **budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
- **budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej** –limity wydatków przyjęte na to zadanie uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zmniejszono uchwałą z dnia 26 czerwca br. Limity wydatków są wystarczające. Zadanie w trakcie realizacji.
- **przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Limity zobowiązań wystarczające do realizacji.
- **budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie...**- limity wydatków przyjęte na to zadanie uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zmniejszono uchwałą z dnia 26 czerwca br. Limity wydatków są wystarczające. Zadanie w trakcie realizacji.
- **budowa ul.Spółdzielczej w Halinowie** limity wydatków przyjęte na to zadanie uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione. Limity wydatków są wystarczające. Zadanie nie zrealizowane.

5. Rozbudowę infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:

- budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Limity zobowiązań wystarczające do realizacji. Ewentualna zmiana limitów po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- **aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół Halinowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Limity zobowiązań wystarczające do realizacji. Zadanie zrealizowane.
- **budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**- limity wydatków na to zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zostały zmniejszone uchwałą z dnia 29 maja. Zadanie zrealizowane.
- **projekt i adaptacja kotłowni na salę gimnastyczną przy ZS-P w Okuniewie** – limity zobowiązań przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011 roku zostały zwiększone uchwałą z dnia 29 maja.
- **budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu**-zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu.
- **budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie**– zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie do realizacji w 2013 roku.
- modernizacja parkingu i chodników przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**- limity wydatków na to zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zostały zwiększone uchwałą z dnia 26 czerwca.
- budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu**- - limity wydatków na to zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione. Zadanie zrealizowane.
- **budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie**- - limity wydatków na to zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostały niezmienione.
- **budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie** – nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 26 czerwca. Zadanie do realizacji w m-cu wrześniu.
- **budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie** – nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 26 czerwca. Zadanie do realizacji w m-cu wrześniu.
- **modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach**- nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 26 czerwca. Zadanie do realizacji w m-cu wrześniu.
- **modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu**- nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 26 czerwca. Zadanie do realizacji w m-cu wrześniu.
- **modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocie**- nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 26 czerwca. Zadanie do realizacji w m-cu wrześniu.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:

- **budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w systemie grawitacyjnym**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015.
- **budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym-Józefin-Hipolitów**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione .
- **wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione .

- *budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach*- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione I półroczu. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2019.
- *budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie*- limity wydatków przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zostały zwiększone uchwałą z dnia 26 czerwca br.. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2017.
- *wykupy sieci kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów*- limity wydatków na to zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie w trakcie realizacji.
- *wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA*- limity wydatków na to zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie w trakcie realizacji
- *rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej* - limity wydatków na to zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało zmniejszone uchwałą z dnia 26 czerwca. Zadanie w trakcie realizacji

7. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r zostały zwiększone na 2012 rok uchwałą z dnia 29 maja. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

8. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r nie zostały zmienione w I półroczu. Realizacja zadania zależy od uzyskania tytułu prawnego do tej nieruchomości przez Gminę.

IV. Programy, projekty lub zadania wieloletnie finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 , o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ufp (wydatki bieżące):

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

1. Szansa dla przedszkolaka-projekt w ramach POKL- limity wydatków na to przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć uchwałą z dnia 28 grudnia 2011 zostało zmienione uchwałą z dnia 26 czerwca. W trakcie realizacji.

V. Programy, projekty lub zadania wieloletnie finansowane z udziałem środków ze źródeł określonych w art.5 ust.1 pkt2 i 3 , o których mowa w art.226 ust.4 pkt.1 ufp (wydatki majątkowe):

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa –Projekt EA – nowe przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu uchwałą z dnia 5 marca. Limity pozostały niezmienione. Limity wydatków na 2012 rok wykorzystano w I półroczu.

2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa..... - nowe przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu uchwałą z dnia 5 marca. Limity pozostały niezmienione. Limity wydatków na 2012 rok wykorzystano w I półroczu.

VI. Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W tym zakresie w wykazie nie występują przedsięwzięcia.

VII. Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art.226 ust.4 pkt.3 ufp.

W tym zakresie w wykazie nie występują przedsięwzięcia.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 153.2012
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

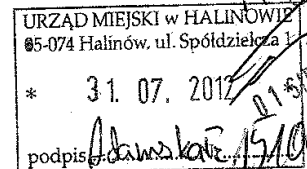
**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Okuniew, 30 lipca 2012 r.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE Z I PÓŁROCZE 2012 R.**

PRZYCHODY:

Saldo początkowe na 01.01.2012 r.	881,40 zł.
Dochody z wynajmu	6.610,00 zł.
Darowizny pieniężne	57.770,00 zł.
Odsetki z banku	157,09 zł.
Dotacja podmiotowa z U M	370.000,00 zł.
Razem	435.418,49 zł.



ROZCHODY - KOSZTY:

- **Wynagrodzenia i pochodne: - 189.615,36 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, opłacane przez pracodawcę, - 24.864,01 zł., składki na Fundusz Pracy - **2.950,01 zł.** Zatrudnienie na dzień 30 czerwca wynosi 4i 1/4 etatu.
- **Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 65.470 zł.**, w tym umowy zlecenia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w Ośrodku Przedszkolnym - 10.250 zł., zorganizowania i prowadzenia warsztatów teatralno-muzycznych dla dzieci i młodzieży - 5.500 zł., warsztatów artystycznych z zakresu rzeźbiarstwa, ceramiki, płaskorzeźby - 5.500 zł., nauki gry na instrumentach dętych - 5.000 zł, gry na gitarze - 1500 zł, zajęcia plastyczne i ceramiczne przygotowujące ozdoby na Jarmark w Okuniewie - 2.250 zł., prowadzenie zajęć fitness dla młodzieży i dorosłych w Michałowie - 2.250 zł.
- **Zakup materiałów i wyposażenia - 22.745,96 zł.** w tym główne pozycje to: węgiel - 8.541,59 zł, paliwo do kosiarek - 351,57 zł, materiały związane z kółkami zainteresowań - 1.642,72 zł, zakup artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, spotkaniach - 3.142,41 zł, program komputerowy i dysk zewnętrzny - 2.322,99 zł, zakup artykułów na spotkania i koncerty - 2.943,11 zł, zakup artykułów biurowych - 741,90 zł, zakup materiałów szkoleniowych - 422,22 zł, zakup środków czystości - 558,70 zł, zakup wody do picia - 686,32 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością - 1.392,43 zł.
- **Zakup energii: 19.094,04 zł.** w tym: energia elektryczna - 18.154,80 zł, gaz - 186 zł, woda - 753,24 zł.

- **Usługi obce: 104.236,10 zł**, główne pozycje to: organizacja koncertów i spektakli – 68.376,68 zł, ochrona podczas święta M i G Halinów – 6.280,41 zł, pokaz sztucznych ognii – 6.150 zł, nagłośnienie podczas Jarmarku Okuniewskiego 1.800 zł, usługi gastronomiczne - 1.800 zł, zabezpieczenie medyczne – 540 zł, monitoring obiektów – 2. 208,89 zł, przewozy dzieci i dorosłych na wycieczki i spotkania – 3.500 zł, wywóz nieczystości – 1.873,71 zł, opłaty za wynajem lokalu – 3.500 zł. szkolenia pracowników – 430 zł, usługi zdrowotne – 420 zł., opłaty bankowe – 309 zł, pozostałe wydatki na usługi obce – 7.047,41 zł.
- **Usługi telekomunikacyjne i internet : - 3.783,14 zł** , opłaty za telefony komórkowe – 1863,68 zł, opłaty za telefony stacjonarne – 1.656,24 zł, opłaty za internet – 263,22 zł.
- **Podróże służbowe krajowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych – 3.980,81 zł.**
- **Odpis na ZFŚS - 3724,83 zł.**

- Koszty ogółem do dnia 30 czerwca – **415.600,25 zł.**
- Stan na rachunku na dzień 30 czerwca 2012 r. - **19.818,24 zł.**

Kwotę 881,40 zł. przekazano na rachunek U. M. i G. w związku z likwidacją rachunków D.K. w Halinowie i D.K. W Okuniewie.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 05-079 Okuniew, Gmina Halinów
Elżbieta Błochowicz
 Elżbieta Błochowicz

DYREKTOR
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 05-079 Okuniew, Gmina Halinów
Dariusz Kowalczyk
 Dariusz Kowalczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE DO DNIA 30 CZERWCA 2012 R.**

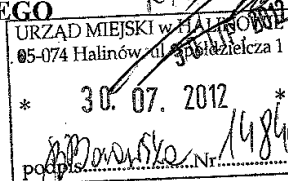
PLANOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
75	Dochody z najmu	8.000	6.610	82,63
92	Odsetki z banku	300	157	52,34
96	Darowizny pieniężne	58.000	57.770	99,61
255	Dotacje podmiotowe	600.000	370.000	61,67
	RAZEM	666.300	434.537	65,22
PLANOWANE ROZCHODY -KOSZTY				
Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000	164.751	61,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000	24.864	50,75
4120	Składki na fundusz pracy	6.200	2.950	47,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.000	65.470	71,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000	22.746	36,11
4260	Zakup energii	38.000	19.094	50,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	420	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	121.100	100.316	82,94
4350	Oplaty za internet	600	263	43,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3.800	1.864	49,06
4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3.200	1.656	51,75
4400	Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie	8.400	3.500	41,67
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty za samochód	6.500	3.981	61,25
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.000	3.725	74,50
	RAZEM	666.300	415.600	62,38

GLÓWNA KSIĘGOWA
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 05-079 Okuniew, Gmina Halinów
Elżbieta Blochowicz
 Elżbieta Blochowicz

DYREKTOR
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 05-079 Okuniew, Gmina Halinów
Dariusz Kewarczyk
 Dariusz Kewarczyk

Halinów dnia 26.07.2012 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
 za I półrocze 2012 r.**



PRZYCHODY

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wyk %
Saldo początkowe na 01.01.2012 r.	872,05	872,05	100,00
Dotacja z UM	210.000,00	120.000,00	57,00
Odsetki bankowe		127,31	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
Środki do dyspozycji ogółem	210.872,05	120.999,36	57,00

Koszty:

Dział	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	174.000,00	89.237,09	51,28
		Umowy zlecenia	5.000,00	2.000,00	40,00
		Zużycie materiałów	4.500,00	3.276,46	72,81
		Zakup książek	11.500,00	8.479,64	73,74
		Zakup energii i gazu	9.000,00	6.201,34	68,90
		Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.011,23	42,13
		Usł. internetowe i telekomunikacyjne	2.450,00	1.096,35	44,75
		Podróże krajowe służbowe	700,00	288,68	41,24
		Pozostałe koszty	1.322,00	251,00	18,99
OGÓLEM			210.872,00	111.841,79	53,04

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2012 r. 9.157,57 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2012 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

Stan należności na 30.06.2012r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Zuzanna Stibilska

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY HALINÓW

 Jadwiga Dudek


**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
Za I półrocze 2012 rok**

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki		72.856,32 zł
Zatrudnionych na dzień 30.06.2012 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ;		
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły		12.945,58 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły		935,19 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		2.000,00 zł
umowy-zlecenia dotyczące sprzątnięcia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew oraz za dostosowanie systemu MATEUSZ dla potrzeb biblioteki		
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano		3.276,46 zł
w tym: materiały biurowe - (w tym tonery) 1.437,80		
środki czystości - 94,55		
ziemia do kwiatków + kwiaty rabatowe i doniczkowe . 71,90		
nagrody książkowe dla uczestników konkursów 876,80		
folia do okładania książek 472,76		
pozostałe mat.(tabl. informac. słowniki dla bibliotekarzy 179,25		
druki (karty książki i czytelnika) 143,30		
<hr/>		
3.276,46		
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano		8.479,64 zł
§ 4260- zużycie energii		6.201,34 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych		40,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano		1.011,23 zł
w tym: prowizja bankowa 51,50 zł		
znaczki pocztowe 77,50 zł		
prenumerata i zakup czasopism- 214,95 zł		
koszty likwidacji komputerów 67,28 zł		
występy teatryku dla dzieci 600,00 zł		
<hr/>		
1.011,23 zł		
§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe neostrada		326,64 zł
§ 4370 - Opłata za usługi telefony stacjonarne		769,71 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę		288,68 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		211,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano		2.500,00 zł
WYDATKI ogółem:		111.841,79 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibińska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek