

ZARZĄDZENIE Nr VI.124.2011
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ora informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2011 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 2011 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 2011 roku gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Domu Kultury w Halinowie,
 - Domu 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.



BURMISTRZ
mgr Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr VI.124.2011
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

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

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

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

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2011 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 30.06.2011r przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe- 36 736 065,86 zł (zwiększenie o 3 081 630,86zł - 9,2%),
 - wydatki budżetowe- 37 736 065,86zł (zwiększenie o 1 630 867,95zł- 4,5%).
- Planowany deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 1 000 000,00zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2011 r zrealizowano w kwocie 16 971 723,43 zł co stanowi 46,19% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 8 602 100,22zł, które stanowią 50,7% ogółu zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 36,8% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6 102 376,00 zł i subwencję wyrównawczą w wysokości 144 348,00zł

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (12,5% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2011 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 2 122 899,21zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1 427 589,90zł,
- dotacje na zadania własne zadania bieżące- 236 757,04zł,
- dotacje z budżetu państwa na projekty z udziałem środków unijnych- 458 552,27zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2011 r zrealizowano w kwocie 15 642 918,86 zł co stanowi 41,45% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 29 919 294,18 zł zrealizowano w 46,04 % co daje kwotę 13 774 396,44zł, zaś wydatki majątkowe określone w wysokości 7 816 771,68 zł wykonano w 23,9%, tj. 1 868 522,42zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 1 328 804,57zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 767 000,00 zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 131 981,75zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 898 981,75zł, co stanowi 2,4% planowanych dochodów .
W pierwszym półroczu br gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011r. wyniósł 7 335 949,93zł co stanowi 19,97% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

- 1) 500 000,00- pożyczka z WFOŚi GW na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap II”. Spłata do 30.11.2013 roku.
- 2) 495 000,00zł- pożyczka z WFOŚi GW 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.
- 3) 714 999,99zł- pożyczka z WFOŚi GW na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej, gm. Halinów – Etap III”. Spłata do 31.08.2014r.
- 4) 972 000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm.Halinów”. Spłata do 30.11.2015r.

- 5) 784 000,00zł- 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.
- 6) 243 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w BS Halinów na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm.Halinów”. Spłata do 31.12.2012r.
- 7) 2 050 000,00zł- 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 30.11.2017r
- 8) 1 056 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.
- 9) 520 949,94zł- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej”, które było dofinansowywane ze środków unijnych w ramach PROW. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki nastąpi w III kwartale 2011 roku ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencji Płatniczej).

II.1.DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2011	%	w tym :					
							Bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 30.06.2011	%	Plan	wykonanie 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 122 401,65	5 353,67	0,48	6 001,65	5 353,67	89,20	1 116 400,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	0,00	0,00
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 001,65	5 353,67	89,20	6 001,65	5 353,67	2,30	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa obwodów łowieckich	600,00	13,77	2,30	600,00	13,77	2,30	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 401,65	5 339,90	98,86	5 401,65	5 339,90	98,86	0,00	0,00	0,00
150			ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 757 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 923,17	0,00	0,00
	15011		Przetwórstwo przemysłowe	1 757 923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 923,17	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 652 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 404,17	0,00	0,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	105 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 519,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	853 731,00	423 110,81	49,56	220 178,00	0,00	0,00	633 553,00	423 110,81	66,78
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5 750,00	5 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	847 981,00	417 360,81	49,22	220 178,00	0,00	0,00	627 803,00	417 360,81	66,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	220 178,00	0,00	0,00	220 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	619 507,00	409 064,81	66,03	0,00	0,00	0,00	619 507,00	409 064,81	66,03
		6208	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	8 296,00	8 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 296,00	8 296,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 185 000,00	255 087,74	21,53	284 000,00	241 545,74	85,05	901 000,00	13 542,00	1,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 000,00	255 087,74	21,53	284 000,00	241 545,74	85,05	901 000,00	13 542,00	1,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	91 290,36	114,11	80 000,00	91 290,36	114,11	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	200 000,00	145 583,60	72,79	200 000,00	145 583,60	72,79	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż nieruchomości gminnych	900 000,00	13 542,00	1,50	0,00	0,00	0,00	900 000,00	13 542,00	1,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz od sprzedaży ratalnej	4 000,00	4 671,78	116,79	4 000,00	4 671,78	116,79	0,00	0,00	#####
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 798,00	60 425,95	31,02	194 798,00	60 425,95	31,02	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 760,00	45 646,95	53,85	84 760,00	45 646,95	53,85	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji 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	12,00	13,95	116,25	12,00	13,95	116,25	0,00	0,00	0,00
	75056		Spisy powszechnne i inne	14 779,00	14 779,00	100,00	14 779,00	14 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	14 779,00	14 779,00	100,00	14 779,00	14 779,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	95 259,00	0,00	0,00	95 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	80 970,00	0,00	0,00	80 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 289,00	0,00	0,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 155,00	1 050,00	48,72	2 155,00	1 050,00	48,72	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	1 050,00	48,72	2 155,00	1 050,00	48,72	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 155,00	1 050,00	48,72	2 155,00	1 050,00	48,72	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 062 527,00	8 133 884,93	47,67	17 062 527,00	8 133 884,93	47,67	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 200,00	16 557,09	41,19	40 200,00	16 557,09	41,19	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	16 401,40	41,00	40 000,00	16 401,40	41,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	155,69	77,85	200,00	155,69	77,85	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 649 000,00	1 482 687,84	55,97	2 649 000,00	1 482 687,84	55,97	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	1 348 955,59	53,96	2 500 000,00	1 348 955,59	53,96	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 719,75	90,66	3 000,00	2 719,75	90,66	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00	1 478,50	49,28	3 000,00	1 478,50	49,28	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	20 247,00	67,49	30 000,00	20 247,00	67,49	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	104 951,00	95,41	110 000,00	104 951,00	95,41	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 702,00	123,40	3 000,00	3 702,00	123,40	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 180 000,00	2 326 442,39	55,66	4 180 000,00	2 326 442,39	55,66	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	1 715 075,57	61,25	2 800 000,00	1 715 075,57	61,25	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00	120 685,98	70,99	170 000,00	120 685,98	70,99	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	18 147,08	90,74	20 000,00	18 147,08	90,74	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	68 409,34	45,61	150 000,00	68 409,34	45,61	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	19 656,47	19,66	100 000,00	19 656,47	19,66	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	26 839,00	53,68	50 000,00	26 839,00	53,68	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	340 488,08	40,06	850 000,00	340 488,08	40,06	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	16 403,87	41,01	40 000,00	16 403,87	41,01	0,00	0,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	285 000,00	186 860,63	65,57	285 000,00	186 860,63	65,57	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	27 343,00	42,07	65 000,00	27 343,00	42,07	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	103 723,55	69,15	150 000,00	103 723,55	69,15	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	70 000,00	55 545,28	79,35	70 000,00	55 545,28	79,35	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 908 327,00	4 121 336,98	41,59	9 908 327,00	4 121 336,98	41,59	0,00	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 408 327,00	4 030 598,00	42,84	9 408 327,00	4 030 598,00	42,84	0,00	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	500 000,00	90 738,98	18,15	500 000,00	90 738,98	18,15	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 335 053,00	6 293 397,98	60,89	10 335 053,00	6 293 397,98	60,89	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 916 360,00	6 102 376,00	61,54	9 916 360,00	6 102 376,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 916 360,00	6 102 376,00	61,54	9 916 360,00	6 102 376,00	61,54	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst	288 693,00	144 348,00	50,00	288 693,00	144 348,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	288 693,00	144 348,00	50,00	288 693,00	144 348,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	46 673,98	35,90	130 000,00	46 673,98	35,90	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000,00	20 345,59	29,07	70 000,00	20 345,59	29,07	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	26 328,39	43,88	60 000,00	26 328,39	43,88	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	914 209,04	143 888,59	15,74	914 209,04	143 888,59	15,29	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 190,00	8 903,15	51,13	7 190,00	8 903,15	51,13	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 690,00	1 329,09	36,02	3 690,00	1 329,09	36,02	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3 500,00	7 574,06	216,40	3 500,00	7 574,06	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	851 660,00	81 426,20	63,38	851 660,00	81 426,20	63,38	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	69 701,00	45,86	152 000,00	69 701,00	45,86	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	11 725,20	29,31	40 000,00	11 725,20	29,31	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	569 381,00	0,00	0,00	569 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 279,00	0,00	0,00	90 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 300,00	432,85	18,82	2 300,00	432,85	18,82	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	432,85	18,82	2 300,00	432,85	18,82	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	53 059,04	53 126,39	100,13	53 059,04	53 126,39	100,13	0,00	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	72,16	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	12,73	0,00	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 079,25	42 064,34	99,96	42 079,25	42 064,34	99,96	0,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 425,75	7 423,12	99,96	7 425,75	7 423,12	99,96	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	3 554,04	3 554,04	100,00	3 554,04	3 554,04	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 125 800,00	1 600 750,73	51,21	3 125 800,00	1 600 750,73	51,21	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 730 500,00	1 362 579,45	49,90	2 730 500,00	1 362 579,45	49,90	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 710 000,00	1 350 000,00	49,82	2 710 000,00	1 350 000,00	49,82	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	12 579,45	62,90	20 000,00	12 579,45	62,90	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 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700,00	12 408,00	54,66	22 700,00	12 408,00	54,66	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 000,00	2 508,00	83,60	3 000,00	2 508,00	83,60	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 700,00	9 900,00	50,25	19 700,00	9 900,00	50,25	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 400,00	6 700,00	58,77	11 400,00	6 700,00	58,77	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400,00	6 700,00	58,77	11 400,00	6 700,00	58,77	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	182 900,00	111 150,00	60,77	182 900,00	111 150,00	60,77	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 900,00	111 150,00	60,77	182 900,00	111 150,00	60,77	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 500,00	53 051,68	52,79	100 500,00	53 051,68	52,79	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	971,68	64,78	1 500,00	971,68	64,78	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-utrzymanie MOPS	99 000,00	52 080,00	52,61	99 000,00	52 080,00	52,61	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00	10 161,60	47,26	21 500,00	10 161,60	47,26	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 881,60	62,72	3 000,00	1 881,60	62,72	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 500,00	8 280,00	44,76	18 500,00	8 280,00	44,76	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	56 300,00	44 700,00	79,40	56 300,00	44 700,00	79,40	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań	56 300,00	44 700,00	79,40	56 300,00	44 700,00	79,40	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 255,00	15 756,61	30,74	51 255,00	15 756,61	30,74	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	51 255,00	15 756,61	30,74	51 255,00	15 756,61	30,74	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	1 600,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	139,81	55,92	250,00	139,81	55,92	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 310,50	0,00	0,00	27 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 819,50	0,00	0,00	4 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	16 875,00	14 016,80	83,06	16 875,00	14 016,80	83,05	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 673,00	8 673,00	100,00	8 673,00	8 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 673,00	8 673,00	100,00	8 673,00	8 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 673,00	8 673,00	100,00	8 673,00	8 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 200,00	30 342,06	32,56	76 000,00	13 136,31	17,28	17 200,00	17 205,75	100,03
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie, placów, ulic i dróg	17 200,00	17 205,75	100,03	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 205,75	100,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	17 200,00	17 205,75	100,00	0,00	0,00	100,00	17 200,00	17 205,75	100,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 401,09	52,01	20 000,00	10 401,09	52,01	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 401,09	52,01	20 000,00	10 401,09	52,01	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4 000,00	2 735,22	68,38	4 000,00	2 735,22	68,38	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 735,22	68,38	4 000,00	2 735,22	68,38	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	29 340,00	1,36	0,00	29 340,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	29 340,00	1,36	0,00	29 340,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00

		0927	Pozostałe odsetki	0,00	1,16	0,00	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	24 939,00	0,00	0,00	24 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 401,00	0,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				36 736 065,86	16 971 723,43	46,20	32 309 989,69	16 517 864,87	51,12	4 426 076,17	453 858,56	10,25

II. 2. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011r- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2011 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 3 081 630,86zł w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr IV/27/10 z dnia 28 grudnia 2010 i na dzień 30.06.2011r plan dochodów budżetowych wynosi 36 736 065,86zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą :

- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** -zwiększenie dochodów o kwotę 5 401,65zł z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie oraz zwiększenie o kwotę 39 000,00zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Wielgolesie Duchnowskim,
- w **Dziale 150- Rozwój przedsiębiorczości** – zwiększenie o kwotę 1 757 923,17 zł o środki unijne pozyskane z EFRR na realizację projektu pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”,
- w **Dziale 600-Transport i łączność** –zwiększenie planu o kwotę 5 750,00zł-wpłaty mieszkańców z Budzisk na budowę dróg gminnych oraz o kwotę 847 981,00zł z tytułu środków unijnych pozyskanych w ramach EFRR na realizację projektu pn. „Budowa e-urzędu i e-usług w gminie Halinów” (środki przesunięto z rozdziału 75023 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej),
- w **Dziale 750-Administracja publiczna** –zwiększenie o kwotę 14 779,00zł z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego oraz zmniejszenie o środki unijne na realizację projektu pn. „Budowa e-urzędu i e-usług w gminie Halinów” w wysokości 839 685,00zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przesunięciem środków do Działu 600.
- w **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- zmniejszenie planu dotacji na obronę cywilną o kwotę 200,00zł,
- w **Dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**- zwiększenie planu łącznie o kwotę 360 000,00zł, głównie z tytułu podatku do nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z większą realizacją dochodów
- w **Dziale 758- Różne rozliczenia**-zwiększenie planu o 11 659,00zł z tytułu subwencji oświatowej
- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** - zwiększono plan łącznie o 716 219,04zł , w tym: o 3 500,00zł z tytułu różnych dochodów , z tytułu dotacji na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 3 554,04zł, z tytułu dotacji celowych na 2 projekty unijne pozyskane z EFS w ramach POKL: „Szansa dla przedszkolaka” -659 660,00zł oraz „Mieszkańcy Halinowa atrakcyjni na rynku pracy” - 49 505,00zł,
- w **Dziale 852- Pomoc społeczna**- łącznie zwiększenia planu o kwotę 52 800zł są efektem zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach,
- w **Dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**- zwiększenie o kwotę 32 130,00zł z tytułu środków unijnych dofinansowywanych z EFS w ramach POKL na projekt pn. „Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”
- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów**- zwiększenia planu o kwotę 8 673zł 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 67 200,00zł, w tym:
 - o kwotę 50 000zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z pokryć dachowych,
 - o kwotę 17 200zł z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na poczet budowy oświetlenia,

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2011r według działów przedstawia się następująco:

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan – 1 122 401,65zł., wykonanie- 5 353,67zł (0,48%).

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. Pozostałe udziały wpłynęły na konto gminy w miesiącu lipcu (2,29% planu).
- Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale to wynik nie wykonania planu z tytułu największych pozycji dochodowych, tj. zwrotów z tytułu refundacji wydatków na projekty unijne realizowane w roku ubiegłym w ramach PROW. Do budżetu nie wpłynęła również dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego (realny wpływ dotacji w m-cu listopadzie dopiero po zakończeniu realizacji zadania).

Dział 150-Rozwój przedsiębiorczości- plan - 1 757 923,17zł, wykonanie 0,00zł.

Są tu zaplanowane wpływy ze środków unijnych w ramach EFRR na realizację projektu pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów

inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”. Projekt będzie realizowany w II półroczu i dopiero wtedy spodziewany jest wpływ środków do budżetu.

- Dział 600- Transport i łączność- plan- 853 731zł, wykonanie – 423 110,81zł (49,56%).

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z indywidualnych wpłat mieszkańców Budzisk na budowę drogi (kwota 5 750,00zł) oraz dotacji celowej dofinansowywanej ze środków unijnych w ramach EFRR na realizację projektu „Budowa E-urzędu i E-usług w Gminie Halinów”. Niezrealizowane dochody dotyczą pozostałej części środków na ten projekt. Zostaną one przekazane po zakończeniu projektu (miesiąc październik br).

- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan – 1 185 000zł, wykonanie -255 087,74zł (21,53%).

Są to dochody z majątku gminy. Wyższa realizacja dotyczy:

- § 0470- 91 290,36zł (114,11%planu)- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (terminy płatności tych opłat przypadają 31.03.2011r).Są to opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wnoszone przez GS Halinów i Zakład Komunalny w Halinowie.

- § 0750- 145 583,60zł (72,79%)- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- § 0920 – 4 671,78zł (116,79%)- pozostałych odsetek. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że do dnia 31.03.2011r 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 nie przeprowadzono przetargów w sprawie sprzedaży działek gminnych, zaś zrealizowany dochód dotyczy wpływów ze spłaty raty za działkę sprzedaną w systemie ratalnym.

- Dział 750- Administracja publiczna – plan 194 798,00zł, wykonanie 60 425,95zł (31,02%).

Wykonane dochody dotyczą:

- rozdział 75011- 45 633,00zł-dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności)

oraz 13,95zł- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Realizacja dochodów w tym rozdziale zgodna z upływem czasu.

- rozdział 75056- 14 779,00zł-dotacji celowej z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- przeprowadzenie spisu powszechnego. Dotacja przekazana w 100%.

Niższa realizacja wynika z faktu, iż w dziale tym nie zrealizowano jeszcze dochodów w rozdziale 75095, tj. dotacji w wysokości 95 259,00zł ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności na realizację Projektu pn.”Budowa Internetu bezprzewodowego dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów”. Środki wpłyną na konto gminy w m-cu październiku po zakończeniu projektu i zatwierdzeniu przez Władzę Wdrażającą złożonych wniosków o płatność.

- Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – plan 2 155,00zł, wykonanie- 1 050,00zł (48,72%)

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

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

osobowości prawnej - plan- 17 062 527,00 zł, wykonanie- 8 133 884,93zł (47,67%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 47,9% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 9 408 327zł, wykonanie- 4 030 598,00zł (42,84%),

- podatku od nieruchomości- plan – 5 300 000zł, wykonanie- 3 064 031,16zł (57,81%),

- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 960 000 000zł, wykonanie-445 439,08zł (46,4%),

- podatku rolnego- plan- 173 000, wykonanie-123 405,73zł (71,3%),

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 150 000zł, wykonanie-103 723,55zł (69,15%),

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 500 000zł, wykonanie-90 738,98zł (18,15%),

- podatku od środków transportowych- plan 180 000,00zł, wykonanie- 88 656,34zł (49,25%).

- opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- plan- 70 000, wykonanie – 55 545,28 (79,35%),

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

-Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 10 335 053zł, wykonanie –6 293 397,98zł (60,89%).

Są to dochody z tytułu :

- subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 6 102 376,00zł (61,54% planu),

- subwencji wyrównawczej- 144 348,00zł) 50,00% planu),

- odsetek od lokat bankowych- 20 345,59zł (29,07% planu)

- wpływów z różnych dochodów –26 328,39zł (43,88% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

Niższa realizacja planu dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych - zmniejszenie stóp procentowych oraz mniejszych środków na rachunku bankowym.

- Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 914 209,04zł, wykonanie – 143 888,59zł (15,74%)

Są to wpływy z:

- opłat za przedszkola wnoszonych przez rodziców– 69 701zł (45,86% planu),

- wpłat otrzymanych z gm. Dębe Wielkie i gm. Wiązowna z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu „Wesoła Ciuchcia”, „Iskierka” i „Bartek” za dzieci z terenu tych gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 11 725,20zł (29,3%),

- odsetek bankowych- 1 846,83 zł (30,82% planu),

- pozostałych dochodów – 7 574,06zł (216,4% planu),

- dotacji celowej otrzymanej z MJWPU na realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 49 487,46zł (99,96%),

- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 3 554,04zł (100%).

Niska realizacja planu w tym dziale to efekt niewykonania dochodów w rozdziale 80104, w którym zaplanowana jest dotacja na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”, dofinansowywanego ze środków unijnych w ramach POKL. Realizacja projektu rozpoczyna się w II półroczu

- Dział 852- Pomoc społeczna- plan – 3 125 800zł, wykonanie- 1 600 750,73zł, tj. 51,21%.

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 – 51 255 zł, wykonanie- 15 756,61zł, tj. 30,74%.

Zrealizowane dochody w tym dziale to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie oraz część dotacji z MJWPU na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu pn. „Centrum aktywności młodzieży w Halinowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się w II kwartale i dotacja była przekazana proporcjonalnie.

-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 8 673zł, wykonanie- 8 673,00zł (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- 93 200zł, wykonanie- 30 342,06zł (32,56% planu)

Wykonane dochody dotyczą:

- indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia – 17 205,75zł (100,03%),

- udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za wycinkę drzew- 10 401,09zł (52,01%),

- opłaty produktowej- 2 735,22zł (68,38%).

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 i sport, plan- 29 340,00zł, wykonanie- 1,36zł (0,00% planu)

W dziale tym zaplanowana jest dotacja z MJWPU na realizację projektu pn. „Zagramy o sukces”, który jest dofinansowywany ze środków unijnych w ramach POKL. Brak realizacji planu wynika z faktu, że środki zostały przekazane przez MJWPU na konto budżetu gminy dopiero w m-u lipcu. Niewielka kwota zrealizowanych dochodów (1,36zł) w tym dziale to pozostała kwota odsetek od dotacji za ubiegły rok.

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2011 roku wykonano na kwotę 16 971 723,43zł (46,2% 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, 150, 700, 750, 801, 853, 900, 926 realizacja dochodów jest znacznie 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 przetargi na sprzedaż gruntów zostaną przeprowadzone w II półroczu..

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓŁROCZE 2011-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2011 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2011	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	Plan	Wykonanie 30.06.2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	957 913,58	527 024,21	55,02	8 861,65	7 752,37	87,48	949 051,93	519 271,84	54,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324 000,00	18 700,00	5,77	0,00	0,00	0,00	324 000,00	18 700,00	5,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 700,00	18,70	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 700,00	18,70
	01030		Izby rolnicze	3 460,00	2 412,47	69,72	3 460,00	2 412,47	69,72	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 460,00	2 412,47	69,72	3 460,00	2 412,47	69,72	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 991,93	500 571,84	99,92	0,00	0,00	0,00	500 991,93	500 571,84	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 482,88	305 226,74	99,92	0,00	0,00	0,00	305 482,88	305 226,74	99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 509,05	195 345,10	99,92	0,00	0,00	0,00	195 509,05	195 345,10	99,92
	01042		Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 060,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 060,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 401,65	5 339,90	98,86	5 401,65	5 339,90	98,86	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,91	104,70	98,86	105,91	104,70	98,86	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 295,74	5 235,20	98,86	5 295,74	5 235,20	98,86	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 033,00	7 029,31	99,95	7 033,00	7 029,31	99,95	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 033,00	7 029,31	99,95	7 033,00	7 029,31	99,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 033,00	7 029,31	99,95	7 033,00	7 029,31	99,95	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 958 375,00	22 220,10	1,13	0,00	0,00	0,00	1 958 375,00	22 220,10	1,13
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 958 375,00	22 220,10	1,13	0,00	0,00	0,00	1 958 375,00	22 220,10	1,13

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 404,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 601,00	7 850,10	2,69	0,00	0,00	0,00	291 601,00	7 850,10	2,69
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	14 370,00	14 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	14 370,00	14 370,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 005 846,79	2 094 784,17	41,85	2 555 068,61	1 108 147,60	43,37	2 450 778,18	986 636,57	40,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	354 143,00	121 955,90	34,44	345 620,00	121 955,90	35,29	8 523,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	279 620,00	121 955,90	43,61	279 620,00	121 955,90	43,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 523,00	0,00	0,00	0	0	0	8 523,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 070,00	68,00	0,06	70,00	68,00	97,14	115 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,00	97,14	70,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	115 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	115 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 500,00	11 449,40	3,45	11 500,00	11 449,40	99,56	320 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 449,40	99,56	11 500,00	11 449,40	99,56	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 204 296,26	969 533,42	30,26	1 942 356,26	728 212,00	37,49	1 261 940,00	241 321,42	19,12
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 840,00	37 101,96	18,38	201 840,00	37 101,96	18,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 000,00	540 680,83	57,52	940 000,00	540 680,83	57,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	740 516,26	150 429,21	20,31	740 516,26	150 429,21	20,31	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 940,00	241 321,42	27,68	0,00	0,00	0,00	871 940,00	241 321,42	27,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. podst.porozumień między jst	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	1 000 837,53	991 777,45	99,09	255 522,35	246 462,30	96,45	745 315,18	745 315,15	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	11 390,00	67,00	17 000,00	11 390,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 010,00	67,00	3 000,00	2 010,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 740,20	143 740,16	100,00	143 740,20	143 740,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 752,05	26 752,04	100,00	26 752,05	26 752,04	100,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 291,40	9 125,60	80,82	11 291,40	9 125,60	80,82	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 992,60	1 698,40	85,24	1 992,60	1 698,40	85,24	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 339,80	26 339,80	100,00	26 339,80	26 339,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 406,30	25 406,30	100,00	25 406,30	25 406,30	100,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 558,89	591 558,86	100,00	0,00	0,00	0,00	591 558,89	591 558,86	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 756,29	153 756,29	100,00	0,00	0,00	0,00	153 756,29	153 756,29	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 279 566,00	277 910,27	21,72	1 079 566,00	277 910,27	25,74	200 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	1 279 566,00	277 910,27	21,72	1 079 566,00	277 910,27	25,74	200 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 926,00	28,04	14 000,00	3 926,00	28,04	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 279,99	26,40	20 000,00	5 279,99	26,40	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	4 099,90	37,27	11 000,00	4 099,90	37,27	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	35 714,18	29,76	120 000,00	35 714,18	29,76	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	16 790,69	22,39	75 000,00	16 790,69	22,39	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	147,42	24,57	600,00	147,42	24,57	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 457,00	19 556,40	68,72	28 457,00	19 556,40	68,72	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,69	5,34	500,00	26,69	5,34	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800 000,00	186 984,00	23,37	800 000,00	186 984,00	23,37	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 376,00	53,76	10 000,00	5 376,00	53,76	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 000,00	23 139,65	15,22	152 000,00	23 139,65	15,22	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	19 358,85	13,63	142 000,00	19 358,85	13,63	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00	3 000,00	300,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	19 058,85	14,28	133 500,00	19 058,85	14,28	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	3 780,80	37,81	10 000,00	3 780,80	37,81	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 780,80	37,81	10 000,00	3 780,80	37,81	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 601 332,00	2 278 002,16	49,51	4 485 228,00	2 196 093,21	48,96	116 104,00	81 908,95	70,55
	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	5 557,00	50,92	10 913,00	5 557,00	50,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	911,00	51,76	1 760,00	911,00	51,76	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 543,00	43 846,00	50,66	86 543,00	43 846,00	50,66	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	86 543,00	43 846,00	50,66	86 543,00	43 846,00	50,66	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	178 500,00	85 923,15	48,14	178 500,00	85 923,15	48,14	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	60 118,76	53,20	113 000,00	60 118,76	53,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 690,50	38,44	7 000,00	2 690,50	38,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	22 624,79	40,40	56 000,00	22 624,79	40,40	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500,00	489,10	32,61	1 500,00	489,10	32,61	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

75023		Urzędy gmin	4 065 192,00	2 019 199,53	49,67	3 960 192,00	1 948 394,58	49,20	105 000,00	70 804,95	67,43
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	2 965,69	49,43	6 000,00	2 965,69	49,43	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 472 050,00	1 153 930,22	46,68	2 472 050,00	1 153 930,22	46,68	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 935,00	162 911,55	99,99	162 935,00	162 911,55	99,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 727,00	173 652,79	45,02	385 727,00	173 652,79	45,02	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 260,00	21 640,39	34,21	63 260,00	21 640,39	34,21	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00	49 778,67	73,75	67 500,00	49 778,67	73,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	84 142,56	69,54	121 000,00	84 142,56	69,54	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	46 498,74	46,50	100 000,00	46 498,74	46,50	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	1 785,26	1,23	145 000,00	1 785,26	1,23	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 659,50	30,17	5 500,00	1 659,50	30,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 634,00	118 648,94	56,60	209 634,00	118 648,94	56,60	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	5 587,28	62,08	9 000,00	5 587,28	62,08	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	20 000,00	11 065,24	55,33	20 000,00	11 065,24	55,33	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	29 000,00	13 956,79	48,13	29 000,00	13 956,79	48,13	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	20 431,12	35,84	57 000,00	20 431,12	35,84	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 496,00	18 386,00	89,71	20 496,00	18 386,00	89,71	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	58 890,00	44 168,00	75,00	58 890,00	44 168,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	17 185,84	68,74	25 000,00	17 185,84	68,74	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	53 707,95	71,61	0,00	0,00	0,00	75 000,00	53 707,95	71,61

	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	30 000,00	17 097,00	56,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	17 097,00	56,99
75056		Spisy powszechnie i inne	14 779,00	7 567,28	51,20	14 779,00	7 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 882,00	5 701,56	47,98	11 882,00	5 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 492,18	82,67	1 805,00	1 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292,00	242,10	82,91	292,00	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	131,44	16,43	800,00	131,44	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jst	69 500,00	39 342,67	56,61	69 500,00	39 342,67	56,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 500,00	33,33	7 500,00	2 500,00	33,33	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	20 544,27	80,57	25 500,00	20 544,27	80,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	16 298,40	44,65	36 500,00	16 298,40	44,65	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	102 070,00	36 490,53	35,75	90 966,00	25 386,53	27,91	11 104,00	11 104,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	363,48	66,45	547,00	363,48	66,45	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,60	29,40	32,81	89,60	29,40	32,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	66,67	900,00	600,00	66,67	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 764,40	8 509,60	66,67	12 764,40	8 509,60	66,67	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,60	3 268,40	66,67	4 902,60	3 268,40	66,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	580,00	29,00	2 000,00	580,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	3 667,65	58,68	6 250,00	3 667,65	58,68	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 246,12	0,00	0,00	21 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 160,28	0,00	0,00	8 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	850,00	9,66	8 800,00	850,00	9,66	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 096,33	5 431,74	67,09	8 096,33	5 431,74	67,09	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	3 109,67	2 086,26	67,09	3 109,67	2 086,26	67,09	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	11 104,00	11 104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	100,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 155,00	1 050,00	48,72	2 155,00	1 050,00	48,72	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 155,00	1 050,00	48,72	2 155,00	1 050,00	48,72	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	890,00	48,58	1 832,00	890,00	48,58	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	138,00	49,64	278,00	138,00	49,64	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	22,00	48,89	45,00	22,00	48,89	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 050,00	137 156,49	60,94	215 050,00	137 156,49	63,78	10 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 550,00	79 161,02	50,89	145 550,00	79 161,02	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		3030 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	132,15	22,03	600,00	132,15	22,03	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 211,97	41,45	17 400,00	7 211,97	41,45	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	47 379,80	79,50	59 600,00	47 379,80	79,50	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	3 987,06	49,84	8 000,00	3 987,06	49,84	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	23 000,00	12 364,84	53,76	23 000,00	12 364,84	53,76	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 979,20	90,53	5 500,00	4 979,20	90,53	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
		4430 Różne opłaty i składki	3 400,00	3 106,00	91,35	3 400,00	3 106,00	91,35	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	57 995,47	92,06	63 000,00	57 995,47	92,06	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	686,35	68,64	1 000,00	686,35	68,64	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	57 309,12	93,95	61 000,00	57 309,12	93,95	0,00	0,00	0,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 500,00	29 005,00	42,97	67 500,00	29 005,00	42,97	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków i opłat	67 500,00	29 005,00	42,97	67 500,00	29 005,00	42,97	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	16 625,00	31,67	52 500,00	16 625,00	31,67	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	1 082,45	96,65	1 120,00	1 082,45	96,65	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	141,57	70,79	200,00	141,57	70,79	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	7 126,00	90,43	7 880,00	7 126,00	90,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 791,58	84,26	4 500,00	3 791,58	84,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	150,00	30,00	500,00	150,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	38,40	7,68	500,00	38,40	7,68	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	16,67	300,00	50,00	16,67	0,00	0,00	0,00
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	290 000,00	131 981,75	45,51	290 000,00	131 981,75	45,51	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	290 000,00	131 981,75	45,51	290 000,00	131 981,75	45,51	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	290 000,00	131 981,75	45,51	290 000,00	131 981,75	45,51	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	134 513,45	0,00	0,00	101 385,88	0,00	0,00	33 127,57	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 413,45	0,00	0,00	101 285,88	0,00	0,00	33 127,57	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	101 285,88	0,00	0,00	101 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127,57	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 847 316,04	6 506 562,72	43,82	13 767 316,04	6 461 889,71	46,94	1 080 000,00	44 673,01	4,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 163 746,00	3 621 710,11	50,56	7 083 746,00	3 577 037,10	50,50	80 000,00	44 673,01	55,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	305 732,00	143 818,77	47,04	305 732,00	143 818,77	47,04	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 353 511,00	2 085 339,46	47,90	4 353 511,00	2 085 339,46	47,90	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 643,00	320 229,07	98,64	324 643,00	320 229,07	98,64	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 820,00	378 680,71	50,30	752 820,00	378 680,71	50,30	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 900,00	56 520,28	46,37	121 900,00	56 520,28	46,37	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	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 555,00	20,60	12 400,00	2 555,00	20,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 025,00	133 501,47	51,54	259 025,00	133 501,47	51,54	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	9 436,17	33,11	28 500,00	9 436,17	33,11	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	303 450,00	175 875,26	57,96	303 450,00	175 875,26	57,96	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	158 284,00	34 591,00	21,85	158 284,00	34 591,00	21,85	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 450,00	1 239,00	16,63	7 450,00	1 239,00	16,63	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	36 104,35	23,54	153 400,00	36 104,35	23,54	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 550,00	1 380,91	24,88	5 550,00	1 380,91	24,88	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	978,96	65,26	1 500,00	978,96	65,26	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	20 260,00	7 003,73	34,57	20 260,00	7 003,73	34,57	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 550,00	1 821,74	21,31	8 550,00	1 821,74	21,31	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 341,22	63,41	10 000,00	6 341,22	63,41	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	239 621,00	179 724,00	75,00	239 621,00	179 724,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	1 896,00	30,83	6 150,00	1 896,00	30,83	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	44 673,01	55,84	0,00	0,00	0,00	80 000,00	44 673,01	55,84
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	536 577,00	275 481,18	51,34	536 577,00	275 481,18	51,34	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 569,00	16 503,64	47,74	34 569,00	16 503,64	47,74	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 340,00	165 667,78	47,15	351 340,00	165 667,78	47,15	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 057,00	26 700,63	98,68	27 057,00	26 700,63	98,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	33 126,39	53,17	62 300,00	33 126,39	53,17	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	5 246,93	51,19	10 250,00	5 246,93	51,19	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 895,81	37,66	13 000,00	4 895,81	37,66	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	1 032,70	27,18	3 800,00	1 032,70	27,18	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	2 403,06	63,24	3 800,00	2 403,06	63,24	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	2 249,66	38,13	5 900,00	2 249,66	38,13	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	70,58	20,17	350,00	70,58	20,17	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	23 411,00	17 584,00	75,11	23 411,00	17 584,00	75,11	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 354 621,00	704 400,35	21,00	2 354 621,00	704 400,35	29,92	1 000 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	450 000,00	231 302,98	51,40	450 000,00	231 302,98	51,40	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 320,00	19 706,20	47,69	41 320,00	19 706,20	47,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 900,00	240 702,12	46,57	516 900,00	240 702,12	46,57	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 025,00	0,00	0,00	65 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 475,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 051,00	33 049,87	100,00	33 051,00	33 049,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 280,00	43 299,79	49,61	87 280,00	43 299,79	49,61	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 883,80	0,00	0,00	9 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 744,20	0,00	0,00	1 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	6 356,25	45,08	14 100,00	6 356,25	45,08	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 591,20	0,00	0,00	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	640,00	32,00	2 000,00	640,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 162,00	0,00	0,00	224 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 558,00	0,00	0,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 740,00	14 583,47	35,80	40 740,00	14 583,47	35,80	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 440,00	0,00	0,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	0,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 847,04	52,77	3 500,00	1 847,04	52,77	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 320,00	0,00	0,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 880,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	24 406,27	61,02	40 000,00	24 406,27	61,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 083,99	27,79	7 500,00	2 083,99	27,79	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	315,00	26,25	1 200,00	315,00	26,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 650,00	59 202,99	14,42	410 650,00	59 202,99	14,42	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	116 195,00	0,00	0,00	116 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 505,00	0,00	0,00	20 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 600,00	864,38	54,02	1 600,00	864,38	54,02	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	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 ZFŚS	34 720,00	26 040,00	75,00	34 720,00	26 040,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 500,00	13 249,80	50,00	26 500,00	13 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	755,64	47,23	1 600,00	755,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950,00	8 584,08	47,82	17 950,00	8 584,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	741,11	95,01	780,00	741,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,00	1 522,21	49,75	3 060,00	1 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	247,00	49,40	500,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	192,76	38,55	500,00	192,76				0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 610,00	1 207,00	74,97	1 610,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 136 033,00	1 599 066,34	50,99	3 136 033,00	1 599 066,34	50,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 910,00	65 569,03	47,54	137 910,00	65 569,03	47,54	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 070,00	940 190,36	47,46	1 981 070,00	940 190,36	47,46	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 516,00	142 401,55	97,86	145 516,00	142 401,55	97,86	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 520,00	171 004,20	50,37	339 520,00	171 004,20	50,37	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 840,00	23 482,31	42,82	54 840,00	23 482,31	42,82	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	780,00	10,40	7 500,00	780,00	10,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 130,00	23 429,11	29,99	78 130,00	23 429,11	29,99	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 740,00	2 024,11	23,16	8 740,00	2 024,11	23,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 841,00	114 297,47	63,55	179 841,00	114 297,47	63,55	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	2 046,60	25,27	8 100,00	2 046,60	25,27	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	660,00	20,63	3 200,00	660,00	20,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 515,00	21 085,75	37,98	55 515,00	21 085,75	37,98	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1 534,50	37,43	4 100,00	1 534,50	37,43	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 224,52	40,82	3 000,00	1 224,52	40,82	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	6 000,00	2 517,63	41,96	6 000,00	2 517,63	41,96	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	639,10	21,30	3 000,00	639,10	21,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 332,10	57,45	5 800,00	3 332,10	57,45	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	109 451,00	82 110,00	75,02	109 451,00	82 110,00	75,02	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	738,00	33,55	2 200,00	738,00	33,55	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	449 566,00	175 653,19	39,07	449 566,00	175 653,19	39,07	0,00	0,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 224 ustawy o finansach publicz	57 000,00	20 800,00	36,49	57 000,00	20 800,00	36,49	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	20 209,72	47,55	42 500,00	20 209,72	47,55	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 258,00	3 257,25	99,98	3 258,00	3 257,25	99,98	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 564,65	48,17	7 400,00	3 564,65	48,17	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	574,95	47,91	1 200,00	574,95	47,91	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	21 191,03	40,36	52 500,00	21 191,03	40,36	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 473,30	43,42	8 000,00	3 473,30	43,42	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	270 310,00	99 437,20	36,79	270 310,00	99 437,20	36,79	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	100,00	2 214,00	2 214,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	830,00	75,87	1 094,00	830,00	75,87	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	690,00	101,09	14,65	690,00	101,09	14,65	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i doształcania nauczycieli	58 800,00	12 876,17	21,90	58 800,00	12 876,17	21,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 459,24	29,18	5 000,00	1 459,24	29,18	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	149,00	4,97	3 000,00	149,00	4,97	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	10 847,93	35,22	30 800,00	10 847,93	35,22	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	420,00	2,10	20 000,00	420,00	2,10	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	119 473,04	104 125,58	87,15	119 473,04	104 125,58	87,15	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,75	714,75	100,00	714,75	714,75	100,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na Fundusz Pracy	126,13	126,11	99,98	126,13	126,11	99,98	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	89,72	89,72	100,00	89,72	89,72	100,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,83	15,83	100,00	15,83	15,83	100,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 486,79	4 486,79	100,00	4 486,79	4 486,79	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	791,78	791,78	100,00	791,78	791,78	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 257,08	95,58	5 500,00	5 257,08	95,58	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 238,04	4 958,04	94,65	5 238,04	4 958,04	94,65	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 788,00	36 773,12	99,96	36 788,00	36 773,12	99,96	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 492,00	6 489,36	99,96	6 492,00	6 489,36	99,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	59 230,00	44 423,00	75,00	59 230,00	44 423,00	75,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	217 676,00	82 217,33	37,77	192 676,00	82 217,33	42,67	25 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	58 000,00	10 069,53	40,28	33 000,00	10 069,53	30,51	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	25 000,00	10 069,53	40,28	25 000,00	10 069,53	40,28	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	156 376,00	72 147,80	46,14	156 376,00	72 147,80	46,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	2 157,14	44,94	4 800,00	2 157,14	44,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	244,23	34,89	700,00	244,23	34,89	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 650,00	39 451,61	43,52	90 650,00	39 451,61	43,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 705,36	43,53	20 000,00	8 705,36	43,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 249,61	70,83	6 000,00	4 249,61	70,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 826,00	14 371,52	51,65	27 826,00	14 371,52	51,65	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	375,75	46,97	800,00	375,75	46,97	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 200,00	372,58	31,05	1 200,00	372,58	31,05	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 220,00	85,38	2 600,00	2 220,00	85,38	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	4 126 350,00	1 964 454,01	47,61	4 126 350,00	1 964 454,01	47,61	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2 710 000,00	1 312 989,19	48,45	2 710 000,00	1 312 989,19	48,45	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 500,00	1 265 397,90	48,57	2 605 500,00	1 265 397,90	48,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 192,83	36,39	50 000,00	18 192,83	36,39	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 619,00	95,24	1 700,00	1 619,00	95,24	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	18 810,05	61,27	30 700,00	18 810,05	61,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	529,50	52,95	1 000,00	529,50	52,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 400,00	56,67	6 000,00	3 400,00	56,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	402,83	13,43	3 000,00	402,83	13,43	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	8 300,00	3 607,80	43,47	8 300,00	3 607,80	43,47	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	400,00	287,38	71,85	400,00	287,38	71,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	28,50	28,50	100,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	713,40	71,34	1 000,00	713,40	71,34	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700,00	12 148,84	53,52	22 700,00	12 148,84	53,52	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00	12 148,84	53,52	22 700,00	12 148,84	53,52	0,00	0,00	0,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	196 400,00	69 020,60	35,14	196 400,00	69 020,60	35,14	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 400,00	69 020,60	35,14	196 400,00	69 020,60	35,14	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	182 900,00	107 737,58	58,91	182 900,00	107 737,58	58,91	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 900,00	107 737,58	58,91	182 900,00	107 737,58	58,91	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 350,00	258 389,90	46,95	550 350,00	258 389,90	46,95	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 270,00	173 963,74	45,51	382 270,00	173 963,74	45,51	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	26 475,00	91,93	28 800,00	26 475,00	91,93	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	27 550,53	44,17	62 370,00	27 550,53	44,17	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	2 535,49	26,09	9 720,00	2 535,49	26,09	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 100,00	35,00	6 000,00	2 100,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	8 095,48	65,82	12 300,00	8 095,48	65,82	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	80,00	5,33	1 500,00	80,00	5,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	3 983,12	21,13	18 850,00	3 983,12	21,13	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	2 400,00	648,21	27,01	2 400,00	648,21	27,01	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	4 591,33	37,63	12 200,00	4 591,33	37,63	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	77,00	15,40	500,00	77,00	15,40	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 940,00	8 000,00	73,13	10 940,00	8 000,00	73,13	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	290,00	11,60	2 500,00	290,00	11,60	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	28 857,39	47,08	61 300,00	28 857,39	47,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 639,39	45,51	5 800,00	2 639,39	45,51	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	19 378,00	52,37	37 000,00	19 378,00	52,37	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 840,00	36,97	18 500,00	6 840,00	36,97	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	402 200,00	175 310,51	43,59	402 200,00	175 310,51	43,59	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa udzielona z budżetu w trybie art..224 ustawy o finansach publicznych....	20 000,00	12 000,00	60,00	20 000,00	12 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 900,00	65 305,00	43,28	150 900,00	65 305,00	43,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	214 000,00	98 005,51	45,80	214 000,00	98 005,51	45,80	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	294 173,00	109 165,59	37,11	294 173,00	109 165,59	37,11	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	294 173,00	109 165,59	37,11	294 173,00	109 165,59	37,11	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 102,00	58 859,91	37,95	155 102,00	58 859,91	37,95	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 583,00	10 528,77	99,49	10 583,00	10 528,77	99,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 194,00	11 093,96	39,35	28 194,00	11 093,96	39,35	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,81	80,07	0,00	960,81	80,07	8,33	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,55	14,13	0,00	169,55	14,13	8,33	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147,77	12,32	0,00	147,77	12,32	8,34	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26,08	2,17	0,00	26,08	2,17	8,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	1 706,22	39,34	4 337,00	1 706,22	39,34	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 600,01	47,83	13 800,00	6 600,01	47,83	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 511,42	2 117,62	15,67	13 511,42	2 117,62	15,67	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,37	373,70	15,67	2 384,37	373,70	15,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 477,88	12,32	12 000,00	1 477,88	12,32	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	348,00	87,00	400,00	348,00	87,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	270,00	20,77	1 300,00	270,00	20,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 614,00	9 087,79	42,05	21 614,00	9 087,79	42,05	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 840,50	5,96	0,05	11 840,50	5,96	0,05	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 089,50	1,04	0,05	2 089,50	1,04	0,05	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	619,30	34,41	1 800,00	619,30	34,41	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	73,54	8,05	913,00	73,54	8,05	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	164,00	6,56	2 500,00	164,00	6,56	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 500,00	4 649,20	71,53	6 500,00	4 649,20	71,53	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 080,00	72,00	1 500,00	1 080,00	72,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 737,00	114 018,36	44,76	254 737,00	114 018,36	44,76	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	236 324,00	108 292,76	45,82	236 324,00	108 292,76	45,82	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 548,00	6 645,41	42,74	15 548,00	6 645,41	42,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 930,00	67 460,76	41,92	160 930,00	67 460,76	41,92	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 141,00	10 258,05	92,07	11 141,00	10 258,05	92,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 916,00	12 866,46	44,50	28 916,00	12 866,46	44,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	2 078,50	43,67	4 760,00	2 078,50	43,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	144,08	8,00	1 800,00	144,08	8,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	195,50	11,50	1 700,00	195,50	11,50	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 429,00	8 584,00	75,11	11 429,00	8 584,00	75,11	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 673,00	5 495,60	31,10	17 673,00	5 495,60	31,10	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 673,00	5 495,60	31,10	17 673,00	5 495,60	31,10	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00	230,00	31,08	740,00	230,00	31,08	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	230,00	31,08	740,00	230,00	31,08	0,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 224 695,00	637 556,38	28,66	1 262 300,00	423 744,43	33,57	962 395,00	213 811,95	22,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 000,00	160 003,60	23,26	43 000,00	0,00	0,00	645 000,00	160 003,60	24,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	3,60	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	399 800,00	150 434,29	37,63	369 800,00	122 434,29	33,11	30 000,00	28 000,00	93,33
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 615,18	39,39	4 100,00	1 615,18	39,39	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	14 027,88	41,26	34 000,00	14 027,88	41,26	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	21 542,95	67,32	32 000,00	21 542,95	67,32	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	296 000,00	84 989,28	28,71	296 000,00	84 989,28	28,71	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	259,00	25,90	1 000,00	259,00	25,90	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 000,00	93,33	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 000,00	93,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 000,00	4 590,00	6,46	71 000,00	4 590,00	6,46	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	70 000,00	4 590,00	6,56	70 000,00	4 590,00	6,56	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	15 498,00	17,22	90 000,00	15 498,00	17,22	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 498,00	17,22	90 000,00	15 498,00	17,22	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	857 500,00	292 095,49	34,06	605 000,00	266 937,14	44,12	252 500,00	25 158,35	9,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	470 000,00	232 815,44	49,54	470 000,00	232 815,44	49,54	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	32 928,60	36,59	90 000,00	32 928,60	36,59	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 193,10	11,93	10 000,00	1 193,10	11,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 500,00	25 158,35	9,96	0,00	0,00	0,00	252 500,00	25 158,35	9,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 895,00	14 935,00	27,71	19 000,00	14 285,00	75,18	34 895,00	650,00	1,86
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 440,00	97,60	2 500,00	2 440,00	97,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 845,00	81,69	14 500,00	11 845,00	81,69	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 895,00	650,00	1,86	0,00	0,00	0,00	34 895,00	650,00	1,86
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 006 000,00	675 021,00	67,10	996 000,00	675 021,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92105		Zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 224 ustawy o finansach publicz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	540 000,00	68,79	775 000,00	540 000,00	69,68	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	540 000,00	69,68	775 000,00	540 000,00	69,68	0,00	0,00	0,00
			<i>Dom Kultury Halinów</i>	<i>335 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>65,67</i>	<i>335 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	65,67	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
			<i>Dom Kultury Okuniew</i>	<i>440 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>72,73</i>	<i>440 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	72,73	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	135 000,00	64,29	210 000,00	135 000,00	64,29	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	135 000,00	64,29	210 000,00	135 000,00	64,29	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	21,00	2,10	1 000,00	21,00	2,10	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	21,00	4,20	500,00	21,00	4,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	83 834,00	24 620,36	29,37	61 894,00	24 620,36	39,78	21 940,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	26 564,00	0,00	0,00	4 624,00	0,00	0,00	21 940,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00	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	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie sportu	57 270,00	24 620,36	42,99	57 270,00	24 620,36	42,99	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 224 ustawy o finansach publicz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,00	2 015,70	45,22	4 458,00	2 015,70	45,22	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	342,85	56,02	612,00	342,85	56,02	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 939,00	12 469,50	50,00	24 939,00	12 469,50	50,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	2 200,50	50,00	4 401,00	2 200,50	50,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 051,81	98,82	4 100,00	4 051,81	98,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	3 540,00	71,37	4 960,00	3 540,00	71,37	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	37 736 065,86	15 642 918,86	41,45	29 919 294,18	13 774 396,44	46,04	7 816 771,68	1 868 522,42	23,90

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE- WYKONANIE I PÓLROCZE 2011r – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok przyjęto uchwałą Nr IV/27/10 z dnia 28 grudnia 2010r w wysokości 36 105 197,91zł. 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 37 736 065,86zł (zwiększenie o 1 630 867,95zł- 4,5%).

Na dzień 30.06.2011r plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 15 642 918,86zł co stanowi 41,45% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan – 957 913,58zł., wykonanie 527 024,21zł. tj. 55,02%,.

98,5% wykonanych wydatków tego działu stanowią wydatki inwestycyjne dot. :

- wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów (18 700,00zł),
- realizacji projektu unijnego w ramach PROW (budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie- 500 571,84zł.

Nie zrealizowano jeszcze wydatków inwestycyjnych dot. budowy wodociągów oraz modernizacji drogi wyłączonej z produkcji rolnej.

Wydatki bieżące to wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego (kwota 2 412,47zł) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych. Wydatki bieżące realizowane planowo.

Dział 020- Leśnictwo, plan 7 033zł, wykonanie- 7 029,31zł (99,95%).

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- 1 958 375zł, wykonanie- 22 220,10zł (1,13%),

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- 14 370,00zł.,
 - aktualizacji dokumentacji projektowej na potrzeby projektu pn „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna” w związku z przyznaniem dofinansowania z funduszy unijnych – 7 850,10zł.
- Niezrealizowany plan dotyczy tegoż projektu, którego realizacja rozpocznie się w m-cu wrześniu.

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 5 005 846,79zł, wykonanie 2 094 784,17zł., tj.41,85%, w tym:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**- plan- 354 143zł wykonanie- 121 955,90zł , tj.34,44%, 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 w ramach funduszu sołeckiego- budowa wiaty przystankowej wraz z wysepką w Budziskach (zadanie będzie zrealizowane w II półroczu) oraz wydatku bieżącego dot. organizacji transportu lokalnego.

- **rozd. 60013- drogi publiczne wojewódzkie**- plan- 115 070zł, wykonanie- 68,00zł, tj. 0,06%.

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne, tj. pomoc finansową dla Województwa na budowę obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej (zgodnie z zawartym porozumieniem). Przekazanie środków nastąpi po rozpoczęciu inwestycji przez Województwo.

Poniesiony wydatek to wydatek bieżący- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan-331 500zł, wykonanie- 11 449,40zł, tj.3,45%.

Poniesiona kwota dotyczy wydatków bieżących- opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (11 449,40zł),

Nie zrealizowano jeszcze dwóch dotacji w ramach pomocy finansowej dla powiatu na następujące zadania:

- przebudowa ulicy Stołecznej Józefinie ,

- dokończenie budowy chodnika w Halinowie przy ul. Okuniewskiej oraz wydatku inwestycyjnego w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu, tj. aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie.

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 3 204 296,26zł, wykonanie- 969 533,42zł , tj.30,26%. Zrealizowane wydatki bieżące, dotyczące dróg gminnych, to: zakup znaków drogowych, wiosenne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zamykanie ulic, koszenie poboczy, naprawa dróg uszkodzonych w czasie podtopień.

Poniesione wydatki inwestycyjne dot. budowy chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że inwestycyjne są w trakcie realizacji. Również wydatki związane z remontami dróg gminnych są realizowane. Nie zrealizowano także dotacji dla podmiotu niepublicznego na realizację zadania w zakresie odtworzenia rowów gminnych.

-**rozd.60095- pozostała działalność**- plan-1 000 837,53zł, wykonanie- 991 777,45zł (99,09%)

Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”, który był dofinansowywany ze środków unijnych w ramach EFRR. Projekt w zasadzie jest zrealizowany. Pozostała kwota planu zostanie wykonana w III kwartale br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan –1 279 566zł., wykonanie – 277 910,27zł,tj.21,72%.

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 23,37%.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 200 000,00zł to środki na wykup terenów prywatnych pod drogi gminne. Nie został jeszcze zrealizowany.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 152 000zł, wykonanie – 23 139,65zł., tj. 15,22%

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004-planów zagospodarowania przestrzennego**- wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz częściowej zapłaty za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części Konika Nowego.

- **rozd. 71013- prac geodezyjnych i kartograficznych**- opłat za wykonanie i map do celów komunalizacyjnych i podziałów gruntów gminnych.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nie zrealizowano jeszcze wydatku na pomoc finansową dla powiatu - dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych w kwocie 5 500zł, gdyż zgodnie z porozumieniem termin zapłaty upływa 30.09.2009r oraz -w trakcie realizacji jest także plan zagospodarowania dla Konika Nowego części Wielgolasu Duchnowskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 4 601 332,00zł, wykonanie – 2 278 002,16zł tj.,49,51%.

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- 86 543zł, wykonanie- 43 846,00zł (50,66%). Są to wydatki bieżące związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu –dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.

- **rozd. 75022- Rad gmin**, plan-178 500zł, wykonanie- 85 923,15zł (48,14%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 60 118,76zł.

- **rozd. 75023 - Urzędów gmin**, plan- 4 065 192zł, wykonanie – 2 019 199,53zł (49,67%). 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 1 561 913,62zł (77,4% ogółu wydatków w tym rozdziale). Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.

- **rozd. 75056- spisy powszechnie i inne**, plan- 14 779zł, wykonanie- 7 567,28zł (51,20%).

- **rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan- 69 500zł, wykonanie- 39 342,67zł (56,61%). Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy i innych materiałów promujących gminę oraz zorganizowanie Świąta Miasta.

- **rozd. 75095- pozostała działalność**- plan- 102 070,00zł, wykonanie- 36 490,53zł (35,75%).

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

Wydatek inwestycyjny w rozdziale w wysokości 11 104,00zł 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 155zł, wykonanie –1 050,00zł., tj. 48,72%.
Wydatkowane kwoty dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -aktualizacji list wyborców.
Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 225 050zł, wykonanie –137 156,49 tj.60,94% Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- komend wojewódzkich policji-** plan-4 500zł, wykonanie- 0,00zł.

Są to środki zabezpieczone na dofinansowanie bieżących wydatków dla Komisariatu Policji w Halinowie zgodnie z art. 13 ust. ustawy o Policji. Nie podpisano jeszcze porozumienia z Policją,

- **rozd. 75405-komend powiatowych policji-** plan 2 000,00, 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 - ochotniczych straży pożarnych** – plan 155 550,-00zł, wykonanie- 79 161,02zł (50,89% wykonania)

Wydatkowane kwoty dotyczą zakupu paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania, utrzymania sprzętu przeciwpożarowego i wozów bojowych w gotowości bojowej, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków oraz opłat za energię i wodę do celów przeciwpożarowych. Nie wydatkowano jeszcze środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akacjach gaśniczych i ratowniczych oraz nie zrealizowano planu zakupów inwestycyjnych.

-**rozd.75421- zarządzanie kryzysowe** – plan-63 000zł, wykonanie- 57 995,47zł (92,06%).

Poniesione wydatki dotyczą usuwania skutków podtopień w maju i czerwcu.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....- plan- 67 500zł, wykonanie- 29 005,00zł (42,97%).

Wydatki w tym rozdziale to głównie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów za pobór podatków i opłaty targowej, koszty doręczania decyzji podatkowych oraz pozostałe wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych (koszt drukowania decyzji podatkowych, upomnień płatniczych, opłaty komornicze, opłaty sądowe związane z ustanowieniem hipoteki przymusowej).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 290 000zł., wykonanie – 131 981,75zł.,tj. 45,51%.

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- 134 513,45zł jest to głównie łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

-ogólnej na wydatki bieżące– 88 285,88zł

- celowej na zarządzenie kryzysowe- 12 000,00zł,

-ogólnej na wydatki inwestycyjne- 33 127,57zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 14 847 316,04zł., wykonanie – 6 506 562,72zł.tj. 43,82%.

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- 7 163 746,00zł, wykonanie- 3 621 710,11zł (50,56%),

w tym:

- wydatki bieżące – plan- 7 083 746,00, wykonanie – 3 577 037,10zł (50,50%).

- wydatki majątkowe- plan – 80 000,00zł, wykonanie- 44 673,01zł (55,84%),

W ramach zrealizowanych wydatków majątkowych wykonano przyłącze gazowe w Zespole Szkół w Halinowie oraz parking przy szkole w Brzezinach (częściowo wydatek sfinansowany ze środków funduszu sołectkiego). W ramach pozostałych wydatków inwestycyjnych zaplanowano jeszcze wykonanie projektu budowy parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie oraz projektu budowy boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.

- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 536 577, wykonanie- 275 481,18zł (51,34%).

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

- **rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 3 354 621 wykonanie- 704 400,35zł (21,00% planu).

Znaczną pozycją w wydatkach tego działu, oprócz plac i pochodnych stanowi dotacja dla 3 przedszkoli niepublicznych: „Bartek” , „Iskierka” i „Wesoła Ciuchcia” działających na terenie naszej gminy. Zabezpieczono także środki na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, na które była udzielona dotacja.

W rozdziale tym zaplanowano również znaczne środki w wysokości 669 860zł na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka” , który jest dofinansowywany z funduszy unijnych w ramach POKL . Realizacja projektu rozpocznie się od II półrocza, dlatego brak realizacji tego planu na dzień 30.06.2011.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1 000 000,00zł dotyczą budowy przedszkola w Halinowie. W II kwartale był ogłoszony przetarg i realizacja tego zadania rozpoczęła się w III kwartale.

- **rozdz.80106- inne formy wychowania przedszkolnego-** plan-26 500, wykonanie- 13 249,80 (50,00%) -wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.

- **rozdz. 80110- gimnazja-** plan- 3 136 033, wykonanie- 1 599 066,34zł (50,99%).

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów w Halinowie i Okuniewie.

- **rozdz. 80113- dowożenie uczniów-** plan- 499 566, wykonanie- 175 653,19zł (39,07%).

Są to koszty dowożenia uczniów do szkół w Halinowie i Okuniewie- 94 617,67zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –81 035,52zł.

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

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

- **rozdz. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 58 800 wykonanie- 12 876,17zł (21,90%).

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

- **rozdz. 80195- pozostała działalność-** plan- 119 473,04zł, wykonanie- 104 125,58zł (87,15%).

Wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

- nagrody dla uczniów w różnych szkolnych konkursach gminnych,

- projekt pn. „Mieszkańcy Halinowa atrakcyjni na rynku pracy”, który jest dofinansowywany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 217 676zł, wykonanie – 82 217,33zł, tj. 37,77%

Wydatki w **rozdz. 85153 i rozdz. 85154** tego działu dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Są to m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty utrzymania trzech świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka przeciwko uzależnieniom prowadzona w szkołach, organizacja zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych .

rozdz. 85121- lecznictwo ambulatoryjne- plan 58 000, wykonanie- 10 069,53zł (40,28%)

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

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ośrodka zdrowia w Okuniewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 4 126 350zł., wykonanie – 1 964 454,01zł.,tj. 47,61%.

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

Realizacja wydatków w dziale 852 zgodna z upływem czasu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 294 173zł, wykonanie-109 165,59zł (37,11%).

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

Niższa realizacja wydatków wynika z faktu, iż w tym dziale zaplanowane są także środki na projekt pn. „ Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”, który jest finansowany ze środków unijnych w ramach POKL, a jego realizacja rozpoczęła się dopiero od m-ca kwietnia.

Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 254 737zł, wykonanie- 114 018,36zł (44,76%), w tym:

- **rozdz. 85401- świetlice szkolne-** plan- 236 324zł, wykonanie- 108 292,76zł (45,82%).

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

- **rozdz.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 17 673 zł, wykonanie-5 495zł (31,10%).

Zaplanowane środki dotyczą:

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

- rozdz. 85446- kształcenie i doskonalenie nauczycieli , plan- 740zł-, wykonanie- 230,00 (31,08%).

Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania kształcenia nauczyciela w świetlicy w ZS Halinów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 2 224 695zł, wykonanie –637 556,38zł, tj. 28,66%.

Główną pozycją w wydatkach tego działu stanowią wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i budową oświetlenia drogowego, opracowaniem dokumentacji projektowych dla kolejnych zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji, wniesieniem udziałów dla sp.z o.o. „Eko-inwestycja” oraz rozbudową placów zabaw.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych - 0,00% wykonania,
- oczyszczania miasta – 122 434,29zł (33,10 % planu)
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 4 590,00zł (6,46% planu)
- schronisk dla zwierząt – 15 498,00zł (17,22% planu)
- oświetlenia ulic i dróg – 266 937,14zł (44,12% planu)
- utrzymania placów zabaw - 14 285zł (75,20% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 1 006 000zł, wykonanie – 675 021,00zł, tj.67,10%.

Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

- Domu Kultury w Halinowie- 220 000zł (65,67% planu),
- Domu Kultury w Okuniewie- 320 000zł (72,73% planu),
- Biblioteki Gminnej- 135 000zł (64,29 % planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan – 83 834zł, wykonanie – 24 620,36zł, tj. 29,37% .

Niska realizacja wynika z faktu, iż wydatki inwestycyjne w kwocie 21 840zł będą realizowane w II półroczu. Także wykonanie wydatków bieżących dotyczące dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci jest zaplanowane na okres wakacyjny. Nie wydatkowano również środków w kwocie 10 000,00zł na dotację na zlecenie zadań z zakresu sportu dla podmiotów pożytku publicznego.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w tym dziale dotyczy projektu pn. „Zagrajmy o sukces”, który jest dofinansowywany ze środków unijnych w ramach POKL. Projekt realizuje Gimnazjum Halinów i Gimnazjum Okuniew.

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku wykonano na kwotę 15 642 918,86 co stanowi 41,45%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13 774 396,44zł (46,04% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 1 868 522,42zł (28,9% 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: 150,700,710,853,900 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 30.06.2011r.**

Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2011 roku	Wykonanie 30.06.2011r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	100 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania przesunięto na 2012 rok (uchwała z dnia 05.08.2011r)
010	01010	6050	Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej , Hipolitów, ul.W-wska	45 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej , Wielgolas Brzeziński, ul. Mieszka I	54 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
010	01010	6050	Projekt i przebudowa kolidującego odcinka wodociągu w Okuniewie	25 000,00	0,00	0,00	Złożony wniosek o pozwolenie na budowę
010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	18 700,00	11,60	W trakcie realizacji
010	01041	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	500 991,93	500 571,84	99,92	Zadanie zrealizowane
010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm. Halinów (w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej)	124 060,00	0,0	0,00	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI i PROW				949 051,93	519 271,84	54,71	
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	14 370,00	14 370,00	100,00	Zadanie zrealizowane
150	15011	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna	1 944 005,00	7 850,10	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				1 958 375,00	22 220,10	1,13	
600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki przystankowej pod wiatą w Budziskach	8 523,000	0,00	0,00	Realizacja w m-cu sierpniu
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa- Budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	0,00	0,00	Środki będą przekazane po rozpoczęciu zadania przez Województwo
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna	200 000,00	0,00	0,00	Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia

600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu: - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W (ul.Okuniewska w Halinowie)	60 000,00	0,00	0,00	Środki zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia
600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu-aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	294 000,00	241 321,42	82,08	Zadanie zrealizowane
600	60016	6610	Budowa, ul.Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia o współdziałaniu)	375 000,00	0,00	0,00	Dotacja będzie przekazana po zrealizowaniu zadania przez Sulejówek
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- Mrowiska	13 000,00	0,00	0,00	Wyłoniony wykonawca
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	564 940,00	0,00	0,00	Wyłoniony wykonawca- zadanie w trakcie realizacji
600	60016	6050	Zakupy inwestycyjne na potrzeby dróg gminnych	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
600	60016	6057 6059	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	745 315,18	745 315,15	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ				2 450 778,18	986 636,57	40,25	
700	70005	6050	Wykupy gruntów	200 000,00	0,00	0,00	Brak zgody wszystkich właścicieli na sprzedaż działki
RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI				200 000,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	30 000,00	17 097,00	56,99	Zadanie w trakcie realizacji
750	75023	6050	Modernizacja wewnętrznej sieci elektrycznej i adaptacja pomieszczeń po TPSA w budynku UM	75 000,00	53 707,95	71,61	Zadanie w trakcie realizacji
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	11 104,00	11 104,00	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				116 104,00	81 908,95	70,55	
754	75412	6060	Zakupy pompy szlamowej i agregatu prądotwórczego dla OSP Okuniew	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				10 000,00	0,00	0,00	
801	80101	6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	Podpisana umowa z wykonawcą
801	80101	6050	Budowa parkingu Szkole Podstawowej w Brzezinach	45 000,00	34 728,00	77,17	Zadanie zrealizowano

801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie (projekt)	5 000,00	0,00	0,00	We wrześniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą
801	80101	6050	Budowa przyłącza gazowego w Zespole Szkół w Halinowie	10 000,00	9 945,01	99,45	Zadanie zrealizowane
801	80104	6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	1 000 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięty przetarg- zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 080 000,00	44 673,01	4,14	
851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie (projekt)	25 000,00	0,00	0,00	W sierpniu rozszerzono zakres zadania- w trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA				25 000,00	0,00	0,00	
900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	160 00,00	100,00	Zadanie zrealizowane
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej, Halinów, ul. Powstania Styczniowego. Dz.717/1,718,719	55 000,00	3,60	0,00	Wyłoniony wykonawca- realizacja II półrocze
900	90001	6050	Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie	380 000,00	0,00	100,00	Zadanie na etapie projektowania- są problemy z lokalizacją w drodze powiatowej
900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
900	90015	6050	Budowa oświetlenia	252 500,00	25 158,35	9,96	W trakcie realizacji
900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne- sprzęt i wyposażenie na potrzeby oczyszczania miasta	30 000,00	28 000,00	93,33	Zadanie zrealizowane
900	90095	6050	Budowa placu zabaw na skwerze w Okuniewie	22 208,00	650,00	2,92	Zakończenie w m-cu lipcu
900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie	12 687,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w lipcu
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				962 395,00	213 811,95	22,22	
921	92109	6050	Monitoring budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej wraz z przyległym placem zabawa i boiskiem	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w sierpniu
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				10 000,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Wykonanie projektu i przyłącza elektrycznego oraz projektu oświetlenia boiska w Długiej Kościelnej	8 708,00	0,00	0,00	PGE realizuje przyłącze
926	92601	6050	Wykonanie częściowego ogrodzenia boiska w Michałowie	7 232,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boiska w Michałowie	6 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				21 940,00	0,00	0,00	
758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	33 127,57			
RAZEM DZIAŁ 758- REZERWA				33 127,57			
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 ROK				7 816 771,68	1 868 522,42	23,90	

**V. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2011r.**

Lp	Treść	Plan 2011r	Wykonanie 30.06.2011	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 1 000 000,00	+1 328 804,57	
II.	Przychody ogółem, w tym:	3 054 949,94	1 083 213,19	35,46
1.	Kredyty	1 971 736,75	0	0,00
2.	Pożyczki	0	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)	1 083 213,19	1 083 213,19	100,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 054 949,94	767 000,00	37,34
1.	Spląty kredytów	778 000,00	339 000,00	43,57
2.	Spląty pożyczek	756 000,00	428 000,00	56,61
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz.z udziałem środków z UE	520 949,94	0	0,00
4.	Lokaty	0	0	0,00

**VI. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-
WYKONANIE 30.06.2011**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2011	%	Plan	Wykonanie 30.06.2011	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 401,65	5 339,90	98,86	5 401,65	5 339,90	98,86
	01095		Pozostała działalność	5 401,65	5 339,90	98,86	5 401,65	5 339,90	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	5 401,65	5 339,90	98,86	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	105,91	104,70	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 295,74	5235,20	98,86
750			Administracja publiczna	99 527,00	60 412,00	60,70	99 527,00	53 200,28	53,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748	45 633,00	53,85	84 748	45 633,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na raliz. zadań bież .z zakresu adm. rządowej	84 748	45 633,00	53,85	-	-	-

		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	66 910	34 000,00	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	5 165	5 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10 913	5 557,00	50,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 760	911,00	51,76
	75056		Spis powszechny i inne	14 779,00	14 779,00	100,00	14 779,00	7 567,28	51,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 779,00	14 779,00	100,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	11 882,00	5 701,56	47,98
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	1 805,00	1 492,18	82,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	292,00	242,10	82,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	800,00	131,44	16,43
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 155,00	1 050,00	48,72	2 155,00	1 050,00	48,72
	75101		Urzędy naczel. org. wł. państw. kontr. i ochrony prawa	2 155,00	1 050,00	48,72	2 155,00	1 050,00	48,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 155,00	1 050,00	48,72	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 832,00	890,00	48,58
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	278,00	138,00	49,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	45,00	22,00	48,89
852			Pomoc społeczna	2 731 500	1 360 788,00	49,82	2 731 500,00	1 322 290,87	48,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe	2 710 000	1 350 000,00	49,82	2 710 000,00	1 312 989,19	48,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 710 000	1 350 000,00	49,82	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 605 500,00	1 265 397,90	48,57
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	50 000,00	18 192,83	36,38
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	1 700,00	1 619,00	95,24

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	30 700,00	18 810,05	61,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 000,00	529,50	52,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 000,00	3 400,00	56,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 000,00	402,83	13,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8 300,00	3 607,80	43,45
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon..	-	-	-	400,00	287,38	71,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	100,00	28,50	28,50
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	2 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących....	-	-	-	1 000,00	713,40	71,34
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające świadczenia..	3 000	2 508,00	83,60	3 000,00	2 461,68	82,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 000	2 508,00	83,60	-	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	3 000,00	2 461,68	82,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	18 500	8 280,00	44,76	18 500,00	6 840,00	36,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 500	8 280,00	44,76	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 500,00	6 840,00	36,97
			Ogółem	2 838 583,65	1 427 589,90	50,29	2 838 583,65	1 381 881,05	48,68

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodna z upływem 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 30.06.2011r.

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art.223 ufp)	Plan dochodów na 2011 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2011	Plan wydatków na 2011 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2011	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011
801	80101	Zespół Szkół Halinów	57 000,00	27 261,55	57 000,00	0,00	27 261,55
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	6 885,00	4 068,20	6 885,00	2 349,80	1 718,40
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	20 650,00	15 498,14	20 650,00	8 369,84	7 128,30
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	26 040,00	11 750,56	26 040,00	6 586,89	5 163,67
		Razem	110 575,00	58 578,45	110 575,00	17 306,53	41 271,92

VIII. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW W I PÓLROCZU 2011r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2011	%
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	14 370,00	14 370,00	100,00
2.	600	60004	2310	Dotacja dla m.st. Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704- zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego	279 620,00	121 955,90	43,61
3.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego-budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mińskiego-dokończenie budowy chodnika w Halinowie, ul. Okuniewska	60 000,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mińskiego- przebudowa drogi powiatowej nr 2201W –Nowy Konik-Józefin -Długa Kościelna	200 000,00	0,00	0,00
6.	600	60016	2360	Dotacja dla spółki wodnej na odtworzenie rowów wzdłuż dróg gminnych	50 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6610	Dotacja dla miasta Sulejówek- budowa drogi w Grabinie w ramach porozumienia o współdziałaniu	375 000,00	0,00	0,00
8.	710	71004	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego -dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno-planistycznych	5 500,00	0,00	0,00
9.	750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego -dofinansowanie realizacji zadań z zakresu adm. architektoniczno-	86 543,00	43 846,00	50,66

				budowlanej			
10.	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	11 104,00	11 104,00	100,00
11.	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli: „Bartek” „Iskierka” i „Wesoła Ciuchcia”	450 000,00	231 302,98	51,40
12.	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół- Fundacja „Otwarte serca” i Fundacja „LEKO”	57 000,00	20 800,00	36,49
13	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej- zapewnienie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”	20 000,00	12 000,00	60,00
14.	921	92105	2360	Dotacja celowa na zlecenie do realizacji podmiotom pożytku publicznego zadań z zakresu kultury	10 000,00	0,00	0,00
15.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Halinowie i w Okuniewie	775 000,00	540 000,00	69,68
16.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie	210 000,00	135 000,00	64,29
17.	926	92605	2360	Dotacja celowa na zlecenie do realizacji podmiotom pożytku publicznego zadań z zakresu sportu	10 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr VI.124.2011
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2011

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Halinów na lata 2011-2020 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr IV/26/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku. W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Nr V/33/11 z dnia 4 lutego 2011 roku,
2. Nr VIII.54.2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
3. Nr X.71.2011 z dnia 27 maja 2011 roku,
4. Nr XII.98.2011 z dnia 28 czerwca 2011 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 2011:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 33 654 435zł, w tym:
 - dochody bieżące- 31 056 528zł,
 - dochody majątkowe- 2 597 907zł.
- b) Wydatki ogółem – 36 105 198zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 28 380 374zł
 - wydatki majątkowe- 7 724 824zł,
- c) Deficyt budżetu – 2 450 763zł
- d) Przychody- 4 814 108zł
- e) Rozchody – 2 363 345zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 11 797 736zł.

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 2011 rok, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 36 736 065zł, w tym:
 - dochody bieżące- 32 309 989zł,
 - dochody majątkowe- 4 426 076zł.
- b) Wydatki ogółem – 37 736 065zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 29 919 294zł
 - wydatki majątkowe- 7 816 771zł,
- c) Deficyt budżetu – 1 000 000zł
- d) Przychody- 3 054 950zł
- e) Rozchody – 2 054 950zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 8 019 737zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2011 rok w zakresie planu dochodów i wydatków została zwiększona, zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Zmniejszono również planowane przychody i rozchody budżetu. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 6,38% i 21,38%, czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

2. Rok 2012:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 33 893 970zł, w tym:
 - dochody bieżące- 33 193 970zł,
 - dochody majątkowe- 700 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 32 981 372zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 29 300 000zł
 - wydatki majątkowe- 3 681 372zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 912 598zł
- d) Przychody- 1 000 000zł
- e) Rozchody – 1 912 598zł

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 10 885 138zł.

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:

b) Dochody ogółem- 36 799 628zł, w tym:

- dochody bieżące- 33 790 925zł,
- dochody majątkowe- 3 008 703zł.

b) Wydatki ogółem – 38 696 955zł, w tym:

- wydatki bieżące- 29 696 955zł
- wydatki majątkowe- 9 000 000zł,

c) Deficyt budżetu – 1 897 327zł

d) Przychody- 3 803 064zł

e) Rozchody – 1 905 737zł

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 9 917 064zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2012 rok w zakresie planu dochodów i wydatków została zwiększona (o środki z funduszy unijnych pozyskane na 2 projekty: „Szansa dla przedszkolaka” i „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”) , planowaną nadwyżkę budżetową zastąpiono deficytem co za skutkowało zwiększeniem przychodów budżetu. Zmniejszeniu uległy planowane rozchody budżetu oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 5,99% i 26,95% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

3. Rok 2013:

W pierwotnej WPF przyjęto:

a) Dochody ogółem- 35 712 726zł, w tym:

- dochody bieżące- 35 012 726zł,
- dochody majątkowe- 700 000zł.

b) Wydatki ogółem – 38 645 726zł, w tym:

- wydatki bieżące- 30 530 000zł
- wydatki majątkowe- 8 115 726zł,

c) Deficyt budżetu – 2 933 000zł

d) Przychody- 5 000 000zł

e) Rozchody – 2 067 000zł

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 13 587 000zł.

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:

c) Dochody ogółem- 36 307 956zł, w tym:

- dochody bieżące- 33 607 956zł,
- dochody majątkowe- 700 000zł.

b) Wydatki ogółem – 39 337 892zł, w tym:

- wydatki bieżące- 31 076 682zł
- wydatki majątkowe- 8 261 210zł,

c) Deficyt budżetu – 3 029 936zł

d) Przychody- 5 000 000zł

e) Rozchody – 1 970 064zł

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 12 947 000zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2013 rok w zakresie planu dochodów i wydatków została zwiększona (o środki z funduszy unijnych pozyskane na projekt: „Szansa dla przedszkolaka”) . Zwiększono planowany deficyt. Zmniejszeniu uległy planowane rozchody budżetu oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Nie zmieniano planowanych przychodów. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 6,25% i 35,66% , czyli poniżej maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

7. Rok 2017:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 44 127 757zł, w tym:
 - dochody bieżące- 41 927 757zł,
 - dochody majątkowe- 200 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 39 727 757zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 34 200 000zł
 - wydatki majątkowe- 5 527 757zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 400 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 400 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 6 690 000zł.

W I półroczu br w prognozie na 2017 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 39 827 757 plan zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 34 300 000zł. Plan wydatków majątkowych pozostał bez zmian. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 300 000zł . Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 5 750 000,00zł. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 6,41% i 13,65% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

8. Rok 2018:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 43 862 089zł, w tym:
 - dochody bieżące- 43 762 089zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 41 472 089zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 35 130 000zł
 - wydatki majątkowe- 6 342 089zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 390 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 2390 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 4 300 000zł.

W I półroczu br w prognozie na 2018 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 41 612 089złn zł, w tym plan wydatków majątkowych do kwoty 6 532 089zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono do kwoty 35 080 000zł. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 250 000zł . Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 3 500 000,00zł. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 5,77% i 7,98% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

9. Rok 2019:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 45 689 952zł, w tym:
 - dochody bieżące- 45 589 952zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 389 952zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 36 000 000zł
 - wydatki majątkowe- 7 389 952zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 300 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 2 000 000zł.

W I półroczu br w prognozie na 2019 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 43 589 952zł, w tym plan wydatków majątkowych do kwoty 7 539 952zł. Plan wydatków bieżących zwiększono do kwoty 36 050 000zł. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 100 000zł . Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 1 400 000,00zł. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza

4. Rok 2014:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 37 115 909zł, w tym:
 - dochody bieżące- 36 515 909zł,
 - dochody majątkowe- 600 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 36 818 909zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 31 500 000zł
 - wydatki majątkowe- 5 318 909zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 297 000zł
- d) Przychody- 2 000 000zł
- e) Rozchody – 2 297 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 13 290 000zł.

W I półroczu br w prognozie na 2014 zmniejszono tylko planowany poziom zadłużenia na koniec roku do kwoty 12 650 000zł. Pozostałe wielkości, tj. dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 7,81% i 34,08% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

5. Rok 2015:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 38 669 404zł, w tym:
 - dochody bieżące- 38 369 404zł,
 - dochody majątkowe- 300 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 36 717 404zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 32 380 000zł
 - wydatki majątkowe- 4 331 404zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 1 958 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 1 958 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 11 332 000zł.

W I półroczu br w prognozie na 2015 rok zmniejszono plan wydatków ogółem do kwoty 36 361 404zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 32 150 000zł zaś plan wydatków majątkowych zwiększono do wysokości 4 211 404zł. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zwiększone do kwoty 2 308 000zł . Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 10 342 000,00zł. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 7,65% i 26,74% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

6. Rok 2016:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 40 296 645zł, w tym:
 - dochody bieżące- 40 096 645zł,
 - dochody majątkowe- 200 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 38 054 645zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 33 330 000zł
 - wydatki majątkowe- 4 724 645zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 242 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 242 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 9 090 000zł.

W I półroczu br w prognozie na 2016 rok zmniejszono plan wydatków ogółem do kwoty 38 004 645zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 33 350 000, a plan wydatków majątkowych do wysokości 4 654 645zł . Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zwiększone do kwoty 2 292 00zł . Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 8 050 000,00zł. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 7,05% i 19,98% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

wyniosły odpowiednio 4,92% i 3,06% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

10. Rok 2020:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 47 520 123zł, w tym:
 - dochody bieżące- 47 420 123zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 45 520 123zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 36 950 000zł
 - wydatki majątkowe- 8 570 123zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 000 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 000 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 0zł.

W I półroczu br w prognozie na 2020 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 46 120 123 zł, w tym plan wydatków majątkowych do kwoty 9 120 123zł i plan wydatków bieżących do kwoty 37 000 000zł. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 1 400 000zł . Wskaźniki zadłużenia określone w art.169 170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 3,16% i 0,00% , czyli poniżej połowy maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2011

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 IV/26/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku. W trakcie I półrocza wykaz przedsięwzięć ulegał 4-krotnej zmianie na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Nr V/33/11 z dnia 4 lutego 2011 roku,
2. Nr VIII.54.2011 z dnia 31 marca 2011 roku,
3. Nr X.71.2011 z dnia 27 maja 2011 roku,
4. Nr XII.98.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku.

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020 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 2010r 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 2010r zwiększono uchwałą z dnia 31 marca. Kwoty limitów na 2011 rok zostały w większości wykorzystane.

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 2010r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.

2. **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r zmieniono na lata 2011-2012 uchwałą z dnia 28 czerwca. Kwoty limitów na 2011 rok zostały w większości wykorzystane.
3. **Dowożenie uczniów do szkół**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r 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.
4. **Wynajem pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Halinowie**- przedsięwzięcie to zostało wykreślone z wykazu uchwałą z dnia 27 maja w związku z rozwiązaniem wieloletniej umowy.
5. **Odwodnienie dróg gminnych** – nowe przedsięwzięcie, które dodano do prognozy uchwałą z dnia 31 marca. 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 upf (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 2010r zwiększono uchwałą z dnia 31 marca. 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 2010r 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 Wieloglesie Duchnowskim**- nowe przedsięwzięcie, które dodano do prognozy uchwałą z dnia 4 lutego. Zadanie nie zrealizowane . Na sesji 5 sierpnia przesunięto realizację na lata 2012-2013.
4. **Budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:**
 - **budowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r zmniejszono uchwałą z dnia 31 marca. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie zrealizowane.
 - **budowa ul.Konopnickiej w Sulejówku i dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie (dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumieniu o współdziałaniu)**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Wykonanie zadania zależy od realizacji zadania przez miasto Sulejówek.
 - **zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz budowa wysepki pod wiatą w Budziskach**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Jest ono realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie w trakcie realizacji.
 - **pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego: budowa obwodnicy w Okuniewie** – zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione I półroczu. Zadanie nie zostało zrealizowane. Jego wykonanie zależy od realizacji inwestycji przez Województwo Mazowieckie.
 - **budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie** – zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku.
 - **budowa pętli autobusowej w Brzezinach**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2012 roku po podpisaniu porozumienia z Gminą Wiązowna.
 - **budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku.
 - **pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201W-Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna**-zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie nie zostało zrealizowane. Jego wykonanie zależy od realizacji inwestycji przez Powiat.
 - **pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Halinowie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku. 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**- nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 27 maja br. Zadanie w trakcie realizacji.
 - **pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4318 W Okuniew-Halinów-Brzeziny (ul.Okuniewska)**- nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 czerwca. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br. Jego wykonanie zależy od realizacji inwestycji przez Powiat.
 - **modernizacja dróg gminnych**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r . Wielkość limitu na to zadanie została zmniejszona uchwałą z dnia 31 marca i 27 maja. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- **budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w 2011 roku i w latach 2014-2016. Zadanie nie zostało zrealizowane.

- **modernizacja drogi w miejscowości Wielgolas Duchnowski, gm Halinów**- nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 27 maja. Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu.

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

- **budowa szkoły na terenie Gminy Halinów**-zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014.

- **aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa przedszkola przy Zespole Szkół Halinowie**- nowe zadanie przyjęte uchwałą z dnia 31 marca. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- **projekt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Halinowie** – zadanie usunięte z prognozy uchwałą z dnia 31 marca.

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 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym-Józefin-Hipolitów**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r zostało zmienione uchwałą z dnia 31 marca- zmniejszono limity wydatków na lata 2011-2012. Zadanie będzie realizowane dopiero w 2012 roku.

- **wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie**- nowe zadanie przyjęte do wykazu uchwałą z dnia 31 marca. Zadanie w trakcie realizacji.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione I półroczu. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2019.

- **budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie będzie realizowane w latach 2014-2017.

- **wykupy sieci kanalizacji sanitarnej od indywidualnych inwestorów**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie w trakcie realizacji.

- **wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie zrealizowane.

7. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r zostały zwiększone na 2011 rok uchwałą z dnia 31 marca. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

8. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r nie zostały zmienione w I półroczu. Przedsięwzięcie zostało zmienione uchwałą z dnia 5 sierpnia.

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:

9. Centrum aktywności młodzieży w Halinowie- projekt w ramach POKL- nowe przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć- uchwałą z dnia 4 lutego. Częściowo zrealizowane, dokończenie przewidziane w II półroczu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

10. Szansa dla przedszkolaka-projekt w ramach POKL- nowe przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć- uchwałą z dnia 4 lutego. Realizacja rozpocznie się dopiero w II półroczu.

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:

11. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa –Projekt EA - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2010r zostały zwiększone uchwałą z dnia 4 lutego. Limit przewidziany na 2011 rok został wykorzystany w I półroczu.

12. Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna- nowe przedsięwzięcie wprowadzone do wykazu uchwałą z dnia 31 marca. Realizacja rozpocznie się w II 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 VI.124.2011
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W HALINOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Saldo początkowe na 01.01.2011 r.	1 508,55 zł
Dotacja - plan po zmianach 335.000,00 zł- wpłynęło	200 000,00 zł (wyk. 59,70 %)
Odsetki - plan po zmianach- 160,00 zł-	79,51 zł (wyk. 49,69 %)
Pozostałe dochody- plan po zmianach- 14.000,00 zł-	13 101,20 zł (wyk.93,58 %)
Środki do dyspozycji na 30.06.2011 r.	214 689,26 zł

KOSZTY

Treść	Plan po zmianach	Wykon. w zł	Wykon. w %
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	145.000,00	71.882,94	49,57
Umowy zlecenia i umowy o dzieło	55.000,00	27.528,00	50,05
Zużycie materiałów	25.000,00	12.012,79	48,05
Zużycie energii, gazu, wody	29.000,00	17.055,97	58,81
Usługi remontowe	7.000,00	6.440,00	92
Usługi obce	78.000,00	60.113,10	77,07
Usługi telekomunikacyjne i internet	4.600,00	2.294,77	49,89
Podróże służbowe	1.900,00	835,8	43,99
Pozostałe koszty	3.660,00	2.718,92	74,29
Ogółem	349.160,00	200.882,29	57,53

Faktyczny stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011r.	15 667,61 zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2011r.	0,00 zł
Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2011r.	0,00 zł
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2011r.	5 039,40 zł
Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2011r.	0,00 zł

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia.....01.08.2011

z up. Burmistrza
[Signature]
mgr Teresa Warchołowska
Skarbnik

Główna księgowa
[Signature]
Joanna Kuśmierowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
[Signature]
mgr Andrzej Zbik

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO DOMU
KULTURY W HALINOWIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU****PRZYCHODY**

Saldo początkowe na 01.01.2011 r.		1.508,55 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Halinowie*	26.07.2011 *	200.000,00 zł
plan po zmianach 335.000,00 zł- wykonanie		
Odsetki – plan po zmianach- 160,00 zł- wykonanie		79,51 zł
Pozostałe dochody- dzierżawa terenu, wynajem sal Domu Kultury, darowizny		13 101,20 zł
plan po zmianach-14.000,00 zł- wykonanie		
Środki do dyspozycji na 30.06.2011 r.		214.689,26 zł

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE	
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1	
26.07.2011	*
podpis: <i>BB</i>	Nr: <i>104</i>

KOSZTY

- **wynagrodzenia i pochodne: 71.882,94 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę- 9.673,05 zł, składki na Fundusz Pracy- 1.487,69 zł. Zatrudnionych na dzień 30.06.2011 r. cztery osoby: jedna na 2/3 etatu, jedna na 2/5, jedna na 1/2, jedna na 3/4.
- **umowy zlecenia i umowy o dzieło: 27.528,00 zł**, w tym : umowy- zlecenia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w ośrodkach przedszkolnych- 11.548,00 zł , sędziowania meczów 590,00 zł, sprząatanie i pielęgnowanie parku przy Domu Kultury oraz boiska w Długiej Kościelnej- 3.200,00 zł, koncert karnawałowy -1.500,00 zł, umowy o dzieło z wykonawcami koncertów w ramach IX Halinowskich Dni Muzyki- 2.000,00 zł, zajęcia plastyczne dla dzieci- 5640,00 zł (w tym zajęcia plastyczne w ramach akcji „Zima w mieście”-640,00 zł), obsługa informatyczna Domu Kultury – 1.700,00 zł, umowy dotyczące spotkań autorskich- 950,00 zł, opieka nad dziećmi i młodzieżą w ramach akcji „zima w mieście”- 400,00 zł.
- **zużycie materiałów: 12.012,79 zł** w tym: art. biurowe 2.880,48 zł, materiały związane z kółkami zainteresowań – 1.565,77 zł, zakup aparatu fotograficznego -731,98 zł, art. spożywcze przeznaczone na poczęstunek dla artystów i widzów podczas imprez artystycznych 2.210,93 zł, inne materiały związane z bieżącą działalnością Domu Kultury takie jak : nawozy, taśmy, wkładki, tarcze, zszywki, miarki, bezpieczniki, kołki, rękawice, wkrety, przedłużacze, żarówki, farby, pędzle, kleje i inne – 2.689,26 zł, art. sportowe – 1.934,37 zł.
- **zużycie energii, gazu i wody zapłacono 17.055,97 zł** w tym: zużycie energii 16.111,83 zł, zużycie gazu -294,00 zł, zakup paliwa do kosiarki 343,22 zł, zużycie wody plus ścieki 306,92 zł
- **usługi remontowe: 6.440,00 zł**- naprawa i malowanie elewacji, reperacja schodów, malowanie parapetów.
- usługi obce: 60.113,10**, w tym: obsługa cateringowa podczas obchodów Święta Miasta i Gminy Halinów 10.275,50 zł, monitorowanie obiektu Domu Kultury 1.771,20 zł, wywóz nieczystości 1.417,67 zł, przewóz dzieci na turnieje, konkursy i przeglądy teatralne 1050,00 zł, okolicznościowe programy artystyczne (koncerty, programy rozrywkowe) 7.970,00 zł, usługa basenowa w ramach akcji „Zima w mieście” 964,50 zł, obsługę bankową 150,00 zł, druk plakatów 1.625,01 zł, usługi pocztowe 120,86 zł, usługi serwisowe kosiarki 1.195,00 zł, prenumerata czasopism księgowych -1.674,67 zł, zajęcia edukacyjne - prowadzenie zespołu wokalnie- tanecznego 30.000,00 zł, szkolenie na temat kontroli zarządczej – 542,43 zł, przeprowadzenie spotkania autorskiego - 450,00 zł, utrzymanie gwarancji na program księgowy – 626,50 zł, przedłużenie konta personal – 244,77 zł, dorobienie klucza 34,99 zł.
- **usługi telekomunikacyjne i internet 2.294,77 zł**, w tym: opłaty za telefon komórkowy 1.231,43 zł, opłaty za telefon stacjonarny 480,32 zł, opłaty internetowe 583,02 zł
- **podróże służbowe 835,80 zł**
- **pozostałe koszty 2.718,92** w tym: odpis na ZFŚS 2.537,92 zł, ubezpieczenie mienia- 181,00 zł

KOSZTY ogółem:**200.882,29 zł**

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia 21.07.2011

z up. Burmistrza
mgr Teresa Karłowicz
mgr Teresa Karłowicz
Skarbnik

DYREKTOR
Domu Kultury w Halinowie
mgr Andrzej Żuk

Główna księgowa
Joanna Kuśmierowska

Halinów dnia 25.07.2011 rok

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

RFB
 URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 * 25.07.2011 *
 podpis.....Nr 7878

PRZYCHODY

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wyk %
Saldo początkowe na 01.01.2011 r.	620,06	620,06	100,00
Dotacja z UM	210.000,00	135.000,00	64,29
Odsetki bankowe	200,00	125,23	62,62
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.000,00	--	-
Środki do dyspozycji ogółem	216.820,06	135.745,29	62,61

Koszty:

Dział	Rozdz	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykon. w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	176.950,00	91.444,11	51,68
		Umowy zlecenia	5.000,00	1.500,00	30,00
		Zużycie materiałów	4.000,00	2.139,01	53,48
		Zakup książek	15.500,00	7.609,44	49,10
		Zakup energii i gazu	9.000,00	5.496,82	61,08
		Zakup usług pozostałych	2.400,00	1.134,39	47,27
		Usł. internetowe i telekomunikacyjne	2.100,00	1.299,25	61,87
		Podróże krajowe służbowe	600,00	314,92	52,49
		Pozostałe koszty	450,00	372,00	82,67
		OGÓŁEM	216.000,00	111.309,95	51,53

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2011 r. 24.397,94 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2011 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

Stan należności na 30.06.2011 r. 0,00
 w tym wymagalnych 0,00

Urząd Miejski w Halinowie
 ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia.....01.08.2011.....

z up. Burmistrza

mgr Teresa Karwowska
 Skarbnik

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

Halinów, dn. 25 .07. 2011 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

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

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki Zatrudnionych na dzień 30.06.2011 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu	76.653,00 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły	11.884,83 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły	906,28 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe umowy-zlecenia dotyczące sprzątania biblioteki Halinów oraz filii Okuniew	1.500,00 zł
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano	2.139,01 zł
w tym: materiały biurowe -	90,00
środki czystości -	160,10
ziemia do kwiatków + kwiaty rabatowe i doniczkowe	84,20
nagrody książkowe dla uczestników konkursu	306,15
folia do okładania książek	589,79
pozostałe mat. (żarówki, kran.)	62,53
czytniki do kart	846,24
	<hr/> 2.139,01
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano	7.609,44 zł
§ 4260- zużycie energii	5.496,82 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	170,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano	1.134,39 zł
w tym: prowizja bankowa	44,50 zł
znaczki pocztowe	155,00 zł
prenumerata i zakup czasopism-	152,49 zł
wydruk nowości z Biblioteki Gł.	182,40 zł
występy teatryku dla dzieci	600,00 zł
	<hr/> 1.134,39 zł
§ 4350 - Oplaty za usługi internetowe neostrada	361,06 zł
§ 4370 - Oplata za usługi telefony stacjonarne	938,19 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę	314,92 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	202,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano	2.000,00 zł
WYDATKI ogółem:	<hr/> 111.309,95 zł

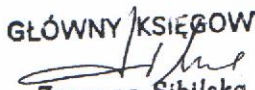
Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


Halinów, dnia.....01.08.2011.....

z up. Burmistrza

mgr Teresa Karwowska
Skarbnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW


Jadwiga Dudek

DOM KULTURY

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

1

SPRAWOZDANIE opisowe wykonania przychodów i wydatków Domu Kultury w Okuniewie i Filii w Michałowie na dzień 30.06.2011r.

PRZYCHODY:

plan 478.150,00	wykonanie 372.319,06 zł	co stanowi 77,87%
<i>plus saldo początkowe</i>	713,44 zł	
=====		
Razem przychody	373.032,50zł	
=====		

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

Otrzymana dotacja za rok 2011r. wynosi 340.000,00zł co stanowi 91,32% naszych przychodów na dzień 30.06. 2011r.

Na zwiększenie przychodów wpłynęły również:

-darowizny pieniężne w wysokości	25.100,00zł
-wpływy za zajęcia plastyczne, muzyczne, fitness	2.825,00zł
-wpływy z usług za korzystanie z lokali w Okuniewie i w Michałowie	4.300,00zł
-odsetki otrzymane z rachunku bankowego wynoszą	94,06zł
Przychody własne z prowadzonej działalności Statutowej wynoszą ogółem	32.319,06zł
co stanowi 8,68% przychodów ogółem.	

WYDATKI:

plan 478.150,00	wykonanie 354.826,14zł	co stanowi 74,21%
-----------------	------------------------	-------------------

Na działalność statutową - kulturę wydatkowano	210.699,52zł
co stanowi 59,74% wydatków ogółem.	

w tym:

-organizacja imprez kulturalnych w Domu Kultury w Okuniewie: wystawy, koncerty, spotkania muzyczne dla dzieci, spotkania dla seniorów klubu + - 50 wydatkowano	15.764,56zł
-Jarmark w Okuniewie	6.858,25zł
-zajęcia plastyczne instruktor	11.160,31zł
-zajęcia fitness, decoupage, zajęcia teatralne /umowy/	5.180,00zł

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia 01.08.2011

z up. Burmistrza
mgr Teresa Kurkowska
Skarbnik

-Święto Miasta i Gminy w Halinowie	165.143,40zł
-konkurs tańca w Halinowie	6.593,00zł
-na wynagrodzenia w 2011r. wydatkowano	87.524,31zł
W tym	
-wynagrodzenia wypłacone od 01 do 06 miesiąca	74.434,31zł
-nagrody wypłacone brutto dla 5 pracowników	13.090,00zł
-przekazane składki na ZUS od wynagrodzeń	15.809,79zł
-przekazany ZUS Fundusz Pracy od wynagrodzeń	1,125,79zł
-wynagrodzenia za prace zlecone w D.K w Okuniewie	
- utrzymanie czystości wokół budynku w Domu kultury w Okuniewie /umowy/	1,670,00zł
- sprzątanie i palenie w piecu w F. w Michałowie	12.840,00zł
-wynagrodzenia za umowy zlecenia i umowy o dzieło w tym; za prowadzenie strony internetowej, informatycy instruktorzy, artyści.	25.593,60zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla 5 pracowników	3.000,00zł
<hr/>	
Ogółem koszty na płace i pochodne wynoszą co stanowi 66,25% wydatków ogółem.	235.087,80zł

Zatrudnionych jest 5 osób :

-dyrektor na cały etat	
-główny specjalista ds. administracyjnych cały etat	
- główny księgowy ½ etatu	
-pracownik administracyjno-gospodarczy 1/2 etatu	
-instruktor plastyczny ½ etatu.	
Przeciętne wynagrodzenie w przeliczeniu na osoby wynosi	2.481,15zł

W Michałowie jest zatrudniona 2 osoby na umowę zlecenie

Przeciętne wynagrodzenie na umowę zlecenie wynosi brutto na jedną osobę miesięcznie.	1.070,00zł
---	------------

Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia wynoszą
co stanowi 7,69% wydatków ogółem.

w tym :

-zakup pucharów	8.939,34zł
-na zakup środków czystości, materiałów biurowych	2.329,47zł
- wyposażenia w Michałowie i Okuniewie wydatkowano	2.374,69zł
- wyposażenie D.K Okuniew	4.449,83zł
-zakupiono materiały na zajęcia plastyczne i muzyczne dla Domu Kultury w Okuniewie	1.234,22zł
-zakupionowęgiel dla Michałowa	2,411,84zł

-zakupiono węgiel dla Okuniewa	3.700,00zł
- na reprezentację i integrację wydatkowano	1.833,56zł
Na zakup energii elektrycznej ,gazu i wody wydatkowano co stanowi 2,13% wydatków ogółem.	7.566,77zł
-zakup energii elektrycznej Okuniew	2.901,75zł
-zakup energii elektrycznej Okuniew ul. Konopnickiej	509,65zł
-zakup energii elektrycznej w Michałowie	2.034,29zł
-zakup gazu Okuniew i Michałów	1.988,41zł
-zakup wody Okuniew i Michałów	1.132,67zł
Pozostałe usługi związane z utrzymanie obiektów i pracowników wynoszą 1,5%	5.469,23zł
tym: badania,lekarские,szkolenia	454,00zł
- monitoring i ochrona obiektu DK Okuniew	1.446,02zł
- monitoring i ochrona obiektu w Michałowie	738,00zł
- wywóz nieczystości i śmieci	2.032,71zł
- usługi pozostałe drobne remonty	443,50zł
- ubezpieczenia	357,00zł
Na zakup usług internetowych wydatkowano co stanowi 0,42% poniesionych kosztów w tym:	2.419,85zł
-zakup Internetu	449,85zł
-prowadzenie strony internetowej	1.970,95zł
Na korzystanie z telefonii komórkowej wydatkowano co stanowi 0,41% wydatków ogółem.	1.496,95zł
Na korzystanie z telefonii stacjonarnej wydatkowano co stanowi 0,24% wydatków ogółem.	835,89zł
Za lokal D. K. w Okuniewie zapłacono co stanowi 1,02% wydatków ogółem.	3.600,00zł
Na podróże służbowe i ryczałt dyrektora wydatkowano co stanowi 0,96% wydatków ogółem	3.370,65zł
-ryczałt dyrektora i pracownika adm.	2.055,40zł
-podróże służbowe	1.315,25zł
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pięciu pracowników(3,5etatu)	3.000,00 zł
przekazano, co stanowi 0,85% wydatków ogółem.	

DOM KULTURY05-079 OKUNIEW
ul. Rynek 46/2
tel. 783-70-99ROZLICZENIE
INSTYTUCJI KULTURY
DOMU KULTURY W OKUNIEWIE I FILI W MICHAŁOWIE
NA DZIEŃ 30.06.2011r

Stan rachunku bankowego na 01.01.2011 r.	713,44
Saldo w kasie na 30.06.2011r.	0,00
Przychody na 30.06.2011r.	372.319,06
PRZYCHODY OGÓŁEM	373.032,50

RFB

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1	
* 01. 08. 2011 *	
podpis.....	Nr.....

Koszty na dzień 30.06.2011r. wynoszą	352.699,30
Zobowiązania zapłacone za 2010r.	4.589,07
Zobowiązania pochodzące od wynagrodzeń	
U.S.podatek od wynagrodzeń na 31.12.2010r.	251,15
ZUS od wynagrodzeń na 31.12.2010r.	4.337,92
Zobowiązania na 30.06.2011 r.	
U.S. podatek od wynagrodzeń i umów	1.251,99
Materiały/węgiel na stanie na 31.12.2010r	440,00
Materiały/węgiel na stanie na 30.06.2011r.	24,96
Należności na dzień 31.12.2010r.	1.261,00
Należności na dzień 30.06.2011r.	465,80
Saldo na rachunku bankowym 30.06.11r.	18.206,36

ROZCHODY OGÓŁEM **373.032,50**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Jeziorska

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Okuniewie
Dariusz Kowalczyk

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia.....*01.08.2011*.....

z up. Burmistrza
Teresa Karwowska
mgr **Teresa Karwowska**
Skarbnik

DOM KULTURY

05-079 OKUNIEW

ul. Rynek 46/2

tel. 783-70-99

ROZLICZENIE

INSTYTUCJI KULTURY DOMU KULTURY W OKUNIEWIE F/ MICHAŁÓW

NA DZIEŃ 30.06.2011r.

PLANOWANE PRZYCHODY:

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE	%
75	Dochody z najmu	6.000,00	4.300,00	71,67
83	Wpływy z usług	5.000,00	2.825,00	56,50
92	Odsetki otrzymane z banku	150,00	94,06	62,71
96	darowizny pieniężne	27.000,00	25.100,00	92,96
255	Dotacje podmiotowe otrzymane	440.000,00	340.000,00	77,27
	RAZEM	478.150,00	372.319,06	77,87

PLANOWANE ROZCHODY-KOSZTY

PARAGRAF	Opis	Plan	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.329,00	86.416,70	54,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS	30.522,00	15.809,79	51,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne F.P	2.500,00	1.125,79	45,03
4170	Wynagrodzenie osób	50.000,00	36.588,75	73,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	27.272,97	90,91
4260	Zakup energii	15.240,00	7.566,77	49,65
4300	Zakup usług pozostałych	169.400,00	164.365,19	97,03
4350	Opłaty za internet	2.000,00	1.249,85	62,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.000,00	1.496,95	49,91
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600,00	835,89	52,24
4400	Czynsz za pomieszczenia D.K. Okuniew	6.000,00	3.600,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty	6.000,00	3.370,65	56,18
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.559,00	3.000,00	65,81
4740	Zakup materiałów papierniczych i sprzętu ksero			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych			
	RAZEM	478.150,00	352.699,30	73,76

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ŻEBNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia: 01.08.2011r.

z up. Burmistrza
Okaw
mgr Teresa Karwowska
Skarbnik

p.o. Dyrektora
Domu Kultury w Okuniewie

Dariusz Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jezłowska
Jadwiga Jezłowska