

ZARZĄDZENIE Nr 153.2012
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

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

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

Zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

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

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

I. INFORMACJA OGÓLNA.

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

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Łączna kwota długu obejmuje:

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

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

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

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

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

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 0470 | Wpływy z opłat, za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 102 364,00 | 61 636,96 | 60,21 | 102 364,00 | 61 636,96 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych | 224 000,00 | 130 592,46 | 58,30 | 224 000,00 | 130 592,46 | 58,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaz nieruchomości gminnych | 810 000,00 | 13 542,00 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 | 13 542,00 | 1,67 |
| 0920 | Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz od sprzedaży ratalnej | 4 000,00 | 4 269,16 | 106,73 | 4 000,00 | 4 269,16 | 106,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 705 278,00 | 1 502 388,97 | 88,10 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 1 705 278,00 | 1 502 383,50 | 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność | 1 705 278,00 | 1 502 388,97 | 88,10 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 1 705 278,00 | 1 502 383,50 | 0,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 705 278,00 | 1 502 383,50 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 278,00 | 1 502 383,50 | 88,10 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 84 768,00 | 45 643,85 | 53,85 | 84 768,00 | 45 643,85 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 84 768,00 | 45 643,85 | 53,85 | 84 768,00 | 45 643,85 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej | 84 748,00 | 45 633,00 | 53,85 | 84 748,00 | 45 633,00 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochoły jest związane z realizacją zadań zleconych | 20,00 | 10,85 | 54,25 | 20,00 | 10,85 | 54,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 276,00 | 1 140,00 | 50,09 | 2 276,00 | 1 140,00 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 276,00 | 1 140,00 | 50,09 | 2 276,00 | 1 140,00 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej.. | 2 276,00 | 1 140,00 | 50,09 | 2 276,00 | 1 140,00 | 50,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM | 19 412 469,92 | 9 076 092,65 | 46,75 | 19 412 469,92 | 9 076 092,65 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 200,00 | 15 264,51 | 43,37 | 35 200,00 | 15 264,51 | 43,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kurtki podatkowej | 35 000,00 | 15 001,45 | 42,86 | 35 000,00 | 15 001,45 | 42,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 263,06 | 131,53 | 200,00 | 263,06 | 131,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 766 000,00 | 1 550 405,81 | 56,05 | 2 766 000,00 | 1 550 405,81 | 56,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 700 000,00 | 1 516 002,24 | 56,15 | 2 700 000,00 | 1 516 002,24 | 56,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 3 000,00 | 3 046,69 | 101,56 | 3 000,00 | 3 046,69 | 101,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 2 000,00 | 1 542,73 | 77,14 | 2 000,00 | 1 542,73 | 77,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 40 000,00 | 20 257,48 | 50,64 | 40 000,00 | 20 257,48 | 50,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 20,00 | 0,20 | 10 000,00 | 20,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 459,00 | 81,97 | 3 000,00 | 2 459,00 | 81,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 7 077,67 | 88,47 | 8 000,00 | 7 077,67 | 88,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 625 529,92 | 2 590 255,43 | 56,00 | 4 625 529,92 | 2 590 255,43 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 244 529,92 | 1 865 995,70 | 57,51 | 3 244 529,92 | 1 865 995,70 | 57,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 190 000,00 | 145 761,82 | 76,72 | 190 000,00 | 145 761,82 | 76,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 25 000,00 | 22 151,03 | 88,60 | 25 000,00 | 22 151,03 | 88,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 200 000,00 | 87 374,15 | 43,69 | 200 000,00 | 87 374,15 | 43,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 70 000,00 | 144 641,00 | 206,63 | 70 000,00 | 144 641,00 | 206,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 55 000,00 | 30 063,00 | 54,66 | 55 000,00 | 30 063,00 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 800 000,00 | 275 095,00 | 34,39 | 800 000,00 | 275 095,00 | 34,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 87,00 | 8,70 | 1 000,00 | 87,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 19 086,73 | 47,72 | 40 000,00 | 19 086,73 | 47,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 289 138,00 | 204 984,56 | 70,90 | 289 138,00 | 204 984,56 | 70,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 25 877,00 | 43,13 | 60 000,00 | 25 877,00 | 43,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 149 138,00 | 122 737,82 | 82,30 | 149 138,00 | 122 737,82 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0929 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 923,45 | 184,69 | 500,00 | 923,45 | 184,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 25 732,77 | 64,33 | 40 000,00 | 25 732,77 | 64,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 574 591,00 | 295 587,64 | 51,44 | 574 591,00 | 295 587,64 | 51,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 92 461,00 | 52 783,54 | 57,09 | 92 461,00 | 52 783,54 | 57,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 600,00 | 701,31 | 26,97 | 2 600,00 | 701,31 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | 701,31 | 26,97 | 2 600,00 | 701,31 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 16 222,52 | 3 145,13 | 19,39 | 16 222,52 | 3 145,13 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0929 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 11 118,00 | 0,00 | 0,00 | 11 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 3 142,52 | 3 142,52 | 100,00 | 3 142,52 | 3 142,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOLECZNA | 3 105 810,00 | 1 589 044,03 | 51,16 | 3 105 810,00 | 1 589 044,03 | 51,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 7 610,00 | 0,00 | 0,00 | 7 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 7 610,00 | 0,00 | 0,00 | 7 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 694 500,00 | 1 329 573,58 | 49,34 | 2 694 500,00 | 1 329 573,58 | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 679 000,00 | 1 324 300,00 | 49,43 | 2 679 000,00 | 1 324 300,00 | 49,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody iśi związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 15 000,00 | 5 273,58 | 35,16 | 15 000,00 | 5 273,58 | 35,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z | 21 900,00 | 15 000,00 | 68,49 | 21 900,00 | 15 000,00 | 68,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Zmiany planu dochodów dotyczą :

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

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

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

Są to wpływy z:

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

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

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

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

Niezrealizowane dochody dotyczą:

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

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

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

Zrealizowane dochody z majątku gminy dotyczą:

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

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

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

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

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

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

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

Wykonane dochody dotyczą:

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

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

Realizacja dochodów w tym rozdziale zgodna z upływem czasu.

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

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

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

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Są to dochody z tytułu :

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

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

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

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

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

Są to wpływy z:

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonane dochody dotyczą:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 130,00 | 300 181,50 | 89,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 130,00 | 300 181,50 | 89,84 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 173 512,19 | 2 677 675,69 | 51,76 | 5 081 060,00 | 2 620 089,64 | 51,57 | 92 452,19 | 57 586,05 | 62,29 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 748,00 | 45 633,00 | 53,85 | 84 748,00 | 45 633,00 | 53,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 910,00 | 34 000,00 | 50,81 | 66 910,00 | 34 000,00 | 50,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 165,00 | 5 165,00 | 100,00 | 5 165,00 | 5 165,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 913,00 | 5 507,00 | 50,46 | 10 913,00 | 5 507,00 | 50,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 760,00 | 961,00 | 54,60 | 1 760,00 | 961,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 93 924,00 | 46 969,00 | 50,01 | 93 924,00 | 46 969,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinans. własnych zadań bieżących | 93 924,00 | 46 969,00 | 50,01 | 93 924,00 | 46 969,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 138 600,00 | 75 751,94 | 54,66 | 138 600,00 | 75 751,94 | 54,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 128 000,00 | 68 163,67 | 53,25 | 128 000,00 | 68 163,67 | 53,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 689,19 | 94,82 | 6 000,00 | 5 689,19 | 94,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej | 3 500,00 | 1 899,08 | 54,26 | 3 500,00 | 1 899,08 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 4 705 788,00 | 2 406 413,15 | 51,14 | 4 618 788,00 | 2 354 279,29 | 50,97 | 87 000,00 | 52 133,86 | 59,92 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 18 700,00 | 16 262,25 | 86,96 | 18 700,00 | 16 262,25 | 86,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 804 000,00 | 1 242 014,32 | 44,29 | 2 804 000,00 | 1 242 014,32 | 44,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 179 100,00 | 179 073,83 | 99,99 | 179 100,00 | 179 073,83 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 33 042,00 | 55,07 | 60 000,00 | 33 042,00 | 55,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 000,00 | 216 672,54 | 46,10 | 470 000,00 | 216 672,54 | 46,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 559,00 | 24 642,91 | 34,93 | 70 559,00 | 24 642,91 | 34,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 8 000,00 | 1 200,00 | 15,00 | 8 000,00 | 1 200,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 798,00 | 50 363,13 | 49,96 | 100 798,00 | 50 363,13 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 000,00 | 156 928,72 | 68,23 | 230 000,00 | 156 928,72 | 68,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 219,44 | 3,66 | 6 000,00 | 219,44 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 57 314,53 | 63,68 | 90 000,00 | 57 314,53 | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | 43 767,44 | 70,59 | 62 000,00 | 43 767,44 | 70,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 055,00 | 68,50 | 3 000,00 | 2 055,00 | 68,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 800,00 | 184 059,65 | 63,95 | 287 800,00 | 184 059,65 | 63,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10 000,00 | 4 074,29 | 40,74 | 10 000,00 | 4 074,29 | 40,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej | 25 000,00 | 9 200,58 | 36,80 | 25 000,00 | 9 200,58 | 36,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 25 000,00 | 13 873,43 | 55,49 | 25 000,00 | 13 873,43 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia na rzecz jst | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 19 526,05 | 48,82 | 40 000,00 | 19 526,05 | 48,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 28 862,88 | 82,47 | 35 000,00 | 28 862,88 | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 60 531,00 | 45 399,00 | 75,00 | 60 531,00 | 45 399,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 329,70 | 32,97 | 1 000,00 | 329,70 | 32,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 25 397,60 | 84,66 | 30 000,00 | 25 397,60 | 84,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 25 387,20 | 42,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 25 387,20 | 42,31 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | 27 000,00 | 26 746,66 | 99,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 26 746,66 | 99,06 |
| 75075 | | Promocja jst | 104 500,00 | 63 923,65 | 61,17 | 104 500,00 | 63 923,65 | 61,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 4 500,00 | 39,13 | 11 500,00 | 4 500,00 | 39,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 13 822,64 | 55,29 | 25 000,00 | 13 822,64 | 55,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 000,00 | 45 601,01 | 67,06 | 68 000,00 | 45 601,01 | 67,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 45 952,19 | 38 984,95 | 84,84 | 40 500,00 | 33 532,76 | 82,80 | 5 452,19 | 5 452,19 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 242,02 | 74,73 | 3 000,00 | 2 242,02 | 74,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 100,00 | 24 413,24 | 97,26 | 25 100,00 | 24 413,24 | 97,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 459,00 | 1 100,00 | 75,39 | 1 459,00 | 1 100,00 | 75,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych | 700,00 | 381,23 | 54,46 | 700,00 | 381,23 | 54,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli | 65 928,00 | 13 359,57 | 20,26 | 65 928,00 | 13 359,57 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 436,60 | 9,58 | 15 000,00 | 1 436,60 | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 754,62 | 15,09 | 5 000,00 | 754,62 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 828,00 | 5 770,35 | 20,02 | 28 828,00 | 5 770,35 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 17 100,00 | 5 398,00 | 31,57 | 17 100,00 | 5 398,00 | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 83 714,52 | 69 977,33 | 83,59 | 83 714,52 | 69 977,33 | 83,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 410,00 | 1 397,81 | 99,14 | 1 410,00 | 1 397,81 | 99,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 732,52 | 8 725,52 | 99,92 | 8 732,52 | 8 725,52 | 99,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 938,00 | 1 922,64 | 99,21 | 1 938,00 | 1 922,64 | 99,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 342,00 | 339,36 | 99,23 | 342,00 | 339,36 | 99,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFSS | 60 492,00 | 46 792,00 | 77,35 | 60 492,00 | 46 792,00 | 77,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 234 138,00 | 73 933,62 | 31,58 | 209 138,00 | 73 933,62 | 35,35 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 45 000,00 | 10 858,87 | 24,13 | 20 000,00 | 10 858,87 | 54,29 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 10 858,87 | 72,39 | 15 000,00 | 10 858,87 | 72,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwłaczanie 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 185 838,00 | 33,94 | 63 074,75 | 185 838,00 | 33,94 | 63 074,75 | 33,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jst. w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych | 50 660,00 | 48,68 | 24 660,00 | 50 660,00 | 48,68 | 24 660,00 | 48,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 38,60 | 771,94 | 2 000,00 | 38,60 | 771,94 | 38,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 22,05 | 110,27 | 500,00 | 22,05 | 110,27 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 178,00 | 43,30 | 19 996,67 | 46 178,00 | 43,30 | 19 996,67 | 43,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 27,24 | 4 630,08 | 17 000,00 | 27,24 | 4 630,08 | 27,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 67,78 | 677,79 | 1 000,00 | 67,78 | 677,79 | 67,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 15,02 | 9 012,12 | 60 000,00 | 15,02 | 9 012,12 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 6,80 | 54,44 | 800,00 | 6,80 | 54,44 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj. | 1 200,00 | 5,12 | 61,44 | 1 200,00 | 5,12 | 61,44 | 5,12 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 77,50 | 3 100,00 | 4 000,00 | 77,50 | 3 100,00 | 77,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 4 264 732,00 | 48,20 | 2 055 774,16 | 4 264 732,00 | 48,20 | 2 055 774,16 | 48,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki oświatowo-wychowawcze | 8 165,00 | 33,16 | 2 707,40 | 8 165,00 | 33,16 | 2 707,40 | 33,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | 8 165,00 | | 2 707,40 | 8 165,00 | | 2 707,40 | | | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 15 797,00 | 0,00 | 0,00 | 15 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 273,00 | 0,00 | 0,00 | 2 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz. | 2 679 000,00 | 48,04 | 1 286 936,49 | 2 679 000,00 | 48,04 | 1 286 936,49 | 48,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Wykonane wydatki tego działu stanowią wydatki inwestycyjne dot. :

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

Nie zrealizowano jeszcze wydatków inwestycyjnych dot. budowy wodociągów .

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

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

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

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

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

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

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

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

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 3 146 481,50 zł, wykonanie- 761 575,02 zł, tj.24,20%. Zrealizowane wydatki bieżące, dotyczące dróg gminnych, to: zakup znaków drogowych, wiosenne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic, koszenie poboczy, naprawa dróg uszkodzonych po zimie. Poniesione wydatki inwestycyjne dot. modernizacji dróg gminnych. Realizacja większości zadań inwestycyjnych przypada na II półrocze br.
- **rozd.60095- pozostała działalność**- plan- 64 000,00 zł, wykonanie- 27 469,50 zł (42,92%)
Zrealizowana kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat za dostęp do Internetu w związku zapewnieniem ciągłości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”.

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

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

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

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

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą:

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

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

Wydatki tego działu dotyczą:

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

Wydatek inwestycyjny w rozdziale w wysokości 5 452,19zł to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu systemowego pn „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -projekt EA”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

- **rozd.80106- inne formy wychowania przedszkolnego-** plan-31 758,00, wykonanie- 16 887,70 (53,18%) - wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocic.
- **rozd. 80110- gimnazja-** plan- 3 661 987, wykonanie- 1 831 446,53zł (50,01%).
Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów w Halinowie i Okuniewie.
- **rozd. 80113- dowożenie uczniów-** plan- 507 553, wykonanie- 238 653,57zł (47,02%).
Są to koszty dowożenia uczniów do szkół w Halinowie i Okuniewie- 109 482,61zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –129 170,96zł.
- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 3 000,00, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

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

- **rozd. 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 65 928 wykonanie- 13 359,57zł (20,26%). Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego dokształcania nauczycieli (zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów i zakupu pomocy dydaktycznych.
- **rozd. 80195- pozostała działalność**- plan- 83 714,52zł, wykonanie-69 977,33zł (83,59%).

Wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- nagrody dla uczniów w różnych szkolnych konkursach gminnych,
- projekt pn. „Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”, który jest dofinansowywany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizuje Gminne Centrum Informacji w Halinowie.

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

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

Wydatki w **rozd. 85153 i rozdz. 85154** tego działu dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Są to m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty utrzymania dwóch 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.

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

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

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

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

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- 272 558,00zł, wykonanie-128 194,43zł (47,03%).

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

Realizacja wydatków zgodna z upływem czasu.

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

- **rozd. 85401- świetlice szkolne**- plan- 376 253,00zł, wykonanie- 189 109,88zł (50,26%).
Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Realizacja zgodna z upływem czasu.
- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 28 282,00zł, wykonanie- 7 061,60zł (24,97%).
Zaplanowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz stypendiów za dobre wyniki w nauce.
- **rozd. 85446- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 1 430,00zł. Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania dokształcania nauczyciela w świetlicy w ZS Halinów.

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

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”, dotacją dla Zakładu Komunalnego oraz rozbudową placów zabaw.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych - 0,00% wykonania,
- oczyszczania miasta – 90 299,33zł (33,21% planu),
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 0,00% wykonania,
- schronisk dla zwierząt – 40 940,00zł (58,49% planu),
- oświetlenia ulic i dróg – 320 989,11zł (55,34% planu),

- ochrony środowiska- 1 107,00zł (5,54% planu),
- utrzymania placów zabaw - 6 569,21zł (54,74% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 811 000,00zł, wykonanie – 480 000,00zł, tj. 59,19%.
Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

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

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

- **rozdział 92601- obiekty sportowe**- tu zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie boiska w Długiej Kościelnej. Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu bramek na potrzeby boiska w Michałowie oraz modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej. Realizacja tych wydatków w większości jest przewidziana w okresie wakacyjnym.
- **rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej**- w rozdziale tym zaplanowano środki na dotację dla podmiotów niepublicznych, które będą realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych. Zabezpieczono także środki na dodatkowe zajęcia sportowe i na zakup nagród w gminnych konkursach i turniejach sportowych.

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdz | § | Nazwa zadania | Nakłady planowane w 2012 roku | Wykonanie 30.06.2012r | % | Zaangażowanie prac |
|--|-------|------|---|-------------------------------|-----------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim | 1 000 000,00 | 27 842,75 | 2,78 | Realizacja zależy od uzyskania pozwolenia na budowę |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej , Hipolitów, ul.W-wska | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Długa Szlachecka, ul.Popiełuszki (projekt) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej: Wielgolas Brzeziński: ul.Szafirka, ul.Władysława Jagiełły (projekt i budowa) | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 010 | 01010 | 6060 | Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów | 100 000,00 | 9 000,00 | 9,00 | W trakcie realizacji |
| RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI | | | | 1 440 000,00 | 36 842,75 | 2,55 | |
| 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW | 5 222,23 | 5 222,23 | 100,00 | Zadanie zrealizowane |
| RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | | | 5 222,23 | 5 222,23 | 100,00 | |
| 600 | 60004 | 6050 | Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szkacheckiej i Hipolitowie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu |
| 600 | 60004 | 6050 | Budowa pętli autobusowej w Brzezinach | 160 000,00 | 369,00 | 0,23 | Zadanie w trakcie realizacji |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościel.” | 985 085,37 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695 oraz budowa chodnika ul.Długa w Okuniewie | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 600 | 60014 | 6050 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja po podpisaniu porozumienia przez powiat |
| 600 | 60014 | 6050 | Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński_Desno-Chobot na odcinkach: 1) od drogi krajowej nr 2 do stacji PKP Cisie, 2) od stacji PKP Cisie do szkoły w Cisiu” | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja po podpisaniu porozumienia przez powiat |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego- projekt | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Spółdzielczej w Halinowie od ul.Piłsudskiego do ul.Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- Mrowiska | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlach. i ul.Hipolitowskiej w Hipolitowie(projekt) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych | 780 000,00 | 18 571,39 | 2,38 | W trakcie realizacji |
| RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 2 323 085,37 | 18 940,39 | 0,81 | |
| 700 | 70005 | 6050 | Wykupy gruntów | 100 000,00 | 30 150,00 | 30,15 | W trakcie realizacji |
| RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI | | | | 100 000,00 | 30 150,00 | 30,15 | |
| 710 | 71095 | 6057 6059 | Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna | 2 039 408,00 | 2 001 210,00 | 98,12 | Zadanie zrealizowane |
| RAZEM DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ GRUNTAMI | | | | 2 039 408,00 | 2 001 210,00 | 98,12 | |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie | 60 000,00 | 25 387,20 | 42,31 | W trakcie realizacji |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie | 27 000,00 | 26 746,66 | 99,06 | Zadanie zrealizowane |
| 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA | 5 452,19 | 5 452,19 | 100,00 | Zadanie zrealizowane |
| RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 92 452,19 | 57 586,05 | 62,28 | |
| 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty na fundusz celowy- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w m-cu lipcu |
| RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie | 8 047,57 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 201 700,00 | 19 987,50 | 9,90 | W trakcie realizacji |
| 801 | 80101 | 6050 | Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie | 478 000,00 | 475 847,79 | 99,54 | Zadanie zrealizowane |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu- projekt | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | W trakcie realizacji |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkoło-Przedszkolnym w Okuniewie | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach | 118 302,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacja w II półroczu |

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodna z 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 30.06.2012r.

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

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

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

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski

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

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

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

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

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

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

1. Rok 2012:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

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

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

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

2. Rok 2013:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

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

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

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

3. Rok 2014:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

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

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

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

4. Rok 2015:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

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

5. Rok 2016:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

6. Rok 2017:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

7. Rok 2018:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

8. Rok 2019:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

9. Rok 2020:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

10. Rok 2021:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

11. Rok 2022:

W pierwotnej WPF przyjęto:

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

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

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

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

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

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

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

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

- **pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ul. Bema do ul. Okuniewskiej**- zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2011r pozostało niezmienione I półroczu.. Jego wykonanie zależy od realizacji inwestycji przez Powiat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

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

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

Przedsięwzięcia w tym zakresie obejmują:

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

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

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

W tym zakresie w wykazie nie występują przedsięwzięcia.

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

W tym zakresie w wykazie nie występują przedsięwzięcia.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

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

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

Okuniew, 30 lipca 2012 r.

**OPIKOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE Z I PÓLROCZE 2012 R.**

PRZYCHODY:

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



ROZCHODY - KOSZTY:

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

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

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

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

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

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

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 05-079 Okuniew, Gmina Halinów
E. Bloch
 Elżbieta Blochowicz

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

Halinów dnia 26.07.2012 rok

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

RFB
URZĄD MIEJSKI w HALINÓWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 30.07.2012 *
podpis: *M. Maraske* 14846

PRZYCHODY

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

Koszty:

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

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

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

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

GŁÓWNIY KSIĘGOWY
Zusanna Sibilska
Zusanna Sibilska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek
Jadwiga Dudek

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

WYDATKI

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek