

WYKONANIE BUDŻETU GMINY HALINÓW W 2004R.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	PLAN na 2004rok	WYKONANIE m-c VI 2004r.	%
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	10.000	6.239,30	62,39
	01030		Izby rolnicze	10.000	6.239,30	62,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10.000	6.239,30	62,39
400			WYTW.I ZAOP.W ENER.GAZ I WODĘ	296.586	28.734,89	9,69
	40002		Dostarczanie wody	296.586	28.734,89	9,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	246.586	20.255,48	8,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000	8.479,41	16,96
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	895.000	212.557,21	23,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70.000	22.521,00	32,17
		2310	Dotacje cel.przek.gminie lub m.st.W-wie na zad.bieżące reliz.na podst.porozum.	70.000	22.521,00	32,17
	60016		Drogi publiczne gminne	825.000	190.036,21	23,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.000	47.298,40	20,56
		4270	Zakup usług remontowych	230.000	45.680,78	19,86
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	94.723,54	52,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	185.000	2.333,49	1,26
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167.000	28.165,71	16,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.000	28.165,71	16,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.552,64	51,73
		4260	Zakup energii	26.000	16.055,91	61,75
		4270	Zakup usług remontowych	77.000	3.050,00	3,96
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	7.507,16	16,68
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000	-	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	15.000	-	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.000	28.664,98	24,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	20.520,03	51,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	20.520,03	51,30
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	76.000	8.144,95	10,72
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000	8.144,95	10,72

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.744.991	1.495.926,53	54,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.965	30.329,00	53,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe	43.868	21.900,00	49,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.729	3.729,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.201	4.100,00	49,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.167	600,00	51,41
	75020	Starostwa powiatowe	96.102	43.321,00	45,08
		2320 Dot.cel.przek.dla pow na zad bież real na p	61.010	30.505,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	27.238	8.500,00	31,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.316	2.316,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.871	1.700,00	34,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	667	300,00	44,98
	75022	Rady gmin	104.000	48.599,22	46,69
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000	44.744,80	47,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.700	1.931,98	71,52
		4300 Zakup usług pozostałych	7.300	1.922,44	26,33
	75023	Urzędy gmin	2.487.924	1.373.677,31	55,21
		3020 Nagr.i wydat.osob.nie zalicz.do wynagr	300	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.373.700	744.220,49	54,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.970	109.174,00	97,50
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	260.365	135.713,99	52,12
		4120 Składki na Fundusz Pracy	37.889	19.829,46	52,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149.700	80.177,11	53,59
		4260 Zakup energii	40.000	23.297,52	58,24
		4270 Zakup usług remontowych	25.000	12.596,38	50,38
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10.000	3.427,00	34,27
		4300 Zakup usług pozostałych	322.000	147.332,66	45,75
		4410 Podróże służbowe krajowe	30.000	17.653,40	58,84
		4440 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	35.000	22.400,00	64,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	92.000	57.855,30	62,89
751		URZĘDY NACZ.ORG.WL.PAŃ.KONT. I OCHRONY PRAWA. ORAZ SĄD.	15.865	13.213,23	83,28
	75101	Urz. nacz.org.wl.pań.kontr.i ochr.prawa	1.745	868,00	49,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400	124,94	31,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45	17,78	39,78
		4300 Zakup usług pozostałych	1.300	725,28	55,77
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.120	12.345,23	87,43
		3030 Różne wydatki osobowe	8.120	7.980,00	98,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.513,57	50,43
		4300 Zakup usług pozostałych	2.500	2.406,11	96,24
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	445,55	89,00

754		BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWOŻ.	212.500	111.795.56	52,61
	75403	Jednostki Terenowe Policji	150.000	90.926.73	60,62
		4300 Zakup usług pozostałych	150.000	90.926.73	60,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62.000	20.868.83	33,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	4.539.14	26,70
		4260 Zakup energii	14.000	2.145.14	15,32
		4300 Zakup usług pozostałych	31.000	14.184.55	45,75
	75414	Obrona cywilna	500	-	
		4300 Zakup usług pozostałych	500	-	
756		DOCH. OD OSÓB PRAWN. OD FIZYCZ. I OD INN. JEDN. NIE POS. OS. PRAW. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	69.000	45.126.71	65,40
	75647	Pobór podat. opl. i nieopodat. należn. budż.	69.000	43.254.41	62,69
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	23.738.30	59,35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.964.20	98,20
		4300 Zakup usług pozostałych	24.000	19.309.30	80,45
		4610 Koszty egzekucji komorniczych	3.000	114.91	3,80
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40.000	15.599.98	39,00
	75702	Obsl. papier.wart.,kredytów,pożyczek j.s.t.	40.000	15.599.98	39,00
		8070 Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.	40.000	15.599.98	39,00
758		ROŻNE ROZLICZENIA	143.125	52.14	0,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.000	52.14	5,20
		3020 Nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagro.	1.000	52.14	5,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142.125	-	
		4810 Rezerwy	142.125	-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.288.942	3.543.697.57	48,62
	80101	Szkoły podstawowe	4.433.290	2.174.867.90	49,06
		3020 Nagr. i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr	205.016	92.869.22	45,30
		3240 Stypendia oraz różne formy pom. dla uczn.	2.000	-	
		4010 Wynagrodzenia osobowe	2.587.059	1.172.399.33	45,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.357	201.907.86	97,84
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	535.919	241.613.09	45,08
		4120 Składki na Fundusz Pracy	73.817	32.655.83	44,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176.140	99.426.43	56,48

	4240	Zakup pomocy nauk i dydaktycznych	39.702	9.723.72	24,49
	4260	Zakup energii	209.500	152.944.41	73,00
	4270	Zakup usług remontowych	146.500	4.278.71	2,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800	938.00	24,68
	4300	Zakup usług pozostałych	83.077	50.694.64	61,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.100	3.983.76	43,77
	4430	Różne opłaty i składki	3.850	173.90	4,49
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	151.453	111.259.00	73,46
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	692.683	327.117.53	47,22
	3020	Nagrody i wyd osob. nie zalicz.do wynagr.	41.595	19.397.39	46,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe	411.641	182.910.16	44,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.233	28.153.27	93,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.465	37.798.93	43,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.158	4.948.50	40,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.000	18.341.38	38,21
	4240	Zakup pom. naukowych i dydaktycznych	4.000	353.01	8,83
	4260	Zakup energii	13.000	7.516.41	57,82
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	205.00	29,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17.500	8.881.48	50,75
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25.391	18.612.00	73,30
80110		Gimnazja	2.043.559	985.440.69	48,22
	3020	Nagr i wyd. osobowe nie zalicz.do wynagr.	98.509	43.310.74	43,97
	3240	Stypendia oraz różne formy pom.dla uczn.	2.000	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.323.603	581.671.67	43,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.454	88.566.96	94,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269.557	113.777.50	42,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.598	15.398.97	42,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.235	52.570.68	61,68
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	7.000	6.205.74	88,84
	4260	Zakup energii	8.500	4.844.64	56,99
	4270	Zakup usług remontowych	2.500	1.165.15	46,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200	580.00	26,36
	4300	Zakup usług pozostałych	30.939	19.813.97	64,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800	403.67	22,39
	4430	Różne opłaty i składki	4.200	491.00	11,69
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	77.464	56.640.00	71,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	64.000	27.063.45	42,29
	2810	Dot.cel.z budż.na fina.zad.zlec.do real.fun	9.000	4.500.00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55.000	22.563.45	41,02
80146		Placówki doksz.i dosk. nauczycieli	28.910	9.330.00	32,27
	4300	Zakup usług pozostałych	28.910	9.330.00	32,27
80195		Pozostała działalność	26.500	19.878.00	75,01
	4440	Odpis na fun.świad.socjal./emer. i renciś./	26.500	19.878.00	75,01

851			OCHRONA ZDROWIA	121.685	54.751,22	44,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121.685	54.751,22	44,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.400	5.200,00	55,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.350	1.563,76	35,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	204,72	32,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	7.459,30	37,30
		4260	Zakup energii	5.000	1.116,62	22,32
		4300	Zakup usług pozostałych	82.315	39.206,82	47,63
852			POMOC SPOLECZNA	1.465.652	575.901,79	39,29
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na Ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spoecz.	676.855	178.218,15	26,33
		3110	Świadczenia społeczne	640.900	165.157,67	25,77
		4110	Składki na ubezpieczenia	12.955	2.867,59	22,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270	73,50	26,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850	234,24	4,82
		4300	Zakup usług pozostałych	11.880	3.934,98	33,11
		6060	Wydatki na zakupy inwest. Jednost.budż.	6.000	5.950,17	99,17
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opl.za os.pob.świ	13.200	5.902,37	44,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.200	5.902,37	44,71
	85214		Zas. i pom w nat oraz skł.na ubezp.spół.	344.000	175.628,74	51,05
		3110	Świadczenia społeczne	339.106	170.735,26	50,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.894	4.893,48	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000	90,72	2,25
		3110	Świadczenia społeczne	4.000	90,72	2,25
	85216		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	1.897	1.896,50	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1.897	1.896,50	99,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320.200	166.312,06	51,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	228.600	111.702,69	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000	17.598,00	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.900	22.534,88	56,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.400	3.035,23	56,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900	208,18	4,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	4.489,26	40,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.900	1.943,82	32,93
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.500	4.800,00	87,25
	85228		Usługi opiekuńcze	28.000	5.591,28	19,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	781,98	19,53

		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	4.809,30	20,00
	85295		Pozostała działalność	77.500	42.261,97	54,53
		2820	Dot.cel.z budż na fin.zad.zlec.do real.stow.	10.000	7.000,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	61.000	34.061,97	55,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	1.200,00	20,00
854			EDUKAC. OPIEKA WYCHOWAWCZA	163.736	78.080,93	47,69
	85401		Swietlice szkolne	163.365	78.080,93	47,79
		3020	Nagr. i wyd. osob nie zalicz.do wynagr.	9.074	3.284,82	36,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.843	49.349,27	45,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.510	7.124,14	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.703	9.850,84	43,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.341	1.336,86	39,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	3.300,00	68,75
		4240	Zakup pom. nauk. i dydaktycznych	1.790	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.204	3.835,00	73,69
	85446		Dokształcanie i doskonal.nauczycieli	371	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	371	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR..	4.044.500	640.793,91	15,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.154.500	369.263,35	11,71
		4610	Koszty sądowe	7.000	-	
		6050	Wyd. inwest. jedn. Budżet. (kanalizacja)	3.147.500	369.263,35	11,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	186.000	21.708,85	11,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	231,28	3,85
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000	21.477,57	11,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	30.000	9.596,73	31,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	9.596,73	31,99
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	604.000	170.224,98	28,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	-	
		4260	Zakup energii	250.000	119.645,16	47,86
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	25.488,32	42,48
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżet./oświetlenie/	284.000	25.091,50	8,83
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	70.000	70.000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budż.na dofin. kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	70.000	70.000,00	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	366.000	202.500.00	56,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226.000	125.000.00	55,31
		2550 Dotacja podm. z budż dla instytucji kult. Dom Kultury Halinów- 117.000 Dom Kultury Okuniew – 109.000	226.000	125.000.00	55,31
	92116	Biblioteki	140.000	77.500.00	55,36
		2550 Dotacja podm. z budż dla instyt. Kultury	140.000	77.500.00	55,36
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.000	3.865.68	12,82
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu	30.000	3.865.68	12,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	3.865.68	45,76
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000	-	
		RAZEM :	18.190.582	7.085.667.34	38,35

Sporządziła:
Inspektor d/s.księg. budż.
Jadwiga Kaczmarczyk

SKARBNIK
[Signature]
mgr Teresa Karwowska