

ZARZĄDZENIE Nr 75/2006
Burmistrza Miasta Halinów
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie: *informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2006 roku.*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr IX/69/03 z dnia 23 maja 2003r. w sprawie formy i zakresu informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Halinów za I półrocze roku budżetowego,

Burmistrz Miasta Halinów zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Halinów za I półrocze 2006r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Burmistrza
Miasta Halinów
Nr 75 /2006
z dnia 29 sierpnia 2006r.

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2006 ROKU.**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2006 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/406/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Halinów na rok 2006. W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 23 113 364,00zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 24 558 762,00zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 2 541 726,00zł.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków dokonanych w I półroczu br, wielkości te na dzień 30.06.2006r. kształtowały się odpowiednio:

- dochody budżetowe- 21 318 641,00 (zmniejszenie o 1 794 723zł, tj. o 7,7%),
- wydatki budżetowe- 24 636 627,00 (zwiększenie o 77 865zł , tj. o 0,3%).

Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 4 224 305,00zł. (zwiększenie o 1 682 579,00zł).

Planowane dochody na dzień 30.06.2006r. zrealizowano w kwocie 11 399 176,24zł co stanowi 53,47% rocznego planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (5.942.905,14zł), które stanowią 52,13% ogółem zrealizowanych dochodów. Dochody te realizowane są planowo i do końca półrocza wykonano je w 48,73%.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa (33,82% ogółu zrealizowanych dochodów). W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała 61,54% planowanych subwencji w kwocie 3.855.752,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa oraz z powiatu na podstawie zawartego porozumienia (12,8% ogółu zrealizowanych dochodów). W I półroczu do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1 461 468,00zł , tj. 51,15% planu.

Zarówno subwencje i dotacje celowe przekazywane są do gminy rytmicznie .

Planowane wydatki na dzień 30.06.2006r. zrealizowano w kwocie 9 773 547,14zł co stanowi 39,67% planu rocznego.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 17 279 348,00zł zrealizowano w 49,07% (8 478 579,84zł), zaś wydatki inwestycyjne określone w kwocie 7 357 279,00zł wykonano w 17,6% (1 294 967,50zł.)

Zatem realizacja wydatków bieżących przebiega planowo i jest zgodna z upływem czasu.

Nieco słabsza realizacja wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu nie przesądza o końcowym wyniku. Jest to typowe dla realizacji tych wydatków w trakcie roku budżetowego, gdyż w I półroczu organizowane są i rozstrzygane przetargi, zaś realizacja wydatków przypada na drugie półrocze.

Wynik I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatnia i wynosi 1 625 629,10zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 604 783,41zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek w I półroczu przeznaczono 87 033,09zł.

Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek w I półroczu przeznaczono 691 816,50zł co stanowi 6,67% zaplanowanych dochodów na rok 2006.

W I półroczu gmina otrzymała pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 756 607,40 zł co stanowi 21,3% pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym.

Łączne zadłużenie gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2006r. wynosi 5 373 839zł co stanowi 25,2% planowanych dochodów budżetowych.

Poniżej przedstawiono syntetyczne zestawienie podstawowych wielkości określających wykonanie budżetu gminy Halinów za I półrocze 2006r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach I półrocze/06	Wykonanie I półrocze/06	% wykon.
-----	------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------

1	Dochody, w tym:	21 318 641	11 399 176,24	53,47
1.1	subwencje	6 265 595	3 855 752,00	61,54
1.2	dotacje celowe	2 857 422	1 461 468,00	51,15
1.3	dochody własne, w tym:	12 195 624	5 942 905,14	48,73
1.3.1	Udziały w podatkach państwowych	5 565 793	2 461 135,67	44,22
	-udziały w pod. doch. od osób fiz. (PIT)	5 265 793	2 227 811 ,00	42,31
	-udziały w pod.doch. od osób praw. (CIT)	300 000	233 324,67	77,77
1.3.2	Dochody z podatków	4 939 500	2 819 691,62	57,07
	- podatek doch.-karta podatk.	45 000	23 426,77	52,06
	-podatek od nieruch.	4 020 000	2 228 855,62	55,44
	- podatek rolny	122 000	89 250,29	72,72
	- podatek leśny	22 000	15 922,41	72,37
	-podatek od śr. transp	120 500	73 005,68	60,58
	-podatek od czy. cyw	510 000	328 898,96	64,49
	-podatek od spadków	100 000	60 332,28	60,33
1.3.3	Dochody z opłat lok.	276 000	204 295,05	74,02
	-opłata skarbowa	50 000	28 521,72	57,04
	-opłata targowa	27 000	13 713,00	50,79
	-opłata admnistr.	60 000	36 270,00	60,45
	-za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 000	125 790,00	90,50
	- inne opłaty	25 000	11 694,80	46,78
1.3.4	Dochody z majątku	285 000	298 365,20	104,69
	- dochody z najmu	165 000	106 610,79	64,61
	-użytk.wieczyste	20 000	2 541,30	12,70
	-dochody ze sprzedaż	100 000	189 213,11	189,21
1.3.5	Dochody pozostałe	1 104 331	286 774,00	25,97
2.	Wydatki, w tym:	24 636 627	9 773 547,14	39,67
2.1	Wydatki bieżące	17 279 348	8 478 579,84	49,07
2.1.1	- wynagrodzenia i pochodne	8 973 875	4 611 431,20	51,39
2.1.2	- program profilakt. i problem alkohol.	142 654	56 166,76	39,37
2.1.3	-obsługa długu	200 000	87 033,09	43,52
2.2	Wydatki inwest.	7 357 279	1 294 967,30	17,60
3.	Deficyt/Nadwyżka	- 3 317 986	+ 1 625 629,10	
4.	Przychody, w tym:	4 224 305	1 430 912,40	33,87
4.1	Pożyczki, kredyty	3 550 000	756 607,40	21,31
4.2	Wolne środki	674 305	674 305,00	100,00
5.	Rozchody	906 319	604 783,41	66,73

II. DOCHODY BUDŻETOWE.

II. 1. DOCHODY BUDŻETOWE – ZMIANY W PLANIE.

Analizując plan dochodów budżetowych za I półrocze 2006r. stwierdza się, że nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 794 723,00zł tj. o 7,7% w

stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą nr XXXV/406/05 z dnia 28 grudnia 2005r i na dzień 30.06.2006r plan wynosi 21 318 641,00zł.

Zmiany dotyczyły następujących działów:

Dział 750-Administracja publiczna – zwiększono plan o kwotę 10 000,00zł o wpływy z pozostałych dochodów.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej – zwiększenie planu o kwotę 159 903,00zł , w tym:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 56 563,00(zmiany dokonano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 100 000,00 (zmiana w związku z większym wykonaniem),
- zwiększenia planu o odsetki od nieterminowych płatności- 1000,00
- zwiększenia planu o wpływy z różnych dochodów- 2 000,00 (prowizja tytułu sprzedaż znaków skarbowych)

Dział 758- Różne rozliczenia – zmniejszenie planu łącznie o kwotę 200 448,00zł , w tym:

- o 86 909,00zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej (na podstawie danych z Ministerstwa Finansów)
- o 113 539,00zł o środki ze zwrotu ze ZPORR w związku ze zmniejszeniem wartości wniosku o dofinansowanie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie planu o kwotę 3 530zł, w tym:

z tytułu dochodów pozostałych- 700,00zł i o środki w ramach Programu Socrates-2 830,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna- zwiększenie planu o kwotę 267.380,00zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu : świadczeń rodzinnych, na zasiłki i pomoc w naturze , ośrodek pomocy społecznej oraz na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenia planu o kwotę 12 540,00zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska- zmniejszenie planu o kwotę 1 950 000,00zł z tytułu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z uwagi na przeciągające się procedury rozpatrywania wniosków zmieniono źródło współfinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów, Józefin.....” . Pierwsze decyzje dot. podpisania umowy mogą zapaść dopiero jesienią br. Zaś faktyczny wpływ środków spodziewany jest dopiero w roku 2007r. Pozostanie przy tym źródle finansowania oznaczałoby rozpoczęcie inwestycji dopiero późną jesienią lub w roku przyszłym. Dlatego też zmieniono źródło finansowania tej inwestycji na kredyt, zmniejszając plan dochodów o środki z NMF.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- zwiększenie dochodów o kwotę 94 000,00zł, w tym:

- z tytułu otrzymania dotacji celowej na budowę boiska w Długiej Kościelnej- 84 000,00zł
- z tytułu otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży- 10 000,00zł

II.2 DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE- CZĘŚĆ OPISOWA.

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- plan 1 000,00zł., wykonanie- 600,00zł (60,00%).

Są to indywidualne wpłaty mieszakńców na budowę sieci wodociągowych.

- Dział 020- Leśnictwo – plan 700,00zł, wykonanie 575,98zł (82,28%) . Są to wpływy z

tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy .

- **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan 285 500,00zł, wykonanie 298 889,70zł (104,69%) . Wysoka realizacja dochodów w tym dziale to efekt znaczenie większych wpływów ze sprzedaży 4 działek gminnych (Okuniew). Również realizacja wpływów z najmu i dzierżawy przewyższa półroczny plan.

- **Dział 750- Administracja publiczna** – plan 101 630 ,00zł, wykonanie 57 317,03zł (56,40%).

Są to dotacje celowe otrzymywane z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) i dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (Referat Geodezji) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów za wydane dowody osobiste (§ 2360).

Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu.

Większa realizacja dotyczy dochodów z różnych źródeł, m.in. za materiały przetargowe, zwrot za rozmowy telefoniczne za rok 2005, kara umowna wykonawcy , wpłata odszkodowania z PZU.

- **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli** – plan 1.800,00zł, wykonanie- 900,00 (50,00%). Są to dotacje celowe na zadania zlecone- aktualizację list wyborców. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe-** plan 500,00zł, wykonanie- 500,00zł (100%). Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - 500,00zł

- **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej-**plan- 10 830 133,00zł, wykonanie- 5 516 101,94zł (50,93%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 48,49% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu. W większości rozdziałów tego działu realizacja dochodów odpowiada upływowi czasu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku od nieruchomości- plan-4 020.000,00zł, wykonanie- 2 228 855,62zł (55,44%)

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 5 465 793,00zł, wykonanie- 2 227 811,00- 42,31%

- podatku od czynności cywilnoprawnych - plan-510.000,00, wykonanie-328 898,66zł (64,49%)

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 300.000,00zł, wykonanie- 233 324,67zł (77,77%),

- podatku od środków transportowych- plan- 120 500,00, wykonanie-68 073,28-56,49%.

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 139.000,00zł, wykonanie-125 790,33zł.(90,5%).

-**Dział 758- Różne rozliczenia**, plan- 7 192 056,00zł, wykonanie –3 898 205,36zł (54,20%).

Są to dochody z tytułu :

1.subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 3 855 752,00zł (61,54% planu)

2.odsetek od lokat bankowych- 17 995,79zł (44,99% planu)

3. wpływów z różnych dochodów-24 457,57zł(2,76% planu). Są tu zaplanowane wpływy ze zwrotu środków ze ZPORR. Umowa z MUW została podpisana dopiero w lipcu 2006r. Zwrot dofinansowania spodziewany jest pod koniec roku. Kwota dochodów zrealizowanych w tym § to wpływy ze zwrotu zwrotów wydatków za rok 2005:

- **Dział 801- Oświata i wychowanie**, plan- 107 530,00zł, wykonanie – 54 871,19zł (51,03%)

Są to wpływy z:

-opłat za przedszkola – 53 050,00zł

- odsetek bankowych- 1 138,85zł.

- pozostałych dochodów- 682,34zł.

- **Dział 851- Ochrona zdrowia**, plan 252,00zł, wykonanie-252,00zł (100,00%) jest to dotacja celowana na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- **Dział 852- Pomoc społeczna**- plan – 2 580 500,00zł, wykonanie- 1 400 812,47zł, tj. 54,28%.

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

-**Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów**- plan- 12 540,00zł, wykonanie- 12 540,00zł (100,0%). Jest to dotacja celowa na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów za okres I-VI/2006. Dotacja została przekazana planowo.

-**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan- 110 000,00zł, wykonanie- 152 540,00zł. tj. 138,67%.

Są to dochody z tytułu:

- wpłat zadeklarowanych przez indywidualnych mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych : kanalizacja i budowa oświetlenia ulicznego. Faktyczne wpłaty znacznie przewyższają plan, gdyż kolejni mieszkańcy dokonują wpłat na poczet realizacji zadań.

- **Dział 926- Kultura fizyczna i sport**, plan- 94.000,00, wykonanie- 5 000,00 (5,3%)- jest to połowa dotacja pozyskanej z Ministerstwa Sportu na podstawie zawartej umowy z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Dotacja przekazywana jest zgodnie z harmonogramem. Dotacja w kwocie 84 000zł z przeznaczeniem na budowę boiska piłkarskiego w Długiej Kościelnej zostanie przekazana w III kwartale.

Jak wynika z analizy dochodów budżetowych za I półrocze 2006r. wykonanie planu w większości działów zgodne jest z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50% czy też 100,00% i wskazuje na to, że nie ma obaw o wykonanie planu na koniec 2006r. Niższa realizacja dochodów dotyczy rozdziału 75814- Różne rozliczenia finansowe oraz Działu 926-Kultura fizyczna i sport. Przyczyny obniżenia dochodów w tym działach omówiono powyżej.

Planowane dochody na dzień 30.06.2005r. zrealizowano w kwocie 1 399 176,24zł co stanowi 53,47% rocznego planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne- 5 942 905,14zł, które stanowią 52,13% ogółem zrealizowanych dochodów. Dochody te wykonano w 48,73%.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowi subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa (33,82% ogółu zrealizowanych dochodów). W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała 61,54% planowanej subwencji w kwocie 3 855 752,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i z powiatu na podstawie zawartego porozumienia (12,8% ogółu zrealizowanych dochodów). W I półroczu do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1 461 468,00zł , tj. 53,31% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na koniec I półrocza to kwota 283.877,00zł co stanowi 1,54% dochodów planowanych na 2005rok, zaś udzielone w okresie sprawozdawczym ulgi, zwolnienia i umorzenia w kwocie 26.926,00zł to 0,15% planowanych dochodów.

II. 3. DOCHODY BUDŻETOWE- WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan uchwalony	Plan zmieniony 30.06.2006	Dochody wykonane 30.06.2006	%
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	1 000	1 000	600,00	60,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.	1 000	1000	600,00	60,00

		6290	Środki na dofinans. własnych inwest..	1 000	1 000	600,00	60,00
020			LEŚNICTWO	700	700	575,98	82,28
	02095		Pozostała działalność	700	700	575,98	82,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	700	700	575,98	82,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	285 000	285 500	298 889,70	104,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 000	285 500	298 889,70	104,69
		0470	Wpływy z opłat za zarz..i użytł. wieczyste	20 0000	20 000	2 541,30	12,71
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składnik. majątkowych	165 0000	165 000	106 610,79	64,61
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	100 000	189 213,11	189,21
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	268,90	53,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	255,60	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 630	101 630	57 317,03	56,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 354	61 354	33 022,50	53,82
		2010	Dotacje cel. otrz. z b.p. na zadania zlecone	59 554	59 554	32 067,00	53,85
		2360	Dochody jst związ. z realiz. zad. z zakresu administracji rządowej	1 800	1 800	955,50	53,08
	75020		Starostwa powiatowe	25 276	25 276	12 638,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozum. z jst	25 276	25 276	12 638,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	5 000	15 000	11 656,53	77,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	15 000	11 353,53	77,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	1 800	1 800	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczeln. org. władzy i kontroli	1 800	1 800	900,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrz. z b.p. na zad. zlecone.....	1 800	1 800	900,00	50,00
754			BEZPIECZ. PUBLI PRZECIWPÓŻAROWE	500	500	500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrz. z b.p. na zad. zlecone.....	500	500	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	10 670 230	10 830 133	5 516 101,94	50,93
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	45 000	45 000	23 780,52	52,61
		0350	Podatek od dział. gosp. osób fiz. karta podatkowa	45 000	45 000	23 426,77	52,06
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0	200	353,75	176,88
	75615		Wpływy z podatku roln. leśn. od spadków i darow. pod. i opł. lok. od osób prawn. i inn.	2 175 500	2 176 640	1 177 064,71	54,08
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000	2 150 000	1 154 436,29	53,69
		0320	Podatek rolny	3 000	3 000	1 775,80	59,19

		0330	Podatek leśny	2 000	2 000	1 246,92	62,35
		0340	Podatek od środków transportowych	10 500	10 500	7 750,00	73,81
		0500	Podatek od czynn.cywilnopraw.	10 000	10 000	11 534,20	115,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	140	17,60	12,57
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	0	1 000	303,60	30,36
	75616		Wpływy z podatku roln.leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób fizycznych	2 826 500	2 826 500	1 686 587,94	59,67
		0310	Podatek od nieruchomości	1 870 000	1 870 000	1 074 419,33	57,46
		0320	Podatek rolny	120 000	120 000	87 474,49	72,90
		0330	Podatek leśny	20 000	20 000	14 675,49	73,38
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000	110 000	65 255,68	59,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	60 332,28	90,33
		0370	Podatek od posiadania psów	500	500	70,00	14,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000	27 000	13 713,00	50,79
		0450	Wpływy z opłat admin. za czynn.urzęd.	60 000	60 000	36 270,00	60,45
		0500	Podatek od czynn.cywilnopraw.	500 000	500 000	317 364,46	63,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	4 000	2 671,00	66,78
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod.i opł.	15 000	15 000	14 342,21	95,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	214 000	216 000	167 533,10	77,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000	28 521,72	57,04
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprz.alkoh.	139 000	139 000	125 790,33	90,50
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst...	25 000	25 000	11 694,80	46,78
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 000	1 526,25	76,31
	75621		Udziały gmin w pod.stan.doch.budż.państw.	5 409 230	5 565 793	2 461 135,67	44,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 209 230	5 265 793	2 227 811,00	42,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	300 000	233 324,67	77,77
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 392 504	7 192 056	3 898 205,36	54,20
	75801		Część oświat.subw. ogólnej dla jst	6 352 504	6 265 595	3 855 752,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 352 504	6 265 595	3 855 752,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 040 000	926 461	42 453,36	4,58
		0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	17 995,79	44,99
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 000 000	886 461	24 457,57	2,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 000	107 530	54 871,19	51,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 000	4 700	1 461,95	31,11
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	779,61	19,49
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów		700	682,34	97,48
	80104		Przedszkola	99 000	99 000	53 050,00	53,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	53 050,00	58,94
		2310	Dotacje cel.otrymane z gminy na zadania bieżące na podst. porozum	9 000	9 000	0	0
	80110		Gimnazja	1 000	3 830	359,24	9,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	325,68	32,57
		0927	Pozostałe odsetki	0	30	33,56	111,87
		2707	Środki na dofinansowanie własnych	0	2 800	0	0

			zadań pozyskane z innych źródeł				
851			OCHRONA ZDROWIA.	0	252	252,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0	252	252,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	0	252	252,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 505 500	2 580 500	1 400 812,47	54,28
	85212		Świadczenia rodz. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 167 000	2 227 000	1 202 560,00	54,00
		2010	Dot.cel.e z b.p. na zad.zlecone....	2 167 000	2 227 000	1 202 560,00	54,00
	85213		Składki na ubezp.zdrow.osób pob.świadc.	15 000	15 000	7 740,00	51,60
		2010	Dot.celowe z b.z.p. na zad.zlecone	15 000	15 000	7 740,00	51,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze o.skł.na ub.spół	159 000	162 000	84 180,00	51,96
		2010	Dotacje cel. z b.p. na zad.zlecone	142 000	142 000	72 100,00	50,77
		2030	Dotacje cel.z b.p.na real.zadań wł	17 000	20 000	12 080,00	60,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 500	110 500	59 038,25	53,43
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	1 967,25	65,58
		2030	Dot cel.z b.p. na real.zadań własn.	98 500	107 500	57 071,00	53,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist...	21 000	21 000	11 294,22	53,78
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	1 274,22	127,42
		2010	Dotacje celowe z b.p. na zad. zlec.	20 000	20 000	10 020,00	50,10
	85295		Pozostała działalność	42 000	45 000	36 000,00	80,00
		2030	Dotacje celowe z b.p. na realiz zadań własnych	42 000	45 000	36 000,00	80,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	500	500	70,57	14,11
	85295		Pozostała działalność	500	500	70,57	14,11
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	70,57	14,11
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	12 540	12 540	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	12 540	12 540	100,00
		2030	Dot.cel.z b.p. na realiz zadań własn	0	12 540	12 540	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 060 000	110 000	152 540,00	138,67
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	2 050 000	110 000	150 740,00	150,74
		6290	Środki na dofinans.własn. inwest pozyskane z innych źródeł	100 000	100 000	150 740,00	150,74
		9295	Środki na dofinans. własnych inwest pozyskane z innych źródeł	1 950 000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	1 800,00	18,00
		6290	Środki na dofinans.własnych iwest.	10 000	10 000	1 800,00	18,00
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	0	94 000	5 000,00	5,32
	92601		Obiekty sportowe	0	84 000	0	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej...	0	84 000	0	0
	92695		Pozostała działalność	0	10 000	5 000,00	50,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	0	10 000	5 000,00	50,00
			O G Ó Ł E M	23 113 364	21 318 614	11 399 176,24	53,47

II.4. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – DOTACJE NA ZDANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE J.S.T. USTAWAMI.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2006	%
750			Administracja publiczna	59 554,00	32 067,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 554,00	32 067,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	59 554,00	32 067,00	53,85
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	1 800,00	1 800,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	252,00	252,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	252,00	252,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	252,00	252,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 404 000,00	1 292 420,00	53,76
	85212		Świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. społeczne...	2 227 000,00	1 202 560,00	54,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	2 227 000,00	1 202 560,00	54,00
	85213		Składki an ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	15 000,00	7 740,00	51,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	15 000,00	7 740,00	51,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki....	142 000,00	72 100,00	50,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	142 000,00	72 100,00	50,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.....	20 000,00	10 020,00	51,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej...	20 000,00	10 020,00	51,00
			Ogółem	2 466 106,00	1 326 139,00	54,21

III. WYDATKI BUDŻETOWE.

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE- ZMIANY W PLANIE.

Analizując plan wydatków budżetowych za I półrocze 2006r. stwierdza się, że nastąpił wzrost planowanych wydatków o kwotę 77 865,00zł tj. o 0,3% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą nr XXVI/290/04 z dnia 28 grudnia 2005r i na dzień 30.06.2006r. plan wynosi 24 636 627,00zł.

Wzrost wydatków nastąpił w wyniku zwiększeń otrzymanych dotacji celowych oraz w wyniku zwiększeń planu dochodów budżetowych, które przeznaczono na sfinansowanie zwiększonych wydatków. W niektórych przypadkach zmiany w planie wydatków następowały w wyniku przeniesień między działami.

Zmian dokonano w następujących działach:

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- zwiększono o 65 000,00zł plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie wodociągów gminnych (wodociąg w Grabinie i w Józefinie przy ul. Szyszkowej).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie planu o 20 000,00zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych.

Dział 750- Administracja publiczna- zwiększenie planu o kwotę 50 500,00zł z przeznaczeniem na :

- promocję j.s.t. ,
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Halinów, który jest niezbędny przy ubieganiu się o środki z funduszy unijnych na cele rewitalizacyjne w ramach ZPORR,
- zorganizowanie konferencji dot. Przyszłości ustroju gminy Halinów w kontekście zmian ustrojowych m.st.Warszawy.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zwiększenie planu o 10 000,00zł z przeznaczeniem na fundusz celowy dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie, zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o Policji.

Dział 758- Różne rozliczenia – niewykorzystane rezerwy na koniec I półrocza wynoszą łącznie 228 870,00zł. Z utworzonych do budżetu trzech rezerw:

- ogólnej – 150.000,00zł
- celowej na oświatę – 130 000,00zł
- celowej na wydatki inwestycyjne – 40 000,00zł, do dnia 30.06.2005r. wykorzystano:
- rezerwę ogólną w kwocie 26 130,00zł
- rezerwę celową na remonty w oświacie w wysokości 30.000,00zł . Pozostała część rezerwy celowej z przeznaczeniem na remonty w szkołach zostanie rozdysponowana w okresie wakacji,
- rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 35 000,00zł

Dział 801- Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 37 430,00zł, w tym :

- wydatki na remonty (pokryto je z rezerwy celowej),
- wydatki na koszty uczestnictwa w finale Ogólnopolskim Konkursu „Ośmiu wspaniałych we Wrocławiu laureatów gminnej edycji konkursu.

Dział 851- Ochrona zdrowia- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 906,00zł tytułem „rekompensaty” za niewykorzystane w ubiegłym roku dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852- Pomoc społeczna- zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 84 200,00zł w wyniku zwiększeń planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa oraz z rezerwy ogólnej, w tym:

- o 60 000,00zł zwiększono świadczenia rodzinne,
- o 3 000,00zł zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne,
- o 9 000,00zł zwiększono wydatki na ośrodek pomocy społecznej,
- o 8 000,00zł zwiększono wydatki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach,
- o 3 200, 00zł zwiększono wydatki na zwrot kosztów

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej- zmniejszono plan o kwotę 3 500,00zł (środki te przeznaczono na promocję gminy).

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 180,00zł z przeznaczeniem na edukacyjną pomoc socjalną dla uczniów (dotacja celowa) oraz na stypendia za dobre wyniki w nauce (rezerwa ogólna).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu o kwotę 224 279,00zł. Są to dodatkowe wydatki na inwestycje, w tym:

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększenie planu dotacji podmiotowej o 40.000,00zł dla Dom Kultury w Okuniewie..

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- zmniejszenie planu łącznie o kwotę 400.000,00zł, przy czym:

- zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej w Halinowie o 500 000zł (podzielono zadania na etapy),
- zwiększono wydatki na budowę boiska piłarskiego w Długiej Kościelnej o 84 000,00zł dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego),
- zwiększono wydatki bieżące na utrzymanie boisk gminnych o 6 000zł (środki własne)
- zwiększono wydatki na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży o 10 000zł-dotacja celowa z Ministerstwa Sportu.

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE – CZĘŚĆ OPISOWA.

Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2006r w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- plan- 647 460,00, wykonanie- 6 955,85zł, tj. 1,07%. Niska realizacja wydatków w tym dziale dotyczy wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowych oraz wykupem sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów.

Wydatki inwestycyjne związane z budową sieci wodociągowych planowane są do realizacji w II półroczu.

Pozostałe wydatki w tym dziale to wpłata na rzecz Izby Rolniczej - 2% z tytułu zrealizowanych dochodów z podatku rolnego.

Dział 600- Transport i łączność- plan- 1 115 000,00zł, wykonanie –299 250,92zł, tj 26,84%.

Niższy wskaźnik wykonania w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, że nie przekazano pomocy finansowej dla powiatu na budowę chodnika przy ul. Okuniewskiej oraz pomocy finansowej dla województwa na budowę chodnika przy Szkole Podstawowej w Brzezinach..

Również w zakresie wydatków na drogi gminne wykonanie jest niższe, gdyż remonty dróg gminnych i zakupy materiałów na drogi są w trakcie realizacji. W ramach poniesionych wydatków na drogi gminne najczęściej środków przeznaczono na remont nawierzchni i obrzeży chodników przy ul.Mickiewicza w Halinowie, remonty cząstkowe masą bitumiczną oraz na oznakowanie ulic i dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne będą realizowanw w drugim półroczu.

Pozostałe wydatki związane z dotacją dla m.st. Warszawy na dofinansowanie linii autobusowej 704 są przekazywana systematycznie.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 265 000,00zł, wykonanie 95 540,89zł, tj.36,05%.

Wydatki w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych oraz z kosztami dotyczącymi wyceny działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, opłatami za wypisy z

ksiąg wieczystych i odszkodowaniami dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne. Nieco niższe wykonanie wynika z faktu, iż wydatek inwestycyjny w kwocie 10.000,00zł (wykup nieruchomości pod drogi gminne od indywidualnych właścicieli) nie został jeszcze zrealizowany, jak również z faktu, iż nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne.

Dział 710- Działalność usługowa, plan – 157 500,00zł, wykonanie- 31 942,30zł, tj.20,28%. Niska realizacja wynika z faktu, iż większość wydatków w tym dziale nie została jeszcze poniesiona.

- **rozdział 71004** - są to koszty opracowania zmiany planu przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości Wielgolas Duchnowski. Pomoc finansowa dla powiatu na komisje planistyczno-urbanistyczne (zgodnie z zawartym porozumieniem pomoc ta ma być przekazana w m-cu wrześniu). Pozostałe wydatki dotyczące opracowania planu przestrzennego zagospodarowania zostaną zrealizowane w II półroczu.

-**rozdział 71013** – poniesione wydatki związane są ze wznowieniem granic działek w Okuniewie i wykonywaniem mapy do celów prawnych.

Dział 750- Administracja publiczna- plan- 2 877 300,00zł, wykonanie- 1 579 712,00zł, tj. 54,90%. Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozdział 75011**- zadań zleconych przez Wojewodę – częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. Wykonanie 53,56% planu.

- **rozdział 75020** - pomocy finansowej przekazanej dla Starostwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania z zakresu architektury i budownictwa). Są tu również wydatki osobowe w ramach dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zadania z zakresu geodezji). Wykonanie planu – 50,00%.

- **rozdział 75022**- Rady gmin- plan- 99.000,00zł, wykonanie-40 460,31zł, tj. 40,87%. Są to wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej i obejmują głównie diety za udział w sesjach i komisjach (81,4% ogółu zrealizowanych wydatków).

- **rozdział 75023**- Urzędy gmin-plan- 2.555 420,00zł, wykonanie- 1403 975,26zł, tj. 54,94%. Wydatki w rozdz. 75023 związane są z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Zadania własne urząd realizował przy pomocy 43 pracowników zatrudnionych na 42,98 etatach. Wydatki te dotyczą głównie: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, opłat za telefon, opłat pocztowych, opłat za energię, delegacji pracowników, ryczałtów samochodowych, monitoringu urzędu. Nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych związanych z dalszą komputeryzacją urzędu.

- **rozdział 75075** -Promocji j.s.t. – plan 33 500,zzł, wykonanie 20 213,54zł- 67,08%

- **rozdział 75095**- Pozostałej działalności - plan- 41 000,00zł, wykonanie- 38 750,00zł, tj. 94,51%. Są to wydatki przeznaczone na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Halinów oraz na zorganizowanie konferencji dot. Przyszłości ustroju gminy Halinów w kontekście zmian ustrojowych m.st.Warszawy.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- plan- 1 800,00zł, wykonanie- 1 800,00zł, tj. 50,00%.

Wydatkowane kwoty dotyczą wydatków osobowych dla pracowników USC dokonujących aktualizacji list wyborców . Są one pokrywane z dotacji celowej otrzymywanej od Wojewody.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan –300 900,0zł, wykonanie- 160 010,19zł, tj. 53,18%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozdział 75404**- wpłaty na rzecz funduszu celowego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na utrzymanie 4 dodatkowych etatów policjantów w Komszarnicy Policji w Halinowie (zgodnie z zawartym porozumieniem). Wykonanie planu 60,85%.
- **rozdział 75412**- ochotniczych straży pożarnych.z przeznaczeniem na zakup paliwa dla wozów bojowych, ogumienia, energii oraz koszty ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego i wozów bojowych w gotowości bojowej.
- **rozdział 75414** –obrony cywilnej . Wydatki te związane są z uzupełnieniem wyposażenia Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan-70.000,00zł, wykonanie- 43 863,84zł, tj. 62,66%. Wydatkowane kwoty związane są z poborem podatków i obejmują: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej, koszty doręczania nakazów płatniczych i upomnień płatniczych oraz koszty zakupu papieru do drukowania decyzji podatkowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego-plan- 200.000,00zł, wykonanie- 87 033,09zł, tj. 43,52% planu. Są to koszty odprowadzonych odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowego w B.O.Ś. w Warszawie oraz od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 758- Różne rozliczenia – kwota niewykorzystanych rezerwy na koniec I półrocza wynosi 191.500,00zł. Z utworzonych do budżetu trzech rezerw:
 -ogólnej – 150.000,00zł
 -celowej na remonty w oświacie – 130 000,00zł
 - celowej na wydatki inwestycyjne – 40 000,00zł, do dnia 30.06.2005r. wykorzystano:
 -rezerwę ogólną w kwocie 26 130,00zł
 -rezerwę celową na remonty w oświacie w wysokości 30.000,00zł . Pozostała część rezerwy celowej z przeznaczeniem na remonty w szkołach zostanie rozdysponowana w okresie wakacji,
 -rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 35 000,00zł

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan- 7.758 941,00zł, wykonanie- 4 000 260,85zł, tj. 51,56%.

Wydatki tego działu to koszt utrzymania 5 szkół podstawowych , 2 gimnazjów i 2 przedszkoli oraz oddziałów „0”przy szkołach podstawowych. Należy również zwrócić uwagę na nowy rodzaj wydatku jakim jest dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego „Brzezinka” w Brzezinach. W I półroczu gmina przekazała na ten cel kwotę 43 985,25zł. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci.

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu wydatkowano 110 005,74zł co stanowi 53,48% planu.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane są z:

- doksztalcaniem nauczycieli – kwota 35 583,00zł- wykonanie- 11 562,50zł (32,49%.)
- odpisem na ZFŚS dla emerytów i rencistów- kwota 43 907zł, wykonanie 33 279,74zł.

Do ogólnej kwoty wydatków związanych z oświatą zalicza się także

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza- plan-115 621,00, wykonanie- 62 871,53 - 54,38%, w ramach którego należy wyróżnić:

- rozd. 85401- świetlice szkolne** – plan 100 981,00zł, wykonanie –49 974,73zł (49,49%)
- rozd.85415-pomoc materialną dla uczniów**, plan-14 180,00zł, wykonanie- 12 896,80zł (90,95%).

Ogółem nakłady na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (Dział 801 i Dział 854): Plan- 7 874 562,00zł, wykonanie-4 063 132,30zł (51,6%), co stanowi 41,6% ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie. Wskaźnik procentowy udziału wydatków oświaty w wydatkach ogółem na dzień 30.06.2006r. jest wysoki z uwagi na niskie wykonanie wydatków w pozostałych działach, głównie w dziale 900.

Budżet oświaty w I półroczu finansowany był z:

- subwencji oświatowej- 3.855 752,00zł
- środków własnych gminy- 207 380,30zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia- plan- 147 906,00zł, wykonanie- 56 418,76zł, tj. 38,15%.

Są to wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową i zwalczaniem narkomanii i obejmują m.in.:

Wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia dla nauczycieli i opiekunów zatrudnionych w 3 świetlicach socjoterapeutycznych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego, udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Dział 852- Pomoc społeczna- plan- 3 147 700, 00zł, wykonanie- 1 498 555,30zł tj. 47,61%.

Środki wydatkowane w dziale 852 związane są z realizacją zadań zleconych ustawowo z zakresu pomocy społecznej i obejmują: świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Wydatki Działu 852 stanowią 15,3% ogółu wydatków zrealizowanych na dzień 30.06.2006r.

Budżet tego działu w I półroczu 2006 finansowany był z:

- środków otrzymanych z dotacji celowych- 1 397 571,00zł
- środków własnych gminy- 100 984,30zł.
-

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej, plan- 188 350,00zł, wykonanie- 97 270,90zł- 51,64%).

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej-- Gminnego Centrum Informacji, która realizuje głównie zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- plan- 6 302 279,00zł, wykonanie- 1 467 153,83zł , tj. 23,28%

Na tak niskie wykonanie w tym dziale bezpośredni wpływ miał fakt, iż największe zadania inwestycyjne (modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji w systemie podciśnieniowym) są w trakcie realizacji. Zakończenie zaplanowane jest w II półroczu. Do końca czerwca br. zapłacono 1 251 634,68zł za modernizację oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej

Pozostał wydatki w tym dziale dotyczą:

- oczyszczania miast i wsi –31 317,48zł (28,73% planu).
- utrzymania zieleni w miastach- 21 868,06zł (31,24% planu)
- schronisk dla zwierząt- 12 287,05zł (40,96% planu)
- oświetlenia ulicznego – 144 572,56zł (23,90% planu)

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan- 465.000,00zł, wykonanie- 278 032,90zł , tj. 59,79%.

Wydatki w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury, w tym:

- Dom Kultury w Halinowie – 76 000,00zł (63,33% planu)
- Dom Kultury w Okuniewie- 121 000,00zł (67,22% planu)
- Biblioteki w Halinowie– 80.000,00zł (50,00% planu).

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- plan- 647 000,00zł, wykonanie- 7 773,44zł, tj. 15,168%. Środki w tym dziale przeznaczone są na rozpowszechnianie sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy. Są to zarówno środki własne gminy jak i dotacja pozyskane z Ministerstwa Sportu i z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Bieżące wydatki budżetowe określone w kwocie 17 279 348zł wykonano w 49,07% co stanowi 8 478 579,84zł, zaś plan wydatków inwestycyjnych określony na kwotę 7 357 279zł zrealizowano w 17,60%- 1 294 967,30zł.

Struktura wydatków budżetowych w I półroczu według najważniejszych działów przedstawia się następująco:

- 1.Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza- 4 063 132,30zł- 41,6% wykonania ogółem
- 2.Administracja publiczna- 1 579 712,11zł – 16,16% wykonania ogółem,
- 3.Pomoc społeczna- 1 498 555,30zł- 15,3% wykonania ogółem,
- 4.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 1 467 153,83zł– 1,01% wykonania ogółem
- 5.Transport i łączność – 299 250,92zł- 3,06% wykonania ogółem
- 6.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-2780 032,90zł- 2,84% wykonania ogółem
- 7.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 160 010,93zł- 1,61%.

Pozostałe wydatki dotyczą: wpłat na rzecz Izb Rolniczych, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz wydatków związanych z poborem podatków.

Analiza wykonania budżetu w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach świadczy o tym, że:

1. półroczne wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane zgodnie z planem, z wyjątkiem działu 926 i rozdziału 75814. Przyczyny tego zostały omówione wcześniej.
2. półroczne wykonanie po stronie wydatków jest znacznie niższe od planu, głównie dotyczy do działów, w których ponoszone są wydatki na inwestycyjne i remonty.

Jak już wyżej wspomniano zakończenie tych zadań zaplanowane jest w II półroczu, co powinno spowodować, że wykonanie budżetu po stronie wydatków będzie zgodne z planem.

III.3. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz..	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	PLAN zmieniony 30.06.2006	WYKONANIE 30.06.2006r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	582 460	647 460	6 955,85	1,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000	645 000	5 115,47	0,79
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	580 000	635 000	5 115,47	0,81
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet	0	10 000	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 460	2 460	1 840,38	74,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol.	2 460	2 460	1 840,38	74,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 115 000	1 115 000	299 250,92	26,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000	96 000	47 764,84	49,76
		2310	Dotacje cel.przek.gminie na zad.bieżące reliz.na	96 000	96 000	47 764,84	49,76

		podst.porozum.				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	50 068	3 459,60	6,91
		4430 Różne opłaty i składki	0	68	68,00	100,00
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest...	50 000	50 000	3 391,60	6,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000	148 328	8 327,90	5,61
		4430 Różne opłaty i składki	0	8 328	8 327,90	100,00
		6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans.wł. zad.inwest	140 000	140 000	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	829 000	820 604	239 698,58	29,21
		2650 Dot.przedmiotowa dla zakł. Budżet.	360 000	360 000	140 00,00	38,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	16 099,30	26,83
		4270 Zakup usług remontowych	300 000	261 604	77 584,68	29,66
		4300 Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	6 014,60	10,19
		6050 Wydatki inwestycyjne jednost.budżet.	50 000	80 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000	265 000	95 540,89	36,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000	265 000	95 540,89	36,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 580,70	91,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	15 000	8 713,76	58,09
		4260 Zakup energii	35 000	35 000	21 066,41	60,19
		4270 Zakup usług remontowych	90 000	105 000	47 538,19	45,27
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	12 613,91	50,46
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane..	70 000	68 970	0,00	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i...	0	1 030	1 027,92	99,80
		6060 Wydatki na zakupy inwest.jednost.budżet.	10 000	10 000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 500	157 500	31 942,00	20,28
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	106 500	121 500	30 142,00	24,81
		2710 Wydatki na pomoc fin.udziel.iędzy j.s.t. na dofinans.wł. zad.bież. /Powiat.komisje urbanist.-architekt	5 500	5 500	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	750,00	75,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000	65 000	29 392,00	45,22
		6060 Zakupy na zkupy inwest j.s.t.	0	50 000	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	51 000	36 000	1 800,00	5,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000	36 000	1 800,00	5,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	2 826 800	2 877 300	1 579 712,11	54,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 554	59 554	31 898,00	53,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe	45 865	45 865	23 000,00	50,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898	3 898	3 898,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573	8 573	4 300,00	50,16
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 218	1 218	700,00	57,47
	75020	Starostwa powiatowe	88 826	88 826	44 415,00	50,00
		2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofin...	63 550	63 550	31 777,00	50,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe	19 488	19 488	9 744,00	50,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632	1 632	816,00	50,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639	3 639	1 820,00	50,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	517	517	258,00	49,90
	75022	Rady gmin	99 000	99 000	40 460,31	40,87

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	89 000	84 000	32 930,70	39,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	11 700	6 123,73	52,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300	1 405,88	42,60
	75023		Urzędy gmin	2 549 420	2 555 420	1 403 975,26	54,94
		3020	Wydat.osob.nie zalicz.do ..	500	500	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1 541 797	1 531 797	765 057,84	49,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 470	92 470	92 058,60	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 988	279 988	143 799,06	51,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065	38 065	21 096,98	55,42
		4140	Wpłaty na PFRON	34 000	30 000	14 120,36	47,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	67 000	36 998,50	55,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300	151 300	116 786,72	77,19
		4260	Zakup energii	45 000	45 000	32 220,20	71,60
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	13 138,94	52,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	1 563,00	39,08
		4300	Zakup usług pozostałych	200 300	200 300	120 460,67	60,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Intern	5 000	5 000	2 182,93	43,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	40 000	18 241,46	45,60
		4440	Odpis na ZFŚS	35 000	35 000	26 250,00	75,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0,00	0,00
	75075		Promocja j.s.t.	30 000	33 500	20 213,54	67,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 500	90,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 000	20 123,54	89,44
	75095		Pozostała działalność	0	41 000	38 750,00	94,51
		4170	Wynagrodzenia osobowe	0	2 000	1 810,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0	39 000	36 940,00	94,72
751			URZĘDY NACZ .ORG. WŁ. PAŃ.,KONT. I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄD.	1 800	1 800	900,00	50,00
	75101		Urz. nacz.org.wł.pań.kontr.i ochr.prawa	1 800	1 800	900,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259	123,43	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	18,43	49,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504	1504	752,14	50,01
754			BEZP. PUBL.I OCHR. PRZECIWPOŻ.	290 900	300 900	160 010,93	53,18
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	200 000	210 000	127 782,66	60,85
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz cel.	200 000	200 000	127 782,66	63,89
		6170	Wpłaty jednostek na fun. cel. Na finasowanie	0	10 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 400	85 400	28 443,10	33,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	6 907,92	49,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	30 300	8 904,13	29,39
		4260	Zakup energii	13 500	13 500	2 783,05	20,62
		4270	Zakup usług remontowych	19 000	19 000	5 113,00	26,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800	2 050	1 203,00	58,68
		4430	Różne i opłaty i składki	2 800	3 550	3 532,00	99,49
	75414		Obrona cywilna	5 500	5 500	3 785,17	75,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	3 785,17	75,70
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00
756			DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD FIZYCZ. I OD INN.JEDN.NIE	70 00	70 000	43 863,84	62,66

		POS.OS.PRAW ORAZ WYD.ZWIAZ.Z ICH POBOREM				
	75647	Pobór podat.opł. i nieopodat...	70 000	70 000	43 863,84	62,66
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-proviz.	35 000	35 000	17 552,60	50,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	22 700	17 527,59	77,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	1 155,34	38,51
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	9 300	7 628,31	82,02
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	200 000	200 000	87 033,09	43,52
	75702	Obsł.papier. wart. , kredytów, pożyczek j.s.t.	200 000	200 000	87 033,09	43,52
	8070	Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.	200 000	200 000	87 033,09	43,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000	228 870		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000	228 870		
	4810	Rezerwy	280 000	223 870		
	6080	Rezerwy celowe na zakupy i wydatki inwestycyjne	40 000	5 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 721 511	7 758 941	4 000 260,85	51,56
	80101	Szkoły podstawowe	4 446 234	4 465 193	2 330 861,78	52,50
	3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	203 347	202 307	95 076,70	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 667 178	2 657 178	1 272 291,34	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 500	215 779	213 116,48	98,77
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	531 482	530 152	279 267,92	52,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 485	72 305	38 381,35	53,08
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200	5 200	1 956,00	37,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	11 190	2 180,00	19,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600	170 690	87 967,55	51,54
	4240	Zakup pomocy nauk .i dydaktycz.	17 000	17 000	9 364,33	55,08
	4260	Zakup energii	282 161	282 161	175 466,51	62,19
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	42 000	1 344,80	11,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	4 200	511,00	12,17
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500	84 500	30 224,05	35,77
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 250	3 650	1 261,17	34,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750	5 850	2 165,84	37,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 210	4 210	2 150,74	51,09
	4440	Odpis na ZFŚS	157 471	156 821	118 136,00	75,33
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	321 899	336 324	164 806,28	49,00
	3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	24 180	25 320	11 336,51	44,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe	200 723	211 373	96 206,61	45,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 270	15 965	15 793,50	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 485	45 115	20 560,99	47,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838	6 198	2 956,96	47,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9 100	1 649,65	18,13
	4240	Zakup pomocy nauk .i dydaktycz	2 200	2 200	1 563,80	71,08
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	1 001,40	43,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300	2 300	984,86	42,82
	4440	Odpis na ZFŚS	15 603	16 253	11 752,00	72,31
	80104	Przedszkola	457 644	457 402	211 387,21	46,21
	2310	Dot.celowa przekazan gminie na zadania.....	30 000	30 000	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	91 530	91 530	43 985,25	48,06

		niepublicznej placówki oświat.				
		3020 wyd osob.nie zalicz.do wynagr.	17 520	17 520	8 032,80	45,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe	193 681	193 681	91 151,06	47,06
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 520	15 008	14 801,49	98,62
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	40 341	40 341	19 990,41	49,55
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 527	5 527	2 734,98	49,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 900	21 900	5 758,18	27,55
		4240 Zakup pom. naukowych i dydakt.	2 000	2 000	1 140,50	57,03
		4260 Zakup energii	20 700	20 700	11 713,31	59,59
		4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 500	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600	600	131,00	21,83
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	1 433,23	46,23
		4440 Odpis na ZFSS	13 995	13 995	10 515,00	75,13
	80110	Gimnazja	2 207 814	2 209 423	1 138 357,60	51,52
		3020 Wyd.osobowe nie zalicz.do wynag.	115 410	115 410	54 165,43	46,93
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 419 323	1 419 323	680 114,81	47,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 500	109 119	108 495,14	99,43
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	281 769	282 069	149 436,48	52,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 049	39 099	20 428,73	52,25
		4140 Wpłaty na PFRON	2 500	4 000	1 929,00	48,23
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 300	800,00	24,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 049	38 800	19 370,00	49,93
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	835	0,00	0,00
		4240 Zakup pom. naukowych i dydakt.	5 800	5 800	2 576,14	44,42
		4247 Zakup pom. Naukowych i dydakt.	0	850	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	55 000	55 000	19 715,97	35,85
		4270 Zakup usług remontowych	4 500	4 500	1 015,60	22,57
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	263,00	9,74
		4300 Zakup usług pozostałych	35 800	35 800	14 252,64	39,81
		4350 Zakup usług dostępu do internetu	2 150	2 150	1 275,54	59,33
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 200	2 200	888,16	40,37
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0	1 090	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0,00	0,00
		4437 Różneopłaty i składki	0	65	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFSS	84 813	84 813	63 630,00	75,02
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 230	209 609	110 005,74	52,48
		2810 Dot.cel.z budż.na fina.zad.zlec.do real.fun	18 000	18 000	4 103,00	22,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	26 000	26 000	12 156,42	46,76
		4040 Dodatkowe wynagrodz. Roczne	2 100	1 979	1 978,64	99,98
		4110 Składki na ubezp.społeczne	5 100	5 100	2 577,20	50,53
		4120 Składki na fundusz pracy	690	690	351,01	50,87
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 000	3 474,73	86,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 200	38 200	15 472,62	40,50
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	516,00	51,60
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	111 300	111 300	68 816,12	61,83
		4330 Różne opłaty i składki	2 500	2 500	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFSS	740	740	560,00	75,68
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 500	1 500	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	0,00	0,00
	80146	Placówki doksz.i dosk. nauczycieli	35 583	35 583	11 562,50	32,49
		4300 Zakup usług pozostałych	35 583	35 583	11 562,50	32,49
	80195	Pozostała działalność	40 607	43 907	33 379,74	75,80
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	40 607	2 300	2 027,88	88,47
		4300 Zakup usług pozostałych	0	1 000	895,86	89,59
		4440 Odpis na ZFSS/em. i renciś./	40 607	43 907	33 279,74	74,76

851		OCHRONA ZDROWIA	139 000	147 906	56 418,76	38,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000	142 654	56 166,76	39,37
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	3 473,81	57,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	486,80	48,68
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	83 654	33 169,34	39,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	8 258,75	41,29
		4260 Zakup energii	4 000	4 000	2 558,17	63,95
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	8 219,89	29,36
852		POMOC SPOŁECZNA	3 063 500	3 147 700	1 498 555,30	47,61
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp. społecz.	2 167 000	2 227 000	1 076 733,67	48,35
		3110 Świadczenia społeczne	2 079 200	2 138 000	1 048 151,60	49,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	21 000	21 000	9 600,00	45,71
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	1 100	1 320	1 320,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia	34 000	34 000	12 489,75	36,73
		4120 Składki na Fundusz Pracy	850	920	267,54	29,08
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	477,00	3,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 910	629,51	7,96
		4300 Zakup usług pozostałych	8 070	8 070	3 033,27	37,59
		4440 Odpis na ZFŚS	780	780	765,00	98,08
	85213	Składki na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.świadc.	15 000	15 000	6 473,93	43,16
		4130 Składki na ubezp. zdrowotne	15 000	15 000	6 473,93	43,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.	312 000	315 000	128 399,44	40,76
		3110 Świadczenia społeczne	312 000	315 000	128 399,44	40,76
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	475,72	23,79
		3110 Świadczenia społeczne	2 000	2 000	475,72	23,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 000	393 000	180 839,67	46,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe	270 300	279 300	125 516,44	44,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200	19 200	15 416,00	80,29
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900	45 900	22 783,63	51,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700	3 213,52	47,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 200,00	24,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	929,51	9,30
		4300 Zakup usług pozostałych	11 400	11 400	2 912,16	25,55
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 200	8 200	2 868,41	34,98
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	6 300	6 300	5 000,00	79,37
	85228	Usługi opiekuńcze	55 000	55 000	26 184,92	47,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	3 601,52	36,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	23 583,40	50,19
	85295	Pozostała działalność	128 500	140 700	79 447,95	56,47
		2820 Dot.cel.z budż na fin.zad.zlec.do real.stow.	10 000	10 000	7 000	70,00
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do.	0	1 000	973,19	97,32
		3110 Świadczenia społeczne	100 000	108 000	59 563,00	55,15
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	3 620,00	45,25
		4330 Zakup usług przez j.s.t od innych.	10 000	13 200	8 291,76	62,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPÓŁ.	191 850	188 350	97 270,90	51,64
	85395	Pozostała działalność	191 850	188 350	97 270,90	51,64

		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	115 000	110 700	57 309,02	51,77
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	7 500	7 500	7 499,90	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 310	22 310	10 515,13	47,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 040	3 040	1 415,30	46,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	9 300	3 320,58	35,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 600	6 662,20	42,71
		4270 Zakup usług remontowyc	1 500	1 500	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	116,00	11,60
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	6 066,25	55,15
		4410 Podróże krajowe służbowe	2 000	2 000	812,52	40,63
		4430 Różne opłaty i składki	0	400	130,00	32,50
		4440 Odpis na ZFŚS	3 500	4 000	3 424,00	85,60
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn....	5 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 441	115 621	62 871,53	54,38
	85401	Świetlice szkolne	101 441	100 981	49 974,73	49,49
		3020 Wyd. osob nie zalicz.do wynagr.	8 610	8 610	3 958,80	45,98
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	63 130	63 130	29 449,80	46,65
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680	4 555	4 525,80	99,36
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 700	13 700	6 730,56	49,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 870	917,77	49,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 625	0,00	0,00
		4240 Zakup pom. nauk. i dydaktycznych	1 500	1 500	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	150	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	460	0	0	0
		4440 Odpis na ZFŚS	5 841	5 841	4 390	75,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	14 180	12 896,80	90,95
		3240 Stypendia dla uczniów	0	3 680	12 496,80	91,35
		3260 Pozostałe formy pomocy	0	500	400,00	80,00
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	0	460	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	460	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.	6 060 000	6 302 279	1 467 153,83	23,28
	90001	Gosp.ściekowa i ochrona wód	5 200 000	5 468 279	1 251 634,68	22,89
		6050 Wyd. inwest. jedn. budżet.	5 200 000	5 458 279	1 251 634,68	
		6050 Wydatki na zakupy inwest. J.s.t.	0	0 000	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 000	109 000	31 317,48	28,73
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000	109 000	31 317,480	28,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000	70 000	21 868,06	31,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 873,06	97,46
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	16 955,00	26,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	12 287,05	40,96
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	4 837,50	32,35
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	7 449,55	49,66
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	545 000	525 000	144 572,56	27,54
		4260 Zakup energii	250 000	250 000	84 427,11	33,77
		4270 Zakup usług remontowych	65 000	65 000	31 609,65	48,63
		6050 Wydatki inwest jedn.budżet.	230 000	210 000	28 535,80	13,59
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000	5 474,00	5,47
		6050 Wydatki inwest. jednostek budżet	100 000	100 000	5 474,00	5,47
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	425 000	465 000	278 032,90	59,79

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000	300 000	197 000,00	65,67
	2550	Dotacja podm. z budż dla instytucji kult. Dom Kultury Halinów- Dom Kultury Okuniew –	260 000	300 000	197 000,00	65,67
			120 000	120 000	76 000,00	63,33
			140 000	180 000	121 000,00	67,22
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	80 000,00	50,00
	2550	Dotacja podm. z budż dla instyt. Kultury	160 000	160 000	80 000,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 047 000	647 000	7 773,44	1,20
	92601	Obiekty sportowe	1 030 000	620 000	815,95	0,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	16 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki iwest. jedn. budżet.	1 000 000	584 000	815,95	0,16
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu	17 000	5 000	2 500,00	50,00
	2820	Dotacja celowa z budż.dla stowarz	5 000	5 000	2 500,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	199,99	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0	10 000	4 257,50	42,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	4 257,00	42,58
		R A Z E M :	24 558 762	24 636 627	9 773 547,14	39,67

III.4 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH.....

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2006	%
750			Administracja publiczna	59 554,00	32 067,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 554,00	32 067,00	54,75
		4010	Wynagrodzenia pracowników	45 865,00	23 000,00	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898,00	3 898,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,00	4 300,00	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	700,00	57,47
751			Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	900,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	129,43	49,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	18,43	49,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,00	752,14	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	252,00	252,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	252,00	252,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	200,00	252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 404 000,00	1 292 420,00	53,76
	85212		Świadczenia rodzinne, składka alimentacyjna oraz składki na ubezp. społeczne...	2 227 000,00	1 202 560,00	54,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 138 000,00	1 048 151,60	49,02
		4010	Wynagrodzenia pracowników	21 000,00	9 600,00	45,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320,00	1 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	12 489,75	4,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	267,54	29,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	477,00	3,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 910,00	629,51	7,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	3 033,27	37,58
		4440	Odpis na ZFSS	780,00	765,00	98,08
	85213		Składki an ubezpieczenia zrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	15 000,00	6 473,93	43,15
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	6 473,93	43,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki....	142 000,00	62 692,21	44,15
		3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	62 692,21	44,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi.....	20 000,00	9 036,21	45,18
		4110	Skałdki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 263,81	5,25
		4170	Wyangordzenia bezosobowe	16 900,00	7 772,40	45,99
			Ogółem	2 466 106,00	1 187 986,02	48,17

III.5. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY HALINÓW NA ROK 2006.

Lp	Dział	Rozdział	Nzawa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady	Środki własne	Pozyczki, kredyty	Wykonanie do 30.06.2006	%
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Michałowie	30 000	30 000	0	0	
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - północna strona torów	120 000	120 000	0	0	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Wielgolas Brzeziński - przejście pod torami	60 000	60 000	0	5 115,47	8,52
4	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg -Nowy Konik, ul.Podgórna	60 000	60 000	0	0	
5	010	01010	Budowa sieci wodociąg. w Grabinie	40 000	40 000	0	0	
6	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego do oczyszczalni	40 000	40 000	0	0	
7	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. w Budziskach przejście pod rzeką Długa	50 000	50 000	0	0	
8	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Halinowie ul.Powst. Styczniowego	20 000	20 000	0	0	
9	010	01010	Projekt modernizacji SUW Mrowiska	100 000	100 000	0	0	
10	010	01010	Projekty sieci wodociąg. i SUW Wielgolas Duchn.	35 000	35 000	0	0	
11	010	01010	Koncepcja zwodociągowania Gminy Halinów	50 000	50 000	0	0	
12	010	01010	Wykupy sieci wodociąg. od indywid. inwestorów	10 000	10 000	0	0	
13	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w Józefinie (ul.Szyszkowa)	30 000	30 000	0	0	

			RAZEM DZIAŁ 010	645 000	645 000	0	5 115,47	0,79
14	600	60013	Pomoc finansowa dla województwa przy budowie chodnika w Brzezinach-droga wojewódzka	50 000	50 000	0	3 391,60	6,78
15	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu przy budowie chodnika w Halinowie, ul.Okuniewska- droga powiat	140 000	140 000	0	0	
16	600	60016	Projekt budowy ul.Powstania Styczniowego w Długiej Koś	50 000	50 000	0	0	
17	600	60016	Budowa dróg z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0		
			RAZEM DZIAŁ 600	270 000	270 000	0	3 391,60	1,25
18	700	70005	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000	10 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 700	10 000	100 000	0	0	
19	710	71004	Zakup programu komputer do zarządzania MPZP	50 000	50 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 710	50 000	50 000	0	0	
20	750	75023	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach archiwum Urzędu Miejskiego	10 000	10 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 750	10 000	10 000	0	0	
21	754	75404	Wpłata na fundusz celowy – dofinans.zakupu radiowozu dla Komis. Policji Halinów	10 000	10 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 754	10 000	10 000	0	0	
22	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- Etap III	2 758 279	1 058 279	1 700 000	1 251 634,68	46,36
23	900	90001	Wykonanie projektu i budowa kanalizacji w syst. podciśnieniowym w gm. Halinów, Etap I, część II miejscowości: Hipolitów- odcinek od pompowni i w ul. Hipolitowskiej, Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2 700 000	850 000	1 850 000	0	
24	900	90001	Wykupy sieci kamalizacyjnej Od indywidualnych inwest.	10 000	10 000	0	0	
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach	30 000	30 000	0		
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie gminy: Wielgolas Duchnowski,Cisie Zagórze, Nowy Konik	150 000	150 000	0	-	
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z udziałem mieszkańców	30 000	30 000	0	28 535,80	95,11
28	900	90095	Budowa placów zabaw dla dzieci	100 000	100 000	0	5 474,00	5,47
			RAZEM DZIAŁ 900	5 778 279	2 228 279	3 550 000	1 285 644,48	22,25
29	926	92601	Budowa hali sportowej w Halinowie	500 000	500 000	0	815,95	0,16
30	926	92601	Moderniz.i wyposażenie gminnego boiska piłkarskiego w Długiej Kośc.	84 000	84 000	0	0	
			RAZEM DZIAŁ 926	584 000	584 000	0	815,95	0,97
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE w 2006r	7 357 279	3 807 279	3 550 000	1 294 967,50	17,60

III.6. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	%	Zakres zadania zleconego
801	80113	2810	18 000,00	4 103,00	22,79	Dowożenie uczniów
926	92605	2820	5 000,00	2 500,00	50,00	Zadania z zakresu kultury fizycznej
852	85295	2820	10 000,00	7 000,00	70,00	Zadania z zakresu pomocy społecznej
	Ogółem		33 000,00	13 603,00	41,32	

III.7. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Planowana kwota dotacji	Przekazana kwota dotacji	%
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Brzezinka”	91 530,00	43 985,25	48,05
	Ogółem			91 530,00	43 985,25	48,05

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

IV.1. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Komunalny plan przychodów w wysokości 2 236 676,00 zrealizował w kwocie 1 043 506,30j. w 46,65%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 896 376,26zł (plan- 1 867 676)
- dotacji przedmiotowej z gminy na zimowe i bieżące utrzymanie gruntowych dróg gminnych- 140 000,00 (plan- 360 000)
- odsetek – 6 874,88 (plan- 8 000).
- wpływów z usług pozostałych- 255,20 (plan- 1 000).

Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 99 895,06 zł (plan- 118 490zł).

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 2 236 676,00zł został wykonany w kwocie 930 565,73zł, tj.44,60%.

Na wynagrodzenia i pochodne w I półroczu zakład przeznaczył 383 385,95zł co stanowi 41,20% ogółu poniesionych wydatków.

Z planowanej kwoty wydatków inwestycyjnych finansowanych z własnych środków, tj. 78 000,00zł zakład nie wydatkował żadnej kwoty.

IV.2. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

	Nazwa	Stan	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Stan
--	-------	------	------	-----------	------	-----------	------

Dział	Rozdz.	jednostki budżetowej	Środków Na 01.01.06	przychodów	planu przychodów	wydatków	planu wydatków	Środków Na 30.06.2006
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	9221,05	27 000,00	19 175,77	27 000	825,44	27 571,38
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	651,86	2 075,00	1 601,53	2 650	144,30	2 253,39
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	2324,03	8 750,00	6 413,12	8 750	4279,91	4 457,24
853	85395	Gminne Centrum Informacji	90,90	500,00	600,00	590,00	60,00	630,90
		Ogółem	12287,84	38 900,00	27790,42	38 900	5309,65	34 768,61

IV.3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006

Dział	Rozdz.	Stan środków na 01.01.2006	Plan przychodów	Wykonanie planu przychodów	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	Stan środków na 30.06.2006
900	90011	1 005,91	26 700	12 137,10	27 705,91	10 840,05	2 302,96
	Razem	1 005,91	26 700	12 137,10	27 705,91	10 840,05	2 302,96

V. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY:

V.1. DOM KULTURY w HALINOWIE PRZYCHODY:

Stan środków na 01.01.2006	7 448,04zł
Dotacja podmiotowa z budżetu	76 000,00zł
Darowizny	8 400,00zł
Odsetki	59,89zł
Stan przychodów na 30.06.2006	91 907,93 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	27 004,43	51,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 739,78	45,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	591,34	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 580,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14 500,00	11 820,02	81,50
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 619,62	64,10
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 602,29	84,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci In	600,00	76,77	12,80
		4410	Podróże krajowe służbowe	383,00	6,80	1,80
		4440	Odpis na ZFŚS	1 465,00	1 464,81	99,90
			RAZEM	135 848,00	89 145,86	65,60

Stan środków na dzień 30.06.2006	2 762,07zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2006	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2006	0,00
Stan należności na dzień 30.06.2006	0,00

V.2. DOM KULTURY w OKUNIEWIE

PRZYCHODY:

Stan środków na 01.01.2006	567 ,04zł
Dotacja podmiotowa z budżetu	121 000,00zł
Dochody własne	100,00zł
Darowizny	3 160,00zł
Odsetki	28,38zł
Stan przychodów na 30.06.2006	124 288,38 zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	73 230,00	38 185,98	52,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 642,00	6 782,98	53,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 715,00	904,41	52,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	12 939,78	58,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28 000,00	18 766,64	67,02
		4260	Zakup energii	20 195,00	2 785,19	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	32 861,04	27 482,10	83,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci In	4 000,00	2 166,60	54,15
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 000,00	1 622,03	40,55
		4440	Odpis na ZFSS	1 924,00	1 290,00	67,05
			RAZEM	200 567,04	112 925,71	56,30

Stan środków na dzień 30.06.2006	11 629,57zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2006	3 573,13zł
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2006	0,00zł
Stan należności na dzień 30.06.2006	0,00zł

V.3. BIBLIOTEKA W HALINOWIE

PRZYCHODY:

Stan środków na 01.01.2006	3 016,53zł
Dotacja podmiotowa z budżetu	80 000,00zł
Dochody własne	4 032,00zł
Odsetki	99,52zł
Stan przychodów na 30.06.2006	87 148,05zł

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	82 100,00	39 800,86	48,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	6 196,86	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	836,85	39,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 209,06	33,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11 048,00	2 052,16	18,6
		4240	Zakup książek	20 000,00	12 627,00	63,1

		4260	Zakup energii	7 000,00	3 826,95	54,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	35,00	13,4
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 293,34	80,5
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	134,30	13,4
		4440	Odpis na ZFSS	2 739,00	2 738,57	99,9
			RAZEM	167 048,00	85 750,95	51,30

Stan środków na dzień 30.06.2006	1 397,10zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2006	0,00zł
Stan należności na dzień 30.06.2006	0,00zł

Burmistrz
/-/ Jolanta Damasiewicz