

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2014 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 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art.266 ust.1pkt 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013, poz.885z 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 2014 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 2014 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*  
Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza Halinowa  
Nr 152.2014  
z dnia 26.08.2014 roku

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU**

## I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2014 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 40 487 872,25zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 43 259 920,71zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 2 772 048,46zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2014 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 30.06.2014r przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe- 43 037 195,29zł (zwiększenie o 2 549 323,04zł – 6,0%),
  - wydatki budżetowe- 46 559 687,17zł (zwiększenie o 3 299 766,46zł – 7,0%).
- Planowany deficyt uległ zwiększeniu o 750 443,42zł do wysokości 3 522 491,88zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano w kwocie 22 888 659,61zł co stanowi 53,18% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 11 985 488,35zł, które stanowią 52% ogółu zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 32% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 7 243 456,00 zł. .

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe ( 16% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2014 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 3 659 715,26zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1 506 734,01zł,
- dotacje na zadania własne zadania bieżące- 701 644,00zł,
- dotacje na projekty z udziałem środków unijnych- 1 451 337,25zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2014r zrealizowano w kwocie 18 895 552,71zł co stanowi 40,58% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 35 267 508,46zł zrealizowano w 49,86% co daje kwotę 17 583 391,76zł, zaś wydatki majątkowe określone w wysokości 11 292 178,71zł wykonano w 11,62%, tj. 1 312 160,95zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 993 106,90zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 032 274,43zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 173 347,23zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 205 621,66zł, co stanowi 2,8% planowanych dochodów .

W pierwszym półroczu br gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2014r. wyniósł 13 916 000,00zł co stanowi 32,33% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 324 000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm.Halinów”. Z dniem 30.09.2014r zgodnie z decyzją WFOŚiGW umorzono 300 000,00zł pożyczki.
2. 112 000,00zł- 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.
3. 1 575 000,00zł - 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 31.12.2017r

4. 480 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.
5. 562 500,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
6. 562 500,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r,
7. 1 403 250,00zł- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
8. 2 596 750,00zł- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
9. 6 300 000,00zł- kredyt w ING Banku Śląskim- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

BURMISTRZ

  
Adam Ciszkowski

## II.1. DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓLROCZE 2014 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014r.											
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2014	%	bieżące			inwestycyjne			Plan	Wykonanie 30.06.2014	%
							Plan	Wykonanie 30.06.2014	%	Plan	Wykonanie 30.06.2014	%			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>109 115,43</b>	<b>12 915,43</b>	<b>11,84</b>	<b>9 942,43</b>	<b>8 742,43</b>	<b>87,93</b>	<b>99 173,00</b>	<b>4 173,00</b>	<b>4,21</b>			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	14 115,43	12 915,43	91,50	9 942,43	8 742,43	87,93	4 173,00	4 173,00	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 173,00	4 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 173,00	4 173,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rząd.	8 742,43	8 742,43	100,00	8 742,43	8 742,43	100,00	0,00	0,00	0,00			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 950,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>57,55</b>	<b>15 950,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>57,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	60016		Drogi publiczne gminne	15 950,00	9 180,00	57,55	15 950,00	9 180,00	57,55	0,00	0,00	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 950,00	9 180,00	57,55	15 950,00	9 180,00	57,55	0,00	0,00	0,00			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 094 127,00</b>	<b>749 912,82</b>	<b>68,54</b>	<b>398 300,00</b>	<b>184 128,82</b>	<b>46,23</b>	<b>695 827,00</b>	<b>565 784,00</b>	<b>81,31</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 094 127,00	749 912,82	68,54	398 300,00	184 128,82	46,23	695 827,00	565 784,00	81,31			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 000,00	81 531,88	79,16	103 000,00	81 531,88	79,16	0,00	0,00	0,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270 000,00	100 043,37	37,05	270 000,00	100 043,37	37,05	0,00	0,00	0,00			

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	695 827,00	565 784,00	81,31	0,00	0,00	695 827,00	565 784,00	81,31
0920	Pozostałe odsetki-	5 000,00	2 290,47	45,81	5 000,00	2 290,47	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	263,10	1,30	20 300,00	263,10	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 918,00	65 598,98	59,68	109 918,00	65 598,98	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	79 918,00	43 026,55	53,84	79 918,00	43 026,55	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	79 841,00	42 994,00	53,85	79 841,00	42 994,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	77,00	32,55	42,27	77,00	32,55	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	30 000,00	22 572,43	75,24	30 000,00	22 572,43	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 572,43	75,24	30 000,00	22 572,43	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 869,00	31 329,58	95,32	32 869,00	31 329,58	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	1 188,00	50,13	2 370,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 370,00	1 188,00	50,13	2 370,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 499,00	30 141,58	98,83	30 499,00	30 141,58	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	30 499,00	30 141,58	98,83	30 499,00	30 141,58	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 791 209,00	10 727 890,94	47,07	22 791 209,00	10 727 890,94	0,00	0,00	0,00

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 300,00	11 811,35	33,46	35 300,00	11 811,35	33,46	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	11 767,35	33,62	35 000,00	11 767,35	33,62	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	44,00	14,67	300,00	44,00	14,67	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	3 342 224,00	1 651 834,75	49,42	3 342 224,00	1 651 834,75	49,42	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	3 254 224,00	1 628 548,50	50,04	3 254 224,00	1 628 548,50	50,04	0,00	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	3 000,00	4 146,32	138,21	3 000,00	4 146,32	138,21	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	2 000,00	1 894,00	94,70	2 000,00	1 894,00	94,70	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	16 150,00	64,60	25 000,00	16 150,00	64,60	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-320,00	-0,64	50 000,00	-320,00	-0,64	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	176,52	0,00	3 000,00	176,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 239,41	24,79	5 000,00	1 239,41	24,79	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	6 549 160,00	3 425 716,09	52,31	6 549 160,00	3 425 716,09	52,31	0,00	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	2 193 340,95	52,22	4 200 000,00	2 193 340,95	52,22	0,00	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	190 000,00	164 286,53	86,47	190 000,00	164 286,53	86,47	0,00	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	25 000,00	19 954,06	79,82	25 000,00	19 954,06	79,82	0,00	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	77 689,47	55,49	140 000,00	77 689,47	55,49	0,00	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	57 607,00	57,61	100 000,00	57 607,00	57,61	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	37 947,50	54,21	70 000,00	37 947,50	54,21	0,00	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	1 163 160,00	596 277,81	51,26	1 163 160,00	596 277,81	51,26	0,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	255 155,98	0,87	600 000,00	255 155,98	0,87	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 245,20	0,00	1 000,00	5 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	18 211,59	30,35	60 000,00	18 211,59	30,35	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	351 214,00	247 386,57	70,44	351 214,00	247 386,57	70,44	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 038,10	43,40	60 000,00	26 038,10	43,40	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	104 799,44	68,95	152 000,00	104 799,44	68,95	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	130 000,00	107 581,84	82,76	130 000,00	107 581,84	82,76	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 214,00	8 213,32	99,99	8 214,00	8 213,32	99,99	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	753,87	0,00	1 000,00	753,87	75,39	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 513 311,00	5 391 142,18	43,08	12 513 311,00	5 391 142,18	43,08	0,00	0,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 163 311,00	5 387 761,00	44,30	12 163 311,00	5 387 761,00	44,30	0,00	0,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00	3 381,18	0,97	350 000,00	3 381,18	0,97	0,00	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12 208 989,00	7 263 888,58	59,50	12 080 946,00	7 263 888,58	60,13	128 043,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 770 613,00	7 243 456,00	61,54	11 770 613,00	7 243 456,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 770 613,00	7 243 456,00	61,54	11 770 613,00	7 243 456,00	61,54	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	438 376,00	20 432,58	4,66	310 333,00	20 432,58	6,58	128 043,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 480,00	20 431,58	95,12	21 480,00	20 431,58	95,12	0,00	0,00	0,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	288 853,00	0,00	0,00	288 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




801	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	128 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	0,00	0,00	0,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
80101		Szkoły podstawowe	1 496 812,60	1 014 708,25	67,79	1 496 812,60	1 014 708,25	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	18 850,00	25 822,39	136,99	18 850,00	25 822,39	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 800,00	1 248,38	44,59	2 800,00	1 248,38	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych dochodów	16 050,00	24 574,01	153,11	16 050,00	24 574,01	153,11	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	285 000,00	150 017,00	52,64	285 000,00	150 017,00	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	18 516,00	84,16	22 000,00	18 516,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	263 000,00	131 501,00	50,00	263 000,00	131 501,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 009 224,25	707 975,43	70,15	1 009 224,25	707 975,43	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	51 707,00	51,20	101 000,00	51 707,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,53	0,00	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	300,00	1 007,28	335,76	300,00	1 007,28	335,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	16 233,72	27,06	60 000,00	16 233,72	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	273 846,50	295 995,12	108,09	273 846,50	295 995,12	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 441,75	77 689,78	178,84	43 441,75	77 689,78	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	530 636,00	265 319,00	50,00	530 636,00	265 319,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	63 770,00	19 092,76	29,94	63 770,00	19 092,76	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 520,00	18 519,46	100,00	18 520,00	18 519,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	573,30	49,85	1 150,00	573,30	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	119 968,35	111 800,67	93,19	119 968,35	111 800,67	93,19	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	472,32	0,00	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 737,35	67 002,15	89,65	74 737,35	67 002,15	89,65	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 731,00	41 826,20	97,88	42 731,00	41 826,20	97,88	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3 206 477,26	1 718 077,27	53,58	3 206 477,26	1 718 077,27	53,58	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00	27 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27 039,00	0,00	0,00	27 039,00	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 społecz.	2 664 500,00	1 379 551,77	51,78	2 664 500,00	1 379 551,77	51,78	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rząd.	2 647 000,00	1 370 000,00	51,76	2 647 000,00	1 370 000,00	51,76	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 000,00	9 551,77	56,19	17 000,00	9 551,77	56,19	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 471,00	20 020,56	63,62	31 471,00	20 020,56	63,62	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	8 500,00	5 050,00	59,41	8 500,00	5 050,00	59,41	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 900,00	14 900,00	65,07	22 900,00	14 900,00	65,07	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	71,00	70,56	99,38	71,00	70,56	99,38	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 900,00	6 000,00	67,42	8 900,00	6 000,00	67,42	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 900,00	6 000,00	67,42	8 900,00	6 000,00	67,42	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	604,26	0,00	0,00	604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	604,26	0,00	0,00	604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	193 184,00	166 784,00	86,33	193 184,00	166 784,00	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 400,00	166 000,00	86,28	192 400,00	166 000,00	86,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	784,00	784,00	100,00	784,00	784,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 900,00	60 773,94	49,86	121 900,00	60 773,94	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	638,94	42,60	1 500,00	638,94	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	120 400,00	60 067,00	49,89	120 400,00	60 067,00	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	7 250,00	50,00	14 500,00	7 250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 490,00	42,57	3 500,00	1 490,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	11 000,00	5 760,00	52,36	11 000,00	5 760,00	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	144 379,00	77 697,00	53,81	144 379,00	77 697,00	53,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd.	72 379,00	42 858,00	59,21	72 379,00	42 858,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	72 000,00	34 839,00	48,39	72 000,00	34 839,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 018,00	23 018,00	100,00	23 018,00	23 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 018,00	23 018,00	100,00	23 018,00	23 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	23 018,00	23 018,00	100,00	23 018,00	23 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 010,00	1 182 139,76	87,70	225 043,00	213 315,76	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 098 167,00	968 996,01	88,24	200,00	172,01	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27
	0929	Pozostałe odsetki	200,00	172,01	86,01	200,00	172,01	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 097 967,00	968 824,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24

90002	Gospodarka odpadami	85 500,00	79 695,71	93,21	85 500,00	79 695,71	93,21	0,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 000,00	79 695,71	110,69	72 000,00	79 695,71	110,69	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	111 343,00	111 342,74	100,00	111 343,00	111 342,74	100,00	0,00	0,00	0,00
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżet.	111 343,00	111 342,74	100,00	111 343,00	111 342,74	100,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków.	20 000,00	19 048,65	95,24	20 000,00	19 048,65	95,24	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 048,65	95,24	20 000,00	19 048,65	95,24	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	8 000,00	3 056,65	38,21	8 000,00	3 056,65	38,21	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	3 056,65	38,21	8 000,00	3 056,65	38,21	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ..	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>43 037 195,29</b>	<b>22888 659,61</b>	<b>53,18</b>	<b>40480 485,29</b>	<b>21349 878,61</b>	<b>52,74</b>	<b>2556710,00</b>	<b>1 538 781,00</b>	<b>60,19</b>

**BURMISTRZ**  
  
Adam Ciszekowski

## II. 2. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓLROCZE 2014r- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2014 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 2 549 323,04zł, tj. o 6% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku i na dzień 30.06.2014r plan dochodów budżetowych wynosi 43 037 195,29zł.

### Zmiany planu dochodów dotyczą m.in:

- w Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo :
- rozdział 01042- zwiększenia o 95 000,00zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację ul. Skrajnej w Cisiu i Wielgolesie Brzezińskim w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- rozdział 01095- zwiększenia z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie- 8 742,43zł,
- w Dziale 600 –Transport i łączność - zwiększenia o kwotę 15 950,00zł z tytułu wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na poprawę stanu dróg gminnych,
- w Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększenie o kwotę 20 300,00zł z tytułu dochodów pozostałych wpłaconych przez ZWSE na poczet pokrycia kosztów sądowych ustanowienia zasiedzenia gruntów pod drogami gminnymi, na których gmina ustanowi służebność przesyły na rzecz ZWSE.
- odszkodowania otrzymanego ze Skarbu Państwa za grunty przejęte pod modernizację drogi wojewódzkiej w Michałowie i Okuniewie,
- w Dziale 758- Różne rozliczenia:
- rozdział 75801- zwiększenia planu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 520 929,00zł,
- rozdział 75814- zwiększenia o 416 896,00zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2013 roku,
- w Dziale 801- Oświata i wychowanie:
- rozdział 80103- zwiększenia planu o 263 000,00zł z dotacji celowej na wychowanie przedszkolne i o 22 000,00zł z tytułu indywidualnych wpłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dzieci powyżej 5 godzin do oddziałów zerowych.
- rozdział 80104- zwiększenia planu o 530 636,00zł z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne i o 13 000,00zł z tytułu indywidualnych wpłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dzieci powyżej 5 godzin do przedszkoli,
- rozdział 80110 – zwiększenia planu o 18 520,00zł z tytułu kar umownych wpłaconych przez wykonawcę w związku z nieterminową aktualizacją dokumentacji projektowej dot.budowy gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie,
- rozdział 80195 – zwiększenia o 43 144,35zł z tytułu dotacji celowej na projekt unijny pn.”Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” dofinansowywany ze środków EFS w ramach POKL oraz o kwotę 2 500,00zł z tytułu dofinansowania z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację Programu „Na własne konto,
- w Dziale 852- Pomoc społeczna- łączne zwiększenia planu o kwotę 238 477zł są efektem zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach, w tym m.in.:
- rozdział 85206- zwiększenia o 27 039,00zł z tytułu dotacji celowej na asystenta rodzinnego,
- rozdział 85212 –zwiększenia o 108 000,00zł dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego,
- rozdział 80195-zwiększenia o kwotę 15 000,00zł dotacji celowej na realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży oraz zwiększenia o 72 379,00zł z tytułu dotacji celowej na
- w Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenia planu o kwotę 23 018 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- w Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –łącznego zwiększenia planu o kwotę 197 043,00zł, w tym:
- rozdział 90002 – zwiększenia o kwotę 72 000,00zł z tytułu kar umownych wpłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw oraz o kwotę 13 500,00zł z tytułu dotacji celowej z WFOŚiGW na usuwanie i utylizację eternitu z pokryć dachowych,
- rozdział 90017- zwiększenia o kwotę 111 343,00zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Komunalnego za rok 2013,
- w Dziale 921-zwiększenia o kwotę 35 700,00zł z tytułu dofinansowania unijnego ze środków PROW na wymianę pokrycia dachowego na budynku Domu Kultury w Okuniewie ( Teatr w Michałowie).

**Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2014r** według działów przedstawia się następująco:

**-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan – 109 115,43zł, wykonanie- 12 915,43zł (11,84%).**

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa- 8 742,43zł ( 100,00%),
- sprzedaży działki na cele rolne – 4 173,00zł ( 100,00%),

Nie zrealizowano jeszcze dochodów z tytułu udziałów w czynszu dzierżawnym płaconym przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy, gdyż dochody te są realizowane przez starostwo i gmina otrzymuje te udziały później. Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale wynika również z faktu, że do budżetu nie wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi transportu rolnego w Wielgolesie Brzezińskim i Cisiu w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ( wpływ dotacji w m-cu listopadzie dopiero po zakończeniu realizacji zdania).

**- Dział 600- Transport i łączność- plan- 15 950,00zł, wykonanie – 9 180,00zł ( 57,55%).**

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z indywidualnych wpłat mieszkańców na poprawę przejezdności na ul.Bliskiej w Okuniewie w ramach inicjatywy lokalnej.

**- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan – 1 094 127,00zł, wykonanie – 749 912,82zł (68,54%).**

Są to dochody z majątku gminy:

- § 0470- 81 531,88zł (79,16% planu)- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wnoszone przez GS Halinów i Zakład Komunalny w Halinowie.

- § 0750- 100 043,37zł (37,05% planu)- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- § 0920– 2 290,47zł (45,81% planu)- odsetki z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości gminnej oraz z tytułu nieterminowych płatności czynszu,

- § 0770- 568 784,00zł (81,31% planu) – wpływy ze sprzedaży mienia gminnego w trybie przetargu nieograniczonego ( sprzedano 3 działki: w Okuniewie, Długiej Szlacheckiej i Chobocie),

Nie zrealizowano wpływów w § 0970 w kwocie 20 000,00zł z tytułu dochodów przekazanych przez Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych w związku z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów sądowych nabycia przez Gminę w drodze zasiedzenia prawa własności do gruntów pod drogami w m. Chobot, Długa Kościelna, Kazimierów i Michałów celem ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ZWSE.

**- Dział 710 – Działalność usługowa – plan 90 000,00zł, wykonanie 90 000,00zł (100,00%)**

Zrealizowane dochody dotyczą wpłaty dokonanej przez Zakład Energetyczny na poczet opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Chobotu i Kazimierowa ( 90 000,00zł).

**- Dział 750- Administracja publiczna – plan 109 918,00zł, wykonanie 65 598,98zł (59,68%).**

Wykonane dochody w rozdziale 75011 to suma dotacji celowej w wysokości 42 994,00zł (53,85% planu) otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 32,55zł. W rozdziale 75023 dochody wykonane w wysokości 22 572,43zł (75,24% planu) dotyczą wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale zgodna z upływem czasu.

**- Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – plan 32 869,00zł, wykonanie- 31 329,58zł (95,32%).**

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

- rozdział 75101- na aktualizację list wyborców – 1 188,00zł ( 50,13%),

- rozdział 75113- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 30 141,58zł (98,83%).

Realizacja zgodna z upływem czasu.

**- Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej - plan- 22 791 209,00zł, wykonanie- 10 727 890,94zł (47,07%).**

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 46,87% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT)- plan- 12 163 311,00zł, wykonanie- 5 387 761,00zł (44,30%),

- podatku od nieruchomości- plan – 7 454 224,00zł, wykonanie- 3 821 889,45zł (51,27%) ,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 650 000,00zł, wykonanie- 254 835,98zł (39,21%),

- podatku rolnego- plan- 193 000,00, wykonanie- 168 432,85zł (87,27%),

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 152 000,00zł, wykonanie- 104 799,44zł (68,95%),

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw- plan-1 163 160,00zł, wykonanie- 596 277,81zł (51,26%),

- opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)- plan- 130 000,00zł, wykonanie – 107 581,84zł (82,75%),

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- 12 208 989,00zł, wykonanie – 7 263 888,58zł (59,50%).**

Są to dochody z tytułu :

- rozdział 75801- subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 7 243 456,00zł (61,54% planu),

- rozdział 78514- wpływów z różnych dochodów – 20 431,58zł (95,12% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

Nie wykonano jeszcze planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2013 rok. Środki te zostały zwrócone na rachunek budżetu na początku lipca br.

**Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 1 496 812,60zł, wykonanie – 1 014 708,25zł (67,79%).**

Są to wpływy m.in.z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego -396 820,00zł (50,00%),

- dotacji celowej otrzymanej z MJWPU na realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Szansa dla przedszkolaka" – 373 684,90zł (117,77%). Większe wykonanie to efekt refundacji wydatków z roku 2013,

- dotacji celowej otrzymanej z MJWPU na realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Ku sukcesom dzięki indywidualizacji" – 78 925,36zł (100,64%),

- dotacji celowej otrzymanej z MJWPU na projekt partnerski realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem AVSI, finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Wzmacniamy nasze zdolności" – 260 544,11zł (82,16%),

- opłat za pobyt w przedszkolach i oddziałach zerowych powyżej 5-ciu godzin wnoszone przez rodziców (§069) – 70 223,00zł (57,09% planu),

- odsetek bankowych (§092)- 3 324,81zł ( 78,21% planu),

- pozostałych dochodów z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych i zwrotów z innych gmin dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczanie dzieci z terenów tych gmin (§097) – 40 807,73zł ( 35,96% planu),

-kar umownych zapłaconych przez wykonawcę dokumentacji projektowej dot. budowy gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie za niedotrzymanie umownego terminu wykonania (§ 058) – 18 519,46zł (100,00%).

**- Dział 852- Pomoc społeczna- plan – 3 206 477,26zł, wykonanie- 1 718 077,27zł, tj. 53,58%.**

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

**-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 23 018,00zł, wykonanie- 23 018,00zł ( 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- 1 348 010,00zł, wykonanie- 1 182 139,76zł (87,70% planu).**

Wykonane dochody dotyczą:

- rozdział 90001- dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PROW jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w Józefinie i Hipolitowie”- 968 824,00zł (88,24%),

- rozdział 90002- kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy zapłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw – 79 695,71zł( 110,69%),

- rozdział 90017- wpłaty nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2013 roku- 111 342,74zł (100,00%),

- rozdział 90019-udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew- 19 048,65zł (95,24%),

- rozdział 90020- opłaty produktowej- 3 056,65zł ( 38,21%).

W dziale 900 nie zostały jeszcze zrealizowane dochody z tytułu:

- dotacji w kwocie 13 500,00zł z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie i utylizację eternitu z pokryć dachowych, gdyż jeszcze nie została podpisana umowa z Funduszem,

- dofinansowania ze środków PROW w kwocie 25 000,00zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa", które zgodnie z zasadami PROW jest wypłacane jako refundacja wydatków po zakończeniu realizacji zadania. Realizacja zadania została przewidziana na II półrocze br.

**- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan –35 700,00 wykonanie -0,00zł (0,00%).**

W dziale tym zaplanowano dofinansowanie ze środków PROW z działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn.” Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie”. Zgodnie z zasadami PROW dofinansowanie jest wypłacane jako refundacja wydatków po zakończeniu realizacji zadania. Realizacja zadania została rozpoczęta w II półroczu br, a wpływ środków spodziewany jest pod koniec roku.

**Dział 926- Kultura fizyczna, plan- 475 000,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%)**

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- dofinansowanie ze środków PROW z działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn.” Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu” w kwocie 350 000,00zł,
  - dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100 000,00zł również na dofinansowanie powyższego zadania ,
  - dofinansowanie ze środków PROW z działania „Odnowa i rozwój wsi” na realizację zadania pn.” Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej” w kwocie 25 000,00zł.
- Powyższe oba zadania są w trakcie realizacji. Zakończenie jest przewidziane na III kwartał br. Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PROW oraz zgodnie z umową oz Ministerstwa Sportu wypłata środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania i zatwierdzeniu rozliczenia przez instytucje finansujące.

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2014 roku wykonano na kwotę 22 888 659,61zł (53,18% 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, 921,926 realizacja dochodów jest znacznie niższa ( poniżej 40% planu). Są to działy, w których zaplanowane są dotacje, w tym głównie dotacje na projekty unijne, które będą przekazane do budżetu w II półroczu br, tak jak to wynika z zawartych umów o dofinansowanie.

BURMISTRZ



Adam Ciszkowski



### III.1. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓLROCZE 2014 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2014	%	Z tego:						
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Plan	Wykonanie 30.06.2014	%
							Plan	Wykonanie 30.06.2014	Plan	Wykonanie 30.06.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>622 602,43</b>	<b>52 267,60</b>	<b>8,40</b>	<b>12 602,43</b>	<b>11 991,60</b>	<b>95,15</b>	<b>610 000,00</b>	<b>40 276,00</b>	<b>6,60</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	370 000,00	40 276,00	10,89	0,00	0,00	0,00	370 000,00	40 276,00	10,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	40 276,00	16,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	40 276,00	16,11	
	01030		Izby rolnicze	3 860,00	3 249,17	84,18	3 860,00	3 249,17	84,18	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 860,00	3 249,17	84,18	3 860,00	3 249,17	84,18	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	8 742,43	8 742,43	100,00	8 742,43	8 742,43	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,41	171,41	100,00	171,41	171,41	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 571,02	8 571,02	100,00	8 571,02	8 571,02	100,00	0,00	0,00	0,00	
020			<b>LESNICTWO</b>	<b>7 775,00</b>	<b>7 774,74</b>	<b>100,00</b>	<b>7 775,00</b>	<b>7 774,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	02001		Gospodarka leśna	7 775,00	7 774,74	100,00	7 775,00	7 774,74	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 775,00	7 774,74	100,00	7 775,00	7 774,74	100,00	0,00	0,00	0,00	
150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 969,10</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 970,00</b>	<b>4 969,10</b>	<b>99,98</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 970,00	4 969,10	99,98	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 969,10	99,98	
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień...	4 970,00	4 969,10	99,98	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 969,10	99,98	

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 602 015,71	1 331 504,80	28,93	2 033 452,00	1 004 224,62	49,39	2 568 563,71	327 280,18	12,74
60004		Lokalny transport zbiorowy	442 822,81	218 364,94	49,31	434 126,00	218 364,94	50,30	8 696,81	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	434 126,00	218 364,94	50,30	434 126,00	218 364,94	50,30	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 696,81	0,00	0,00	0	0	0	8 696,81	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	82 150,00	81 963,94	99,77	150,00	141,26	94,17	82 000,00	81 822,68	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 822,68	99,78	0	0	0,00	82 000,00	81 822,68	99,78
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 452 560,00	257 081,63	17,70	12 560,00	12 484,30	99,40	1 440 000,00	244 597,33	16,99
	4430	Różne opłaty i składki	12 560,00	12 484,30	99,40	12 560,00	12 484,30	99,40	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	244 597,33	19,26	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	244 597,33	19,26
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 564 482,90	745 099,59	29,05	1 526 616,00	744 239,42	48,75	1 037 866,90	860,17	0,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 234,00	41 141,24	28,13	146 234,00	41 141,24	28,13	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	772 882,00	330 725,97	42,79	772 882,00	330 725,97	42,79	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	372 372,21	62,58	595 000,00	372 372,21	62,58	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 362,00	860,17	0,08	0,00	0,00	0,00	1 014 362,00	860,17	0,08
6060		Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	23 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504,90	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	60 000,00	28 994,70	48,32	60 000,00	28 994,70	48,32	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	28 994,70	48,32	60 000,00	28 994,70	48,32	0,00	0,00	0,00

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 070 075,00	520 048,32	48,60	703 310,00	338 266,66	48,10	366 765,00	181 781,66	49,56
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 075,00	520 048,32	48,60	703 310,00	338 266,66	48,10	366 765,00	181 781,66	49,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	2 395,50	24,20	9 900,00	2 395,50	24,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 756,44	8,78	20 000,00	1 756,44	8,78	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 007,02	50,07	10 000,00	5 007,02	50,07	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	4 168,50	3,47	120 000,00	4 168,50	3,47	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 021,00	26 658,09	33,74	79 021,00	26 658,09	33,74	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	11 342,00	75,61	15 000,00	11 342,00	75,61	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 351,00	98,25	8 500,00	8 351,00	98,25	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	575,00	575,00	100,00	575,00	575,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług - VAT	5,00	1,86	37,20	5,00	1,86	37,20	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	400 000,00	270 082,25	67,52	400 000,00	270 082,25	67,52	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	40 000,00	7 920,00	19,80	40 000,00	7 920,00	19,80	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 765,00	181 781,66	49,56	0,00	0,00	0,00	366 765,00	181 781,66	49,56
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	609 354,00	59 857,70	9,82	609 354,00	59 857,70	9,82	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	584 354,00	58 351,20	9,99	584 354,00	58 351,20	9,99	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 854,00	58 351,20	9,99	583 854,00	58 351,20	9,99	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	1 506,50	7,53	20 000,00	1 506,50	7,53	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 506,50	7,53	20 000,00	1 506,50	7,53	0,00	0,00	0,00

71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 797 030,28	2 988 913,10	2 961 116,10	5 769 030,28	2 961 116,10	51,33	28 000,00	27 797,00	27 797,00	99,28	99,28
75011		Urzędy wojewódzkie	79 841,00	42 994,00	42 994,00	79 841,00	42 994,00	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,64	30 790,95	30 790,95	61 600,64	30 790,95	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 133,73	5 133,73	5 133,73	5 133,73	5 133,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 471,63	6 186,41	6 186,41	11 471,63	6 186,41	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	882,91	882,91	1 635,00	882,91	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	89 039,00	45 569,00	45 569,00	89 039,00	45 569,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	89 039,00	45 569,00	45 569,00	89 039,00	45 569,00	51,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	136 100,00	46 873,04	46 873,04	136 100,00	46 873,04	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	41 628,31	41 628,31	120 000,00	41 628,31	34,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 546,65	3 546,65	8 000,00	3 546,65	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 268,45	1 268,45	6 000,00	1 268,45	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000,00	429,63	429,63	2 000,00	429,63	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	5 271 736,28	2 718 001,52	2 690 204,52	5 243 736,28	2 690 204,52	51,30	28 000,00	27 797,00	27 797,00	99,28	99,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 600,00	11 080,95	11 080,95	15 600,00	11 080,95	71,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 961 300,00	1 436 825,63	1 436 825,63	2 961 300,00	1 436 825,63	48,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	239 100,00	233 078,28	233 078,28	239 100,00	233 078,28	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 000,00	31 417,70	31 417,70	70 000,00	31 417,70	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 323,63	249 926,36	249 926,36	581 323,63	249 926,36	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 188,65	28 866,51	28 866,51	82 188,65	28 866,51	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4140	Wpłaty na PFRON	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 400,00	86 569,96	86 569,96	159 400,00	54,31	54,31	86 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	103 341,64	103 341,64	177 000,00	58,39	58,39	103 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 570,61	5 570,61	6 500,00	85,70	85,70	5 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	110 000,00	54 569,29	54 569,29	110 000,00	49,61	49,61	54 569,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	28 395,76	28 395,76	90 000,00	31,55	31,55	28 395,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 080,00	4 080,00	5 500,00	74,18	74,18	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	399 500,00	200 771,41	200 771,41	399 500,00	50,26	50,26	200 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	6 350,12	6 350,12	11 000,00	57,73	57,73	6 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	30 000,00	9 000,68	9 000,68	30 000,00	30,00	30,00	9 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	26 000,00	10 094,39	10 094,39	26 000,00	38,82	38,82	10 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących utrzymanie	1 500,00	123,00	123,00	1 500,00	8,20	8,20	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	18 072,26	18 072,26	42 000,00	43,03	43,03	18 072,26	0,00	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	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 518,77	34 518,77	46 000,00	75,04	75,04	34 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	80 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	75,00	75,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	54 224,00	54 224,00	54 224,00	54 224,00	100,00	100,00	54 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	161,60	161,60	1 000,00	16,16	16,16	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	23 165,60	23 165,60	40 000,00	57,91	57,91	23 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	100,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	4 797,00	5 000,00	95,94	95,94	4 797,00	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94

75075		Promocja jst	35 500,00	26 111,06	73,55	35 500,00	26 111,06	73,55	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 052,06	96,91	14 500,00	14 052,06	96,91	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 059,00	60,30	20 000,00	12 059,00	60,30	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	184 814,00	109 364,48	59,18	184 814,00	109 364,48	59,18	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 003,75	35,02	20 000,00	7 003,75	35,02	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,60	2 894,30	18,68	15 496,60	2 894,30	18,68	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 670,70	89,02	3 000,00	2 670,70	89,02	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 317,40	37 914,45	68,54	55 317,40	37 914,45	68,54	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62 000,00	30 978,78	49,97	62 000,00	30 978,78	49,97	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 902,50	99,65	28 000,00	27 902,50	99,65	0,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	32 869,00	31 329,58	95,32	32 869,00	31 329,58	95,32	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	1 188,00	50,13	2 370,00	1 188,00	50,13	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,95	979,20	49,43	1 980,95	979,20	49,43	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,52	172,35	50,61	340,52	172,35	50,61	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,53	36,45	75,11	48,53	36,45	75,11	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 499,00	30 141,58	98,83	30 499,00	30 141,58	98,83	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	11 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,70	673,85	99,87	674,70	673,85	99,87	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,59	92,15	95,40	96,59	92,15	95,40	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 491,09	4 490,10	99,98	4 491,09	4 490,10	99,98	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 797,62	11 635,89	98,63	11 797,62	11 635,89	98,63	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539,00	525,21	97,44	539,00	525,21	97,44	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	924,38	84,03	1 100,00	924,38	84,03	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 305,00	88 072,39	34,10	241 305,00	88 072,39	36,50	17 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	11 500,00	1 500,00	0,00	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	1 500,00	0,00	11 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225 805,00	86 572,39	38,34	225 805,00	86 572,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy....	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	13 405,50	38,30	35 000,00	13 405,50	38,30	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	598,20	33,23	1 800,00	598,20	33,23	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	6 940,36	31,98	21 700,00	6 940,36	31,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	23 156,82	42,03	55 100,00	23 156,82	42,03	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	4 249,12	24,99	17 000,00	4 249,12	24,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 305,00	31 590,74	59,26	53 305,00	31 590,74	59,26	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	910,00	7,46	12 200,00	910,00	7,46	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	337,49	13,50	2 500,00	337,49	13,50	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 100,00	186,16	16,92	1 100,00	186,16	16,92	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 198,00	86,63	6 000,00	5 198,00	86,63	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>OŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	700 000,00	173 347,23	24,76	173 347,23	700 000,00	173 347,23	0,00	24,76	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	700 000,00	173 347,23	24,76	173 347,23	700 000,00	173 347,23	0,00	24,76	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	173 347,23	24,76	173 347,23	700 000,00	173 347,23	0,00	24,76	0,00	0,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	195 879,72	0,00	0,00	0,00	163 879,72	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 879,72	0,00	0,00	0,00	163 879,72	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	163 879,72	0,00	0,00	0,00	163 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	19 988 399,52	8642 186,12	43,24	8642 186,12	16 380 399,52	8 607 214,76	3 608 000,00	52,55	34 971,36	0,97
80101		Szkoły podstawowe	7 923 518,00	4162 343,21	52,53	4162 343,21	7 869 518,00	4 162 343,21	54 000,00	52,89	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	346 710,00	169 106,11	48,77	169 106,11	346 710,00	169 106,11	0,00	48,77	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 904,00	2 407 223,37	50,41	2 407 223,37	4 774 904,00	2 407 223,37	0,00	50,41	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 054,00	404 336,79	99,58	404 336,79	406 054,00	404 336,79	0,00	99,58	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	947 980,00	488 431,84	51,52	488 431,84	947 980,00	488 431,84	0,00	51,52	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	134 740,00	62 546,93	46,42	62 546,93	134 740,00	62 546,93	0,00	46,42	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na PFRON	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	6 350,00	28,73	6 350,00	22 100,00	6 350,00	0,00	28,73	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	229 650,00	106 319,82	46,30	106 319,82	229 650,00	106 319,82	0,00	46,30	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 400,00	10 821,12	19,89	10 821,12	54 400,00	10 821,12	0,00	19,89	0,00	0,00
4260		Zakup energii	343 000,00	181 404,32	52,89	181 404,32	343 000,00	181 404,32	0,00	52,89	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	111 900,00	11 595,00	10,36	11 595,00	111 900,00	11 595,00	0,00	10,36	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	1 572,00	20,42	7 700,00	1 572,00	20,42	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 864,00	75 671,39	48,24	156 864,00	75 671,39	48,24	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 850,00	3 930,29	39,90	9 850,00	3 930,29	39,90	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 400,00	844,16	60,30	1 400,00	844,16	60,30	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	15 750,00	7 076,11	44,93	15 750,00	7 076,11	44,93	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 352,00	1 200,00	35,80	3 352,00	1 200,00	35,80	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 943,27	48,09	8 200,00	3 943,27	48,09	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	14 630,39	88,67	16 500,00	14 630,39	88,67	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	271 494,00	203 661,00	75,01	271 494,00	203 661,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 679,30	29,46	5 700,00	1 679,30	29,46	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>1 002 031,00</b>	<b>540 387,85</b>	<b>53,93</b>	<b>1 002 031,00</b>	<b>540 387,85</b>	<b>53,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 990,00	35 114,33	49,46	70 990,00	35 114,33	49,46	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 710,00	315 386,25	50,73	621 710,00	315 386,25	50,73	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 875,00	47 566,94	99,36	47 875,00	47 566,94	99,36	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 990,00	66 388,59	52,28	126 990,00	66 388,59	52,28	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 870,00	9 355,00	49,58	18 870,00	9 355,00	49,58	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	16 219,71	51,01	31 800,00	16 219,71	51,01	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	249,00	4,15	6 000,00	249,00	4,15	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 428,42	57,14	13 000,00	7 428,42	57,14	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	6 047,89	48,54	12 460,00	6 047,89	48,54	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacj.	400,00	179,72	44,93	400,00	179,72	44,93	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	48 586,00	36 452,00	75,03	48 586,00	36 452,00	75,03	0,00	0,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 979 406,12</b>	<b>1 496 926,67</b>	<b>50,24</b>	<b>2 925 406,12</b>	<b>1 496 926,67</b>	<b>51,17</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	680 486,00	348 122,21	51,16	680 486,00	348 122,21	51,16	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 600,00	30 674,40	48,23	63 600,00	30 674,40	48,23	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 950,00	403 419,49	46,16	873 950,00	403 419,49	46,16	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 326,09	35 888,70	91,26	39 326,09	35 888,70	91,26	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,54	6 333,30	91,25	6 940,54	6 333,30	91,25	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	75 030,00	71 520,32	95,32	75 030,00	71 520,32	95,32	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 390,00	83 729,76	49,72	168 390,00	83 729,76	49,72	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 132,12	10 172,31	49,72	11 132,12	10 172,31	49,72	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964,44	1 795,34	91,38	1 964,44	1 795,34	91,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 807,00	9 791,99	91,39	23 807,00	9 791,99	91,39	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 241,89	1 088,14	41,13	1 241,89	1 088,14	41,13	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,63	192,06	87,62	219,63	192,06	87,62	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 065,41	119 101,17	93,73	127 065,41	119 101,17	93,73	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 423,31	21 015,24	93,72	22 423,31	21 015,24	93,72	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 860,20	42,87	37 000,00	15 860,20	42,87	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 667,55	15 412,00	51,95	29 667,55	15 412,00	51,95	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,86	2 719,85	51,95	5 235,86	2 719,85	51,95	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	400,00	7,02	5 700,00	400,00	7,02	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 088,45	0,00	0,00	5 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	897,25	0,00	0,00	897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	52 500,00	26 948,29	51,33	52 500,00	26 948,29	51,33	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	450,00	37,50	1 200,00	450,00	37,50	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 625,00	5 464,00	51,43	10 625,00	5 464,00	51,43	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	182 059,26	115 370,94	63,37	182 059,26	115 370,94	63,37	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	32 127,70	20 359,60	63,37	32 127,70	20 359,60	63,37	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	110 416,80	27,60	400 000,00	110 416,80	27,60	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 telekomunikac. telefonii komórkowej	1 994,63	864,40	43,34	1 994,63	864,40	43,34	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	351,99	152,57	43,34	351,99	152,57	43,34	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacj.	1 600,00	563,59	35,22	1 600,00	563,59	35,22	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	52 132,00	39 100,00	75,00	52 132,00	39 100,00	75,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 538,00	68 399,32	54,05	126 538,00	68 399,32	54,05	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	90 000,00	49 365,01	54,85	90 000,00	49 365,01	54,85	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 105,00	1 016,46	48,29	2 105,00	1 016,46	48,29	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 070,00	11 557,53	48,02	24 070,00	11 557,53	48,02	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 020,00	1 955,17	96,79	2 020,00	1 955,17	96,79	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	2 333,33	48,51	4 810,00	2 333,33	48,51	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	334,30	48,45	690,00	334,30	48,45	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	179,52	35,90	500,00	179,52	35,90			0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	349,00	69,80	500,00	349,00	69,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 843,00	1 309,00	71,03	1 843,00	1 309,00	71,03	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 035 031,00</b>	<b>1886 816,83</b>	<b>26,82</b>	<b>3 535 031,00</b>	<b>1 851 845,47</b>	<b>52,39</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>34 971,36</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146 420,00	70 236,84	47,97	146 420,00	70 236,84	47,97	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 037,00	1 067 335,99	50,06	2 132 037,00	1 067 335,99	50,06	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 937,00	175 036,36	95,68	182 937,00	175 036,36	95,68	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 870,00	221 281,92	52,70	419 870,00	221 281,92	52,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 880,00	24 991,77	44,72	55 880,00	24 991,77	44,72	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	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	38 048,29	47,56	80 000,00	38 048,29	47,56	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	494,77	8,25	6 000,00	494,77	8,25	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 800,00	9 160,52	54,53	16 800,00	9 160,52	54,53	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	214 000,00	94 406,66	44,12	214 000,00	94 406,66	44,12	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	584,25	4,30	13 600,00	584,25	4,30	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	865,00	24,03	3 600,00	865,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 613,00	36 103,41	45,93	78 613,00	36 103,41	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 500,00	6 192,70	23,37	26 500,00	6 192,70	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 573,19	54,75	4 700,00	2 573,19	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	983,87	65,59	1 500,00	983,87	65,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacji	5 200,00	2 155,15	41,45	5 200,00	2 155,15	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 160,35	46,41	2 500,00	1 160,35	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 700,00	5 592,99	52,27	10 700,00	5 592,99	52,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 454,00	9 292,44	98,29	9 454,00	9 292,44	98,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	112 020,00	84 020,00	75,00	112 020,00	84 020,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 329,00	53,16	2 500,00	1 329,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	34 971,36	1,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	34 971,36	1,00	1,00
80113		Dowozenie uczniów	605 200,00	336 557,36	55,61	605 200,00	336 557,36	55,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	20 000,00	57,14	35 000,00	20 000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	570 200,00	316 557,36	55,52	570 200,00	316 557,36	55,52	0,00	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	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	0,00
80146		Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli	55 259,00	13 753,03	24,89	55 259,00	13 753,03	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,00	1 299,21	23,89	5 439,00	1 299,21	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	95,20	2,98	3 200,00	95,20	2,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 530,00	8 340,62	42,71	19 530,00	8 340,62	42,71	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	27 090,00	4 018,00	14,83	27 090,00	4 018,00	14,83	0,00	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 416,40</b>	<b>137 001,85</b>	<b>53,02</b>	<b>258 416,40</b>	<b>137 001,85</b>	<b>53,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe	4 338,87	0,00	0,00	4 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	507,53	0,00	0,00	507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	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	4 500,00	3 813,55	84,75	4 500,00	3 813,55	84,75	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,43	2 264,96	56,42	4 014,43	2 264,96	56,42	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	469,57	151,07	32,17	469,57	151,07	32,17	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 478,45	0,00	0,00	26 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 245,55	0,00	0,00	19 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 900,00	92,71	9 600,00	8 900,00	92,71	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 174,05	42 606,58	49,44	86 174,05	42 606,58	49,44	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 041,95	27 005,69	84,28	32 041,95	27 005,69	84,28	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	66 346,00	49 760,00	75,00	66 346,00	49 760,00	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
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>168 500,00</b>	<b>73 089,67</b>	<b>43,38</b>	<b>168 500,00</b>	<b>73 089,67</b>	<b>43,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 214,97</b>	<b>41,43</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 214,97</b>	<b>41,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 214,97	41,43	15 000,00	6 214,97	41,43	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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

85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	400,00	12,12	400,00	12,12	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	66 474,70	44,70	66 474,70	44,70	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,00	2 733,23	31,27	2 733,23	31,27	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	224,91	21,86	224,91	21,86	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 335,00	41 498,62	42,63	41 498,62	42,63	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 579,08	55,79	5 579,08	55,79	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup artykułów żywnościowych	7 000,00	782,26	11,18	782,26	11,18	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 495,00	13 658,60	73,85	13 658,60	73,85	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 998,00	49,95	1 998,00	49,95	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 504 827,26	2 239 749,53	49,72	2 239 749,53	49,72	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 640,00	19 770,08	39,04	19 770,08	39,04	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	50 640,00	19 770,08	39,04	19 770,08	39,04	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	4 760,00	514,80	10,82	514,80	10,82	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 760,00	514,80	10,82	514,80	10,82	0,00	0,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	75 439,00	17 577,76	23,30	75 439,00	17 577,76	23,30	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	12 055,31	20,33	59 300,00	12 055,31	20,33	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 016,00	1 851,49	23,10	8 016,00	1 851,49	23,10	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	263,42	19,91	1 323,00	263,42	19,91	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	10,00	500,00	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	143,10	47,70	300,00	143,10	47,70	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	714,44	23,81	3 000,00	714,44	23,81	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 647 000,00	1 360 400,89	51,39	2 647 000,00	1 360 400,89	51,39	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 514 800,00	1 287 357,10	51,19	2 514 800,00	1 287 357,10	51,19	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 264,00	47,25	45 000,00	21 264,00	47,25	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	36 930,02	62,59	59 000,00	36 930,02	62,59	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	355,50	50,79	700,00	355,50	50,79	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 800,00	40,00	7 000,00	2 800,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	697,85	23,26	3 000,00	697,85	23,26	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	4 704,45	56,01	8 400,00	4 704,45	56,01	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacj.	300,00	110,58	36,86	300,00	110,58	36,86	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	81,39	40,70	200,00	81,39	40,70	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00



	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>31 471,00</b>	<b>19 520,50</b>	<b>62,03</b>	<b>31 471,00</b>	<b>19 520,50</b>	<b>62,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 400,00	19 520,50	62,17	31 400,00	19 520,50	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>219 100,00</b>	<b>79 746,01</b>	<b>36,40</b>	<b>219 100,00</b>	<b>79 746,01</b>	<b>36,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	219 100,00	79 746,01	36,40	219 100,00	79 746,01	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 104,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 104,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 104,26	0,00	0,00	1 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>193 184,00</b>	<b>162 521,65</b>	<b>84,13</b>	<b>193 184,00</b>	<b>162 521,65</b>	<b>84,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	784,00	784,00	100,00	784,00	784,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 400,00	161 737,65	84,06	192 400,00	161 737,65	84,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>648 400,00</b>	<b>302 005,71</b>	<b>46,58</b>	<b>648 400,00</b>	<b>302 005,71</b>	<b>46,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	200 703,18	45,10	445 000,00	200 703,18	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	34 794,26	98,85	35 200,00	34 794,26	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	37 882,52	44,99	84 200,00	37 882,52	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	2 539,37	18,81	13 500,00	2 539,37	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 600,00	24,07	10 800,00	2 600,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 165,14	17,46	12 400,00	2 165,14	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	32,00	1 500,00	480,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	6 879,29	45,68	15 060,00	6 879,29	45,68	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacji	2 700,00	587,21	21,75	2 700,00	587,21	21,75	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	5 110,24	35,49	14 400,00	5 110,24	35,49	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00	200,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	10 940,00	7 500,00	68,56	10 940,00	7 500,00	68,56	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	704,50	28,18	2 500,00	704,50	28,18	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	47 900,00	15 399,70	32,15	47 900,00	15 399,70	32,15	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 016,70	20,75	4 900,00	1 016,70	20,75	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	9 583,00	29,95	32 000,00	9 583,00	29,95	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 800,00	43,64	11 000,00	4 800,00	43,64	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	585 829,00	262 292,43	44,77	585 829,00	262 292,43	44,77	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 200,00	121 147,69	45,68	265 200,00	121 147,69	45,68	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 327,24	41,64	20 000,00	8 327,24	41,64	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	1 646,08	47,38	3 474,00	1 646,08	47,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	200,51	15,42	1 300,00	200,51	15,42	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	2 578,60	39,67	6 500,00	2 578,60	39,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 455,00	5 624,80	75,45	7 455,00	5 624,80	75,45	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	278 400,00	120 800,92	43,39	278 400,00	120 800,92	43,39	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	301,35	40,18	750,00	301,35	40,18	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacji	950,00	365,24	38,45	950,00	365,24	38,45	0,00	0,00	0,00

854		<b>EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA</b>	515 131,00	274 353,78	53,26	515 131,00	274 353,78	53,26	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	450 390,00	247 310,98	54,91	450 390,00	247 310,98	54,91	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 330,00	17 751,40	53,26	33 330,00	17 751,40	53,26	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 590,00	153 258,78	53,11	288 590,00	153 258,78	53,11	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodz. roczne	24 036,00	22 376,69	93,10	24 036,00	22 376,69	93,10	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 050,00	31 491,78	54,25	58 050,00	31 491,78	54,25	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 310,00	3 361,29	36,10	9 310,00	3 361,29	36,10	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 350,95	18,51	7 300,00	1 350,95	18,51	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	587,09	9,03	6 500,00	587,09	9,03	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	45,00	9,00	500,00	45,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	22 774,00	17 088,00	75,03	22 774,00	17 088,00	75,03	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 518,00	27 042,80	55,74	48 518,00	27 042,80	55,74	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 018,00	26 512,80	57,61	46 018,00	26 512,80	57,61	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	530,00	21,20	2 500,00	530,00	21,20	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 318 453,25	1 606 555,75	30,21	2 187 573,25	915 572,15	41,85	3 130 880,00	690 983,60	22,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 880,00	24 563,60	5,86	418 880,00	24 563,60	5,86	0,00	418 880,00	24 563,60

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 880,00	13 690,60	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	268 880,00	13 690,60	5,09
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	150 000,00	10 873,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	10 873,00	7,25
90002		Gospodarka odpadami	1 255 883,30	471 028,23	37,51	1 255 883,30	471 028,23	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	992,54	49,63	2 000,00	992,54	49,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	37 916,61	42,13	90 000,00	37 916,61	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	6 692,83	33,46	20 000,00	6 692,83	33,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	498,20	24,91	2 000,00	498,20	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	9 580,13	42,69	22 440,00	9 580,13	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 943,30	415 347,92	38,35	1 082 943,30	415 347,92	38,35	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	43 605,51	29,07	150 000,00	43 605,51	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 593,69	38,98	40 000,00	15 593,69	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 109,89	68,50	6 000,00	4 109,89	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	23 901,93	25,43	94 000,00	23 901,93	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	4 920,00	11,18	44 000,00	4 920,00	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 920,00	12,30	40 000,00	4 920,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Sehroniska dla zwierząt	80 000,00	29 275,50	36,59	80 000,00	29 275,50	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 275,50	36,59	80 000,00	29 275,50	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 010 127,95	392 270,45	38,83	1 010 127,95	392 270,45	38,83	325 850,45	450 000,00	66 420,00	14,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,92	100,00	20 000,00	19 999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	440 000,00	261 846,18	59,51	440 000,00	261 846,18	59,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	35 917,65	40,82	88 000,00	35 917,65	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 127,95	8 086,70	66,68	12 127,95	8 086,70	66,68	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	66 420,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	66 420,00	14,76
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 050 000,00	600 000,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	600 000,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	600 000,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
90095	Pozostała działalność	281 562,00	40 892,46	14,52	69 562,00	40 892,46	58,79	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 639,46	20,30	13 000,00	2 639,46	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 562,00	38 253,00	70,11	54 562,00	38 253,00	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>1 146 500,00</b>	<b>716 620,00</b>	<b>62,51</b>	<b>1 076 500,00</b>	<b>716 620,00</b>	<b>66,57</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92105	Zadania w zakresie kultury	5 500,00	1 620,00	29,45	5 500,00	1 620,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,00	81,00	2 000,00	1 620,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 000,00	605 000,00	64,98	861 000,00	605 000,00	70,27	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	850 000,00	605 000,00	71,18	850 000,00	605 000,00	71,18	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	210 000,00	110 000,00	52,38	210 000,00	110 000,00	52,38	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	110 000,00	52,38	210 000,00	110 000,00	52,38	0,00	0,00	0,00
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>84 913,30</b>	<b>8,35</b>	<b>1 017 000,00</b>	<b>84 913,30</b>	<b>8,35</b>	<b>856 000,00</b>	<b>4 102,05</b>	<b>0,48</b>
92601	Obiekty sportowe	891 500,00	28 500,11	3,20	35 500,00	24 398,06	68,73	856 000,00	4 102,05	0,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 290,00	3 750,00	33,22	11 290,00	3 750,00	33,22	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 255,06	81,38	4 000,00	3 255,06	81,38	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 393,00	86,97	20 000,00	17 393,00	86,97	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 000,00	4 102,05	0,85	481 000,00	4 102,05	0,85	481 000,00	4 102,05	0,85
92605	Zadania w zakresie sportu	125 500,00	56 413,19	44,95	125 500,00	56 413,19	44,95	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	90 000,00	38 000,00	42,22	90 000,00	38 000,00	42,22	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	11 391,80	48,48	23 500,00	11 391,80	48,48	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 021,39	58,51	12 000,00	7 021,39	58,51	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>46 559 687,17</b>	<b>18 935 552,71</b>	<b>40,58</b>	<b>35 267 508,46</b>	<b>17 583 391,76</b>	<b>49,86</b>	<b>11 292 178,71</b>	<b>1 312 160,95</b>	<b>11,62</b>

BURMISTRZ



Adam Olszowski

## III.2. WYDATKI BUDŻETOWE- WYKONANIE I PÓLROCZE 2014r – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok przyjęto uchwałą jest uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLH.391.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok w wysokości 43 259 920,71zł.

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 46 559 687,17zł (zwiększenie o 3 299 766,46zł – 7,0%).

Na dzień 30.06.2014r plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 18 895 552,71zł co stanowi 40,58% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan-35 267 508,46zł – wykonanie - 17 583 391,76zł (49,86%);
- wydatki majątkowe- plan- 11 292 178,71zł – wykonanie - 1 312 160,95zł ( 11,62%).

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan – 622 602,43zł, wykonanie 52 267,70zł tj. 8,40%.**

Wykonane wydatki majątkowe tego działu stanowią inwestycje w zakresie wykupu sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów (40 276,00zł).

Nie zrealizowano jeszcze wydatków inwestycyjnych dot. budowy wodociagu w ul. Popieluszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej oraz modernizacji ul. Skrajnej w Cisiu i Wielgolesie Brzezińskim w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ( realizacja w II półroczu).

Wydatki bieżące to wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego ( kwota 3 249,17zł – 84,18%) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych w wysokości 8 742,43 zł -100,00%.

**Dział 020- Leśnictwo, plan 7 775,00 zł, wykonanie – 7 774,74zł ( 99,99 %).**

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- 4 970,00 zł, wykonanie- 4 969,10zł (99,98%).**

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.

**Dział 600 – Transport i łączność, plan –4 602 015,71zł, wykonanie 1 331 504,80zł, tj. 28,93%, w tym:**

-rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy- plan- 442 822,81zł, wykonanie- 218 364,94zł , tj.49,31%, jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazywana na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu.

Nie zrealizowano jeszcze wydatku inwestycyjnego dot. budowy 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot -zadanie będzie zrealizowane w II półroczu w ramach funduszu sołectkiego.

- rozdz. 60013- drogi publiczne wojewódzkie- plan- 82 150,00 zł, wykonanie- 81 963,94, tj. 99,77%.

Poniesiony wydatek bieżący – 141,26zł- to opłata za umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogi wojewódzkiej. Wydatek inwestycyjny - pomoc rzeczowa dla Województwa przy budowie chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów,

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan- 1 452 560,00zł, wykonanie- 257 081,63zł,tj.17,70 %.

Poniesiona kwota wydatków bieżących dotyczy opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych ( 12 484,30zł),

Zrealizowany wydatek inwestycyjny w kwocie 244 597,33zł (19,26% planu) to pomoc rzeczowa dla powiatu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego”.

Nie przekazano jeszcze dotacji w wysokości 170 000,00zł w ramach pomocy finansowej dla powiatu na zadanie pn:

„Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053”. Zgodnie z umową zawartą z powiatem dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania przez powiat.

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 2 564 482,90zł, wykonanie- 745 099,59zł, tj. 29,05%. Zrealizowane wydatki bieżące, dotyczące dróg gminnych, to: zakup znaków drogowych, wiosenne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic, koszenie poboczy, naprawa dróg uszkodzonych w czasie podtopień.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że inwestycyjne na drogach gminnych są w trakcie realizacji, bądź też wykonanie planowane jest w II półroczu.

**rozd. 60095- pozostała działalność**- plan- 60 000,00zł, wykonanie- 28 994,70 zł (48,32%)

Zrealizowana kwota wydatków to opłata za dostęp do Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”, który był dofinansowywany ze środków unijnych w ramach EFRR.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, plan – 1 070 075,00zł., wykonanie – 520 048,32zł, tj. 48,60%.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków z gospodarką nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne odszkodowania dla osób fizycznych. Większe remonty w budynkach komunalnych są zaplanowane na okres wakacyjny. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę ( 400 000,00zł) na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 270 082,25zł co stanowi 67,52% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 366 765,00zł dotyczy dwóch zadań:

- 1) Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezinach 3, plan -6 765,00zł – wykonanie 0,00zł,
- 2) Wykupu gruntów -360 000,00zł, - wykonanie – 181 781,66zł ( 50,50%).

**Dział 710 – Działalność usługowa**, plan – 609 354,00zł, wykonanie – 59 857,70zł., tj. 9,82%

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004- planów zagospodarowania przestrzennego**- 58 351,20zł ( 9,99%)- kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących informacji o przystąpieniu do realizacji planów zagospodarowania bądź o wyłożeniu planów zagospodarowania dla Budzisk, Kazimierowa, Krzewiny, Mrowisk, Żwirówki, Desna, Hipolitowa, Chobotu, Królewskich Brzezin, Wielgolasu Duchnowskiego. Niewykorzystana kwota dotyczy wynagrodzenia za opracowanie planów dla Halinowa, Okuniewa, Zagórza, Cisia i Wielgolasu Brzezińskiego. Z uwagi na skargi i odwołania od części planów zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa.
- **rozd. 71013- prac geodezyjnych i kartograficznych**- 1 506,50zł(7,53%)- wykonania map do celów komunalizacyjnych i podziałów gruntów gminnych.
- **rozd. 71095- pozostałej działalności**- 0,00%- wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków gminnej komisji urbanistycznej. W I półroczu nie ponoszono wydatków w tym zakresie.

**Dział 750 – Administracja publiczna**, plan – 5 797 030,28zł, wykonanie – 2 988 913,10zł tj. 51,56%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- urzędów wojewódzkich**, plan- 79 841,00zł, wykonanie – 42 944,00zł (53,79%). Są to wydatki dot. zadań zleconych przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej). Realizacja zgodna z upływem czasu do wysokości otrzymanej dotacji celowej.
- **rozd. 75020- starostw powiatowych**, plan- 89 039,00zł, wykonanie- 45 569,00zł (51,18%). Są to wydatki bieżące związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu –dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.
- **rozd. 75022- rad gmin**, plan- 136 100,00zł, wykonanie- 46 873,04zł (34,44%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 41 628,31zł.
- **rozd. 75023- urzędów gmin**, plan- 5 271 736,28zł, wykonanie – 2 718 001,52zł (51,56%). Poniesione wydatki to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 2 066 684,44zł (76,% ogółu wydatków w tym rozdziale). W ramach wydatków kwotę 23 000,00zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne, tj. wykonanie kolejnego etapu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Halinowie. Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.
- **rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan- 35 500,00zł, wykonanie- 26 111,06zł (73,55%). Środki w tym rozdz. wykorzystano na artykuły dekoracyjne, kwiaty, flagi, instalacje dekoracji świetlnych oraz na zorganizowanie Święta Miasta.



- **rozd. 75095- pozostała działalność- plan-** 184 814,00zł, wykonanie- 109 364,48zł (59,18%).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano diety dla sołtysów za udział w sesji rady miejskiej, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, łącze internetowe w ramach trwałości projektu unijnego pn. Budowa Internetu bezprzewodowego dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów”. Są tu również zaplanowane wydatki do poniesienia w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Cisie, Wielgolas Brzeziński i Długa Szlachecka ( przedsięwzięcia z zakresu wspierania idei samorządowej.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy.....**, plan – 32 869,00zł, wykonanie – 31 329,58zł., tj. 95,32%.

Wydatkowane kwoty dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- aktualizacji list wyborców- 1 188,00zł ( 50,13%),
- przeprowadzenia Wyborów do Parlamentu Europejskiego- 30 141,58zł (98,83%).

Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan – 258 305,00zł, wykonanie – 88 072,39zł tj. 34,10% Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75405- komend powiatowych Policji-** plan 11 500,00, wykonanie- 1 500,00zł( 13,04%).  
Zaplanowana kwota została przekazana w m-cu lipcu na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie z maja br. Nie przekazano jeszcze środków na ponadnormatywne etaty.
- **rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych –** plan 225 805,00zł, wykonanie- 86 572,39zł (38,34%).  
Wydatkowane kwoty to koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek OSP, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków oraz na wypłaty ekwiwalentów za udział w akacjach gaśniczych i ratowniczych. Nie zrealizowano jeszcze wydatku inwestycyjnego, tj. dotacji celowej dla OSP Okuniew na dofinansowanie remontu strażnicy.
- **rozd. 75421- zarządzania kryzysowego –** plan- 4 000,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).
- **rozd. 75495- pozostała działalność –** plan 17 000,00zł, wykonanie 0,00zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy w ramach funduszu sołeckiego- Instalację monitoringu w Cisiu. Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**, plan – 700 000,00zł., wykonanie – 173 347,23zł, tj.24,76%.

Jest to koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING Bank Śląski, BGK i Pekao SA oraz odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż odsetki za m-c czerwiec są płacone w II półroczu ( w m-cu lipcu). Niższe wykonanie to także efekt niskich stóp procentowych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia –** plan- 195 879,72zł jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

- ogólnej na wydatki bieżące– 78 879,72zł
- celowej na zarządzenie kryzysowe- 85 000,00zł,
- ogólnej na wydatki inwestycyjne- 32 000,00zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan – 19 988 399,52zł., wykonanie – 8 642 186,12zł. tj. 43,24%, w tym”

- wydatki bieżące – plan- 16 380 399,52zł, wykonanie – 8 607 214,76zł (52,55%).
- wydatki majątkowe- plan – 3 608 000,00zł, wykonanie- 34 971,36zł (0,97%).

Na terenie Gminy Halinów działa 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 3 przedszkola.

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 7 932 518,00zł, wykonanie- 4 162 343,21zł (52,53%), w tym:
  - wydatki bieżące – plan- 7 878 518,00, wykonanie – 4 162 343,21zł (53,01%).
  - wydatki majątkowe- plan – 54 000,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

Poniesione kwoty to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych na terenie gminy. Ponad 80% tych wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Nie zrealizowano jeszcze wydatku majątkowego w wysokości 54 000,00zł dot. Modernizacji Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Zadanie jest realizowane podczas wakacji.

- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 1 002 031,00zł wykonanie- 540 387,85zł (53,93%).

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

- **rozd. 80104 -przedszkola –** plan- 2 979 406,12zł wykonanie- 1 496 926,67zł (50,24% planu)., w tym:
  - wydatki bieżące – plan- 2 925 406,12, wykonanie – 1 496 926,67zł (51,17%).
  - wydatki majątkowe- plan – 54 000,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%),

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego działu, oprócz plac i pochodnych stanowi dotacja dla 3 przedszkoli niepublicznych: „Iskierka”, „Wyliczanka” i „Wesoła Ciuchcia” działających na terenie naszej

gminy ( 680 486,00zł). Zabezpieczono także środki na zwrot dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, na które była udzielona dotacja ( 400 000,00zł).

W rozdziale tym zaplanowano również znaczne środki w wysokości 478 125,12zł na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”, który jest dofinansowywany z EFS w ramach POKL .

Nie zrealizowano jeszcze wydatku majątkowego dot. opracowania koncepcji i projektu budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.

- **rozd. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego-** plan- 126 583,00zł, wykonanie- 68 399,32zł (54,03%) - wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie. Zabezpieczono także środki na dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Słoneczko” - 49 365,01zł ( 54,85%).

- **rozd. 80110- gimnazja-** plan- 7 035 031,00zł, wykonanie- 1 866 816,63zł (26,54%) , w tym:
  - wydatki bieżące – plan- 3 535 031,00, wykonanie – 1 831 845,27zł (51,82%).
  - wydatki majątkowe- plan – 3 500 000,00zł, wykonanie- 34 971,36zł (1,00%),

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów w Halinowie i Okuniewie. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. „Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie.

- **rozd. 80113- dowożenie uczniów-** plan- 605 200,00zł, wykonanie- 336 557,36zł (55,61%).  
Są to koszty dowożenia uczniów do szkół gminnych- 150 018,28zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –186 539,08zł.

- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 3 000,00zł, 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. Są one przeprowadzane w czasie wakacji.

- **rozd. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -**plan- 55 259,00zł, wykonanie- 13 753,03zł (24,89%).  
Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcenia nauczycieli ( zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów.

- **rozd. 80195- pozostała działalność-** plan- 258 416,40zł, wykonanie- 137 001,85zł (53,02% ).

Wydatki tego rozdziału to m.in. :

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- nagrody dla uczniów w różnych szkolnych konkursach gminnych.

W rozdziale tym realizowane są także dwa projekty unijne dofinansowywane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL:

- „ Ku sukcesom dzięki indywidualizacji”– 52 620,00zł (39,14%),
- ” Wzmacniamy nasze zdolności”– 30 073,00zł (76,92%),

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 na poziomie 52,55% świadczy o realizacji zgodnej z upływem czasu. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że ich realizacja odbywa się w okresie wakacji, a budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie jest zadaniem wieloletnim.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia,** plan – 168 500,00zł, wykonanie – 73 089,67zł, tj. 43,38%, w tym:

- **rozd. 85121- lecznictwo ambulatoryjne-** plan 16 500,00zł, wykonanie- 6 214,97zł (37,67%)

Są to wydatki dotyczące utrzymania 2 ośrodków zdrowia: w Halinowie i w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.

- **rozd. 85153 –zwalczanie narkomanii-** plan- 3 300,00zł, wykonanie- 400,00zł (12,12%),
- **rozd. 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi-** plan- 148 700,00zł, wykonanie- 66 474 ,70zł (44,70%).

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 są finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W I półroczu do budżetu wpłynęły dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 104 799,44zł (68,95% planu). Wydatki w obydwu rozdziałach dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Są to m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka przeciwko uzależnieniom prowadzona w szkołach, organizacja zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna,** plan – 4 504 827,26zł, wykonanie – 2 239 749,53zł ( 49,72%).

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 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza-** plan- 515 131,00zł, wykonanie – 274 353,78zł (53,26%), w tym:

- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 450 390,00zł, wykonanie- 247 310,98zł (54,91%).  
Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Realizacja zgodna z upływem czasu.
- **rozd. 85412- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 15 000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zabezpieczono tu środki na organizację letniego wypoczynku dla dzieci. Środki będą wydatkowane w wakacje.
- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 48 518,00zł, wykonanie- 27 042,80zł (55,74%). Zaplanowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz stypendiów za dobre wyniki w nauce.
- **rozd. 85446- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 1 223,00zł, wykonanie- 0,00zł. Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania doszkalcenia nauczyciela w świetlicy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan – 5 318 453,25zł, wykonanie – 1 606 555,75zł, tj. 30,21%, w tym:

- wydatki bieżące- plan- 2 187 573,25zł, wykonanie-915 572,15zł (41,85%),
- wydatki majątkowe- plan- 3 130 880,00zł, wykonanie- 690 983,60zł (22,07%).

Główną pozycją w wydatkach tego działu są inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej, budową oświetlenia drogowego, opracowaniem dokumentacji projektowych dla kolejnych zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji i oświetlenia, dotacją dla Zakładu Komunalnego na budowę stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowski oraz budową placów zabaw. Tym niemniej w I półroczu zadania inwestycyjne są dopiero na etapie przeprowadzania przetargów bądź rozpoczynania etapu realizacji i ma to wpływ na niskie wykonanie planu inwestycji (22,07%).

Zrealizowane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą m.in:

- **rozd.90002 –gospodarka odpadami** - plan -1 255 883,30zł, wykonanie-471 028,23zł.(37,51%) odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw.„ustawy śmieciowej” oraz usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych.
- **rozd.90003- oczyszczania miast i wsi** – plan- 150 000,00, wykonanie- 43 605,51zł (29,07% planu)
- **rozd. 90004- utrzymania zieleni w miastach i gminach-** plan-44 000,00, wykonanie- 4 920,00zł (11,18%),
- **rozd. 90013- schronisk dla zwierząt** – plan-80 000,00, wykonanie- 29 275,50zł (36,59%),
- **rozd. 90015- oświetlenia ulic i dróg** – plan- 560 127,95, wykonanie- 323 855,45zł (57,82%),
- **rozd. 90095- pozostała działalność** - plan-69 562,00zł, wykonanie- 40 892,46zł (58,78%).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, plan – 1 146 500,00zł, wykonanie – 716 620,00zł, tj. 62,51%.

Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- **rozd. 92109- Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie** – 605 000,00zł (71,18% planu),
- **rozd. 92116- Biblioteki Gminnej**- 110 000,00zł (52,38% planu).

W rozdziale 92109 jest również zaplanowany projekt unijny pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie”, który jest współfinansowany ze środków PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale br.

- **rozd.92105- zadania własne w zakresie kultury** –plan-5 500,00 ,wykonanie-1 620,00( 29,45%). W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup kwiatów i wiązanek, które są składane na miejscach pamięci narodowej z okazji obchodów Dnia Niepodległości, rocznicy Powstania Styczniowego, wybuchu II wojny światowej oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej na mogile powstańców styczniowych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**, plan – 1 017 000,00zł, wykonanie – 84 913,30zł, tj. 8,35% .

- **rozd. 92601-** plan- 891 000,00, wykonanie- 28 500,11zł ( 7,43%)

Niska realizacja wynika z faktu, iż wydatki inwestycyjne w kwocie 856 000,00zł dot. gminnych obiektów sportowych będą zrealizowane w II półroczu. Także wykorzystanie środków na wydatki bieżące ( utrzymanie gminnych obiektów sportowych) jest zaplanowane na okres wakacyjny.

- **rozd. 92605-** plan- 125 500,00, wykonanie- 56 413,19zł ( 44,95%).

W rozdziale dziale tym zaplanowana jest dotacja dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, głównie dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2014 roku wykonano na kwotę 18 895 552,71zł co stanowi 40,58%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17 583 391,76zł (49,86% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 1 312 160,95zł (11,62% 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 większość 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, 754, 757, 900 i 926. Są to działy, w których są zaplanowane największe zadania inwestycyjne bądź też projekty dofinansowywane z funduszy unijnych. Nie dotyczy to działu 710 gdzie zaplanowane są wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - z uwagi na długotrwałe procedury planistyczne nie można zgodnie z umową zrealizować planów oraz działu 757 gdzie wykonanie wydatków z zakresu obsługi długu jest również niższe w stosunku do planu- w związku z obniżeniem stóp procentowych.

#### IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW na dzień 30.06.2014r.

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2014 roku	Wykonanie 30.06.2014r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojna w Długiej Kościelnej	120 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu br.
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	40 276,00	16,11%	W trakcie realizacji
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Skrajnej w miejscowości Cisie i Wielgolas Brzeziński	240 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
<b>RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA</b>					<b>610 000,00</b>	<b>40 276,00</b>	<b>6,60%</b>	
4	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	4 970,00	4 969,10	99,99	Zadanie zrealizowane
<b>RAZEM DZIAŁ 150 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>					<b>4 970,00</b>	<b>4 969,10</b>	<b>99,99</b>	
5	600	60004	6050	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot	8 696,81	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 31+486+ do km 31+840".	82 000,00	81 822,68	99,78	Zadanie zrealizowane
7	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego"	1 270 000,00	244 597,33	19,26	W trakcie realizacji

8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053	170 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	640 199,00	860,17	0,13	W trakcie realizacji
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie ( od ul. Piłsudskiego do ul.Bema)	264 760,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
11	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
12	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Spokojnej w Długiej Kościelnej ( dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
14	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul.Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu ( dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
15	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie ( dokumentacja projektowa)	24 477,00	0,00	0,00	Zdanie w trakcie realizacji
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórze ( projekt)	9 963,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach ( projekt)	9 963,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
<b>RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>2 568 563,71</b>	<b>327 280,18</b>	<b>12,74</b>	
18	700	70005	6050	Wykupy gruntów	360 000,00	181 781,66	50,50	W trakcie realizacji
19	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezinach 3	6 765,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
<b>RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>					<b>366 765,00</b>	<b>181 781,66</b>	<b>49,56</b>	
20	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	23 000,00	23 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	5 000,00	4 797,00	95,94	Zadanie zrealizowane
<b>RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					<b>28 000,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>99,28</b>	
22	754	75495	6050	Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisie	17 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
<b>RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>					<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	801	80104	6050	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	54 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
24	801	80101	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach	54 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
25	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 500 000,00	34 971,36	1,00	W trakcie realizacji

<b>RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					<b>3 608 000,00</b>	<b>34 971,36</b>	<b>0,97</b>	
26	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka.	200 000,00	13 690,60		W trakcie realizacji
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	68 880,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
28	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	10 873,00	18,40	W trakcie realizacji
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	450 000,00	66 420,00	14,76	W trakcie realizacji
30	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim	2 050 000,00	600 000,00	29,27	W trakcie realizacji
31	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	212 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
<b>RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					<b>3 130 880,00</b>	<b>690 983,60</b>	<b>22,07</b>	
32	921	92109	6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie-projekt w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi"	70 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
<b>RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	926	92601	6057 6059	Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej	56 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
34	926	92601	6057 6059	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu	800 000,00	4 102,05	0,51	Zadanie w trakcie realizacji
<b>RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA</b>					<b>856 000,00</b>	<b>4 102,05</b>	<b>0,48</b>	
35	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 00,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 ROK</b>					<b>11 292 178,71</b>	<b>1 312 160,95</b>	<b>11,62</b>	

**V. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2014r.**

Lp	Treść	Plan 2014r	Wykonanie 30.06.2014	%
<b>I.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>- 3 522 491,88</b>	<b>+ 3 993 106,90</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>5 620 766,31</b>	<b>1 130 545,44</b>	<b>20,11</b>
1.	Kredyty	4 490 220,87	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0	0	0,00
4.	Spląty udzielonych pożyczek	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0,00

7.	Papiery wartościowe ( obligacje)	0	0	0,00
8.	Inne źródła ( wolne środki)	1 130 545,44	1 130 545,44	100,00
<b>III.</b>	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>2 098 274,43</b>	<b>1 032 274,43</b>	<b>49,20</b>
1.	Splaty kredytów	1 882 274,43	924 274,43	49,10
2.	Splaty pożyczek	216 000,00	108 000,00	50,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	0,00	0,00	0,00

BUDYNIANIE  
0,00

## VI. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Województwo łódzkie WYKONANIE 30.06.2014r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2014	%	Plan	Wykonanie 30.06.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 742,43	8 742,43	100,00	8 742,43	8 742,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	8 742,43	8 742,43	100,00	8 742,43	8 742,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	8 742,43	8 742,43	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	-	-	-	171,41	171,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	8 571,02	8 571,02	100,00
750			Administracja publiczna	79 841,00	42 994,00	53,85	79 841,00	42 994,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 841,00	42 994,00	53,85	79 841,00	42 994,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	79 841,00	42 994,00	53,85	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	-	-	-	61 600,64	30 790,95	49,98
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	5 133,73	5 133,73	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	-	-	-	11 471,63	6 186,41	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 635,00	882,91	54,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	32 869,00	31 329,58	95,32	32 869,00	31 329,58	95,32
	75101		Urzędy nacz.org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa	2 370,00	1 188,00	50,13	2 370,00	1 188,00	50,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz.zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 370,00	1 188,00	50,13	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	-	-	-	1 980,95	979,20	49,43

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	340,52	172,35	50,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	48,53	36,45	75,12
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>30 499,00</b>	<b>30 141,58</b>	<b>98,83</b>	<b>30 499,00</b>	<b>30 141,58</b>	<b>98,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 499,00	30 141,58	98,83	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	674,70	673,85	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	96,59	92,15	95,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 491,09	4 490,10	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11 797,62	11 635,89	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	539,00	525,21	97,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 100,00	924,38	84,03
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 739 483,26</b>	<b>1 423 668,00</b>	<b>51,97</b>	<b>2 739 483,26</b>	<b>1 411 974,95</b>	<b>51,54</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 647 000,00</b>	<b>1 370 000,00</b>	<b>51,76</b>	<b>2 647 000,00</b>	<b>1 360 400,89</b>	<b>51,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 647 000,00	1 370 000,00	51,76	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 514 800,00	1 287 357,10	51,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45 000,00	21 264,00	47,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	59 000,00	36 930,02	62,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	700,00	355,50	50,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 000,00	2 800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 000,00	697,85	23,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8 400,00	4 704,45	56,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	-	-	300,00	110,58	36,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	81,39	40,70
		4440	Odpisy na ZFSS	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00



	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	800,00	800,00	100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobieraj. świadczenia..</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>59,41</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 980,60</b>	<b>58,60</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	8 500,00	5 050,00	59,41	-	-	-
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	8 500,00	4 980,60	58,60
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	604,26	0,00	0,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczz.	-	-	-	604,26	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...</b>	<b>11 000,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>52,36</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>43,64</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rządowej	11 000,00	5 760,00	52,36	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 000,00	4 800,00	43,64
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 379,00</b>	<b>42 858,00</b>	<b>59,21</b>	<b>72 379,00</b>	<b>41 793,46</b>	<b>57,74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rząd	72 379,00	42 858,00	59,21	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczz.	-	-	-	70 200,00	39 800,00	56,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	224,00	223,86	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	655,00	469,60	71,69
		<b>Ogółem</b>	<b>2 860 935,69</b>	<b>1 506 734,01</b>	<b>52,67</b>	<b>2 860 935,69</b>	<b>1 495 040,96</b>	<b>52,26</b>

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

BURMISTRZ

  
Adam Ciszkowski

**VII. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – wykonanie na dzień 30.06.2014r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki ( art.223 ufp)	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2014	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2014	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014
801	80101	Zespół Szkół Halinów	101 600,00	54 382,50	101 600,00	1 680,60	52 701,90
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	19 050,00	10 605,61	19 050,00	5 668,78	4 936,83
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	26 846,00	18 315,80	26 846,00	4 735,82	13 579,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Cisie	15 040,00	2 991,82	15 040,00	0,00	2 991,82
		<b>Razem</b>	<b>162 536,00</b>	<b>86 295,73</b>	<b>162 536,00</b>	<b>12 085,20</b>	<b>74 210,53</b>

Jednostki oświatowe zrealizowały w I półroczu na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 86 295,73zł co stanowi 53,09% planu.

Z kwoty tej wydatkowały w okresie sprawozdawczym zaledwie 14%, tj.12 085,20zł. Pozostała kwota jest przewidziana na prace remontowe, które będą wykonywane w okresie wakacji.

BURMISTRZ

*Adam Ciszkowski*

**VIII. WYKAZ DOTACJI I WPLAT DLA INNYCH JEDNOSTEK UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW W I PÓLROCZU 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację lub wpłatę	Plan	Wykonanie 30.06.2014	%
1	010	01030	2850	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu 2% wpływów z podatku rolnego	3 860,00	3 249,17	84,15
2	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	4 970,00	4 969,10	99,99
3	600	60004	2310	Dotacja dla m.st. Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704- zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego	434 126,00	218 364,94	50,30
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448”	170 000,00	0,00	0,00
5	750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego –pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	89 039,00	45 569,00	51,18
6	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- wpłata na rzecz Fundusz celowy Policji –na nagrody dla Policjantów oraz ponadnormatywne etaty.	11 500,00	1 500,00	13,04

7	754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Okuniewie- remont strażnicy- zapewnienie gotowości bojowej	20 000,00	0,00	0,00
8	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli: „Iskierka”, „Wesoła Ciuchcia”, „Wyliczanka”	680 486,00	348 122,21	51,16
9	801	80106	2540	Dofinansowanie działalności niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego: Punkt Przedszkolny „Słoneczko”	90 000,00	49 365,01	54,85
10	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych - Fundacja „Otwartych serc”	35 000,00	20 000,00	57,14
11	852	85201	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na realizację zadań bieżących- wpłata dla powiatu mińskiego na poczet pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w domu dziecka	50 640,00	19 770,08	39,04
12	852	85204	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na realizację zadań bieżących- wpłata dla powiatu mińskiego na poczet pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w rodzinie zastępczej	4 760,00	514,80	10,80
13	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe – organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:	15 000,00	0,00	0,00
14	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Halinowie- Budowa Stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	2 050 000,00	600 000,00	29,27
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury)	850 000,00	605 000,00	71,18
16	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie ( samorządowa instytucja kultury)	210 000,00	110 000,00	52,38
17	926	92605	2360	Dotacja celowa na zlecenie do realizacji podmiotom pożytku publicznego zadań z zakresu kultury fizycznej: Stowarzyszenie „Razem lepiej”, UKS Team Halinów	90 000,00	38 000,00	75,55
				<b>Ogółem</b>	<b>4 809 381,00</b>	<b>2 064 424,31</b>	<b>42,92</b>

**BURMISTRZ**

  
Adam Ciszkowski

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Burmistrza Halinowa  
Nr 152.2014  
z dnia 26.08.2014 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW  
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

## I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2014

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Halinów na lata 2013-2023 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XLII.390.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie i jednym Zarządzeniem Burmistrza Halinowa:

1. Nr XLIII.392.2014 z dnia 30.01.2014 roku,
2. 33.2014 z dnia 14 lutego 2014 roku,
3. Nr XLV.416.2014 z dnia 20.03.2014 roku,
4. Nr XLVI.425.2014 z dnia 16.04.2014r.,
5. Nr XLVII.436.2014 z dnia 02.06.2014r.,
6. Nr XLVIII.444.2014 z dnia 30.06.2014r.

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 2014:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 40 487 872,25zł, w tym:
  - dochody bieżące- 38 189 905,25zł,
  - dochody majątkowe- 2 297 967,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 259 920,71zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 33 695 042,00zł
  - wydatki majątkowe- 9 564 878,71zł,
- c) Wynik budżetu -deficyt – 2 772 048,46zł
- d) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek- 5 968 289,89zł
- e) Rozchody – 3 196 241,43zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 19 018 289,89zł.

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, wg stanu na dzień 30.06.2014r, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 43 037 195,29zł – wzrost o 2 549 323,04zł, w tym:
  - dochody bieżące- 40 480 485,29zł – wzrost o 2 290 580,04zł,
  - dochody majątkowe- 2 556 710,00zł – wzrost o 258 743,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 46 559 687,17zł – zwiększenie o 3 299 766,46zł w tym:
  - wydatki bieżące- 35 267 508,46zł – wzrost o 1 572 466,46zł,
  - wydatki majątkowe- 11 292 178,71zł wzrost o 1 727 300,00zł,
- c) Wynik budżetu -deficyt – 3 522 491,88zł- zwiększenie o 750 443,42zł,
- d) Przychody- 5 620 766,31zł – zmniejszenie o 347 523,58zł, w tym zmniejszono planowane kredyty o kwotę 1 208 069,02zł i wprowadzono wolne środki w wysokości 1 130 545,44zł.
- e) Rozchody – 2 098 274,43zł – zmniejszono o 1 097 967,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 17 340 220,87zł – zmniejszono o 1 678 069,02zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2014 rok w zakresie planu dochodów i wydatków została zwiększona, zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu . Zmniejszono planowane zadłużenie na koniec roku. Zmniejszono równie planowane przychody i rozchody budżetu. Wskaźnik zadłużenia określony w art.169 na koniec I półrocza wyniósł 6,50% , czyli poniżej maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

## 2. Rok 2015:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 44 180 654,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 40 115 000,00zł,
  - dochody majątkowe- 4 065 654,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 772 364,11zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 34 370 443,68zł
  - wydatki majątkowe- 9 401 920,43zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 408 289,89zł
- d) Przychody- 2 000 000,00zł
- e) Rozchody – 2 408 289,89zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 18 610 000,00zł.

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 2015 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- b) Dochody ogółem- 40 615 000,00zł- zmniejszenie o 3 565 654,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 40 115 000,00zł – bez zmian,
  - dochody majątkowe- 500 000,00zł – zmniejszenie o 3 565 654,00zł,
- b) Wydatki ogółem – 40 331 779,13zł- zmniejszenie o 3 440 584,98zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 34 795 512,70zł – zwiększenie o 425 069,02zł
  - wydatki majątkowe- 5 536 266,43zł – zmniejszenie o 3 865 654,00zł.
- c) Wynik budżetu – nadwyżka – 283 220,87zł – zmniejszenie o 125 069,02zł.
- d) Przychody- 2 000 000,00zł
- e) Rozchody – 2 283 220,87zł- zmniejszenie o 125 069,02zł.
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 17 057 000,00zł –zmniejszenie o 1 553 000,00zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2015 rok w zakresie planu wydatków oraz deficytu budżetowego została zwiększona. Zmniejszeniu uległy planowane dochody i wydatki oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Planowane dochody i wydatki zostały zmniejszone w związku z nie przyznaniem dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na realizację projektu pn. "Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Zmniejszono również planowane przychody i rozchody budżetu. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

## 3. Rok 2016:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 45 385 407,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 43 232 000,00zł,
  - dochody majątkowe- 2 153 407,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 42 893 407,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 35 200 000,00zł
  - wydatki majątkowe- 7 693 407,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 492 000,00zł
- d) Przychody- 0,00zł
- e) Rozchody – 2 492 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 16 118 000,00zł.

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 2016 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 43 432 000,00zł- zmniejszenie o 1 953 407,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 43 242 000,00zł – bez zmian,
  - dochody majątkowe- 500 000,00zł – zmniejszenie o 1 643 407,00zł,
- b) Wydatki ogółem – 40 331 779,13zł- zmniejszenie o 2 561 627,87zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 34 795 512,70zł – zwiększenie o 425 069,02
  - wydatki majątkowe- 5 536 266,43zł – zmniejszenie o 2 157 140,57zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka – 283 220,87zł – zmniejszenie o 2 208 779,13zł,

- d) Przychody- 0
- e) Rozchody – 2 283 220,87zł- zmniejszenie o 208 779,13zł.
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 14 665 000,00zł –zmniejszenie 1 453 000,00zł.

W I półroczu br prognoza na 2016 rok w zakresie planu dochodów, wydatków oraz deficytu budżetowego została zmniejszona tak jak i planowane zadłużenie na koniec roku. Zmniejszono również planowane przychody i rozchody budżetu. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

#### 4. Rok 2017:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 44 430 000,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 44 330 000,00zł,
  - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 42 030 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 35 900 000,00zł
  - wydatki majątkowe- 6 130 000,00zł,
- c) Wynik budżetu -nadwyżka – 2 400 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 400 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 13 718 000,00zł.

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 roku 2017

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2017 rok, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 44 430 000,00zł- bez zmian, w tym:
  - dochody bieżące- 44 330 000,00zł – bez zmian,
  - dochody majątkowe- 100 000,00zł –bez zmian,
- b) Wydatki ogółem – 42 130 000,00zł- zwiększenie o 100 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 35 900 000,00zł – bez zmian,
  - wydatki majątkowe- 6 230 000,00zł – zwiększenie o 100 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka – 2 300 000,00zł – zmniejszenie o 100 000,00zł,
- d) Przychody- 0
- e) Rozchody – 2 300 000,00zł- zmniejszenie o 100 000,00zł.
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 12 365 000,00zł –zmniejszenie 1 353 000,00zł.

W I półroczu br prognoza na 2017 rok uległa zmianie tylko w zakresie zmniejszenia rozchodów o 100 000,00zł i przesunięcia tych środków na zwiększenie wydatków. Zmniejszono plan zadłużenia na koniec roku.

#### 5. Rok 2018:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 46 085 000,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 45 985 000,00zł,
  - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 735 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 36 600 000,00zł
  - wydatki majątkowe- 7 135 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 350 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 350 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 11 368 000,00zł.

W wyniku niewielkich zmian dokonanych w I półroczu br podstawowe wielkości WPF na 2018 rok, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 46 085 000,00zł- bez zmian, w tym:
  - dochody bieżące- 45 985 000,00zł – bez zmian,
  - dochody majątkowe- 100 000,00zł –bez zmian,
- b) Wydatki ogółem – 44 035 000,00zł- zwiększenie o 300 000,00zł, w tym:

- wydatki bieżące- 36 800 000,00zł – zwiększenie o 200 000,00zł,
- wydatki majątkowe- 7 235 000,00zł – zwiększenie o 100 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka – 2 050 000,00zł – zmniejszenie o 300 000,00zł,
- d) Przychody- 0
- e) Rozchody – 2 050 000,00zł- zmniejszenie o 300 000,00zł.
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 10 315 000,00zł –zmniejszenie 1 053 000,00zł.

W I półroczu br prognoza na 2017 rok uległa zmianie tylko w zakresie zmniejszenia rozchodów o 300 000,00zł i przesunięcia tych środków na zwiększenie wydatków. Zmniejszono plan zadłużenia na koniec roku.

#### 6. Rok 2019:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 47 750 000,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 47 650 000,00zł,
  - dochody majątkowe- 100 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 45 350 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 37 300 000,00zł
  - wydatki majątkowe- 8 050 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka - 2 400 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 000 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 8 968 000,00zł.

W wyniku niewielkich zmian dokonanych w I półroczu br podstawowe wielkości WPF na 2019 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 47 750 000,00zł- bez zmian, w tym:
  - dochody bieżące- 47 650 000,00zł – bez zmian,
  - dochody majątkowe- 100 000,00zł –bez zmian,
- b) Wydatki ogółem – 45 750 000,00zł- zwiększenie o 400 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 37 400 000,00zł – zwiększenie o 100 000,00zł,
  - wydatki majątkowe- 8 350 000,00zł – zwiększenie o 300 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka – 2 000 000,00zł – zmniejszenie o 400 000,00zł,
- d) Przychody- 0
- e) Rozchody – 2 000 000,00zł- bez zmian, .
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 8 315 000,00zł –zmniejszenie 653 000,00zł.

W I półroczu br prognoza na 2019 rok uległa zmianie tylko w zakresie zwiększenia wydatków o 400 000,00zł i zmniejszenia planowanej nadwyżki na koniec 2019 roku. Zmniejszono plan zadłużenia na koniec roku.

#### 7. Rok 2020:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 49 305 000,00zł, w tym:
  - dochody bieżące- 49 305 000,00zł,
  - dochody majątkowe- 0,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 46 905 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 37 750 000,00zł
  - wydatki majątkowe- 9 155 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 400 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 400 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 6 568 000,00zł.

W wyniku niewielkich zmian dokonanych w I półroczu br podstawowe wielkości WPF na 2020 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 49 305 000,00zł – bez zmian, w tym:
  - dochody bieżące- 49 305 000,00zł – bez zmian,
  - dochody majątkowe- 0,00zł – bez zmian,
- b) Wydatki ogółem – 46 805 000,00zł – zmniejszenie o 100 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 37 950 000,00zł – zwiększenie o 200 000,00zł,
  - wydatki majątkowe- 8 855 000,00zł- zmniejszenie o 300 000,00zł



c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 500 000,00zł- zwiększenie o 100 000,00zł

d) Przychody- 0zł

e) Rozchody – 2 500 000,00zł- zwiększenie o 100 000,00zł.

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 5 815 000,00zł – zmniejszenie o 753 000,00zł.

W I półroczu br prognoza na 2020 rok uległa zmianie tylko w zakresie zmniejszenia wydatków o 100 000,00zł i zwiększenia planowanej nadwyżki na koniec 2020 roku. Zmniejszono plan zadłużenia na koniec roku.

#### **8. Rok 2021:**

W pierwotnej WPF przyjęto:

a) Dochody ogółem- 50 735 000,00zł, w tym:

- dochody bieżące- 50 735 000,00zł,

- dochody majątkowe- 0,00zł.

b) Wydatki ogółem – 48 285 000,00zł, w tym:

- wydatki bieżące- 38 220 000,00zł

- wydatki majątkowe- 10 065 000,00zł,

c) Wynik budżetu – nadwyżka - 2 450 000zł

d) Przychody- 0zł

e) Rozchody – 2 450 000zł

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 4 118 000,00zł.

W I półroczu br w prognozie na 2021 rok zmniejszono tylko stan zadłużenia na koniec roku do kwoty 3 365 000,00zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

#### **9. Rok 2022:**

W pierwotnej WPF przyjęto:

a) Dochody ogółem- 52 245 000,00zł, w tym:

- dochody bieżące- 52 245 000,00zł,

- dochody majątkowe- 0,00zł.

b) Wydatki ogółem – 49 945 000,00zł, w tym:

- wydatki bieżące- 38 750 000,00zł

- wydatki majątkowe- 11 195 000,00zł,

c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 300 000zł

d) Przychody- 0zł

e) Rozchody – 2 300 000zł

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 1 818 000,00zł.

W wyniku niewielkich zmian dokonanych w I półroczu br podstawowe wielkości WPF na 2022 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

a) Dochody ogółem- 52 245 000,00zł – bez zmian, w tym:

- dochody bieżące- 52 245 000,00zł – bez zmian,

- dochody majątkowe- 0,00zł – bez zmian,

b) Wydatki ogółem – 50 145 000,00zł – zwiększenie o 200 000,00zł, w tym:

- wydatki bieżące- 38 950 000,00zł – zwiększenie o 200 000,00zł,

- wydatki majątkowe- 11 195 000,00zł- bez zmian,

c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 100 000,00zł- zmniejszenie o 200 000,00zł

d) Przychody- 0zł

e) Rozchody – 2 100 000,00zł- zmniejszenie o 200 000,00zł,

f) Stan zadłużenia na koniec roku- 1 265 000,00zł – zmniejszenie o 553 000,00zł.

W I półroczu br prognoza na 2022 rok uległa zmianie tylko w zakresie zmniejszenia rozchodów budżetu o 200 000,00zł i zwiększenia wydatków o 200 000,00zł i zmniejszenia planowanej nadwyżki na koniec 2022 roku. Zmniejszono plan zadłużenia na koniec roku.

#### **10. Rok 2023:**

W pierwotnej WPF przyjęto:

b) Dochody ogółem- 53 500 000,00zł, w tym:

- dochody bieżące- 53 500 000,00zł,

- dochody majątkowe- 0,00zł.

- b) Wydatki ogółem – 51 682 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 39 278 000,00zł
  - wydatki majątkowe- 12 404 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – budżetu 1 818 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 1 818 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 0,00zł.

W wyniku niewielkich zmian dokonanych w I półroczu br podstawowe wielkości WPF na 2023 rok, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 53 500 000,00zł – bez zmian, w tym:
  - dochody bieżące- 53 500 000,00zł – bez zmian,
  - dochody majątkowe- 0,00zł – bez zmian,
- b) Wydatki ogółem – 52 235 000,00zł – zwiększenie o 553 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące- 39 931 000,00zł – zwiększenie o 653 000,00zł,
  - wydatki majątkowe- 12 304 000,00zł- zwiększenie o 100 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 1 265 000,00zł- zmniejszenie o 553 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 1 265 000,00zł- zmniejszenie o 553 000,00zł,
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 0,00zł – bez zmian.

W I półroczu br prognoza na 2023 rok uległa zmianie tylko w zakresie zmniejszenia rozchodów budżetu o 553 000,00zł i zwiększenia wydatków o 553 000,00zł i zmniejszenia planowanej nadwyżki na koniec 2022 roku.

## II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2014

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 XLII.390.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

W trakcie I półrocza wykaz przedsięwzięć był zmieniany 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Nr XLIII.392.2014 z dnia 30.01.2014 roku,
2. Nr XLV.416.2014 z dnia 20.03.2014 roku,
3. Nr XLVI.425.2014 z dnia 16.04.2014r.,
4. Nr XLVII.436.2014 z dnia 02.06.2014r,
5. Nr XLVIII.444.2014 z dnia 30.06.2014r.

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Halinów na lata 2013-2023 w I półroczu br kształtowały się następująco:

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego przedsięwzięcia:**

**a) Wydatki bieżące:**

**1. Uczenie się przez całe życie-** projekt w ramach Programu Comenius - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 2 grudnia 201r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie jest realizowane.

**b) Wydatki majątkowe:**

**1. Halinów- kulturowy przystanek na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego"- rewitalizacja terenu i budynków kultury położonych na terenie Miasta Halinów- projekt w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 –w I półroczu przedsięwzięcie usunięto w związku z nie przyznaniem dofinansowania –uchwała z dnia 30 czerwca.**

**2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW – wprowadzono limity wydatków w I półroczu.. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie . Zadanie zrealizowane-limity wykorzystane.**

**3.Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA - wprowadzono limity wydatków w I półroczu.. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie . Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.**

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

### a) Wydatki bieżące:

- 1. Zimowe utrzymanie dróg* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie Zadanie częściowo zrealizowane.
- 2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniono na lata 2014-2015 uchwałą z dnia 20 marca i z dnia 30 czerwca. Kwoty limitów na 2014 rok zostały w większości zaangażowane,
- 3. Dowożenie uczniów do szkół* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały zwiększone uchwałą z dnia 30 stycznia. Kwoty limity będą wymagały zwiększenia w II półroczu..
- 4. Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. W większości limity na 2014 rok zostały wykorzystane.
- 5. Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Usługi")* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity wykorzystane.
- 6. Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Halinów (ciągłość Projektu "Dostęp do Internetu szansą dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów”)* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity wykorzystane
- 7. Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości* – zwiększono limity wydatków na 2014 roku- zmiana uchwałą z dnia 20 marca br. Limity wydatków są wystarczające do realizacji przedsięwzięcia.

### b) Wydatki majątkowe:

- 1. Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot-* limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione. Przedsięwzięcie jeszcze nie zrealizowane. Wymaga zwiększenia.
- 2. Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie-* limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach-* zwiększono limity wydatków na 2014 rok- uchwałą z dnia 30 czerwca.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie-* limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
- 5. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów-* zwiększono limity wydatków na 2014 rok- uchwałą z dnia 20 marca. Limity wydatków wymagają zwiększenia.
- 6. Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
- 7. Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej-* limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
- 8. Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
- 9. Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie ( od ul. Piłsudskiego do Bema)* - zwiększono limity wydatków na 2014 rok- uchwałą z dnia 30 czerwca.
- 10. Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów* – limity wydatków dla tego przedsięwzięcia zwiększono na 2014 rok uchwałą z dnia 16 kwietnia br. Limity wykorzystano.
- 11. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie* - zwiększono limity wydatków na 2014 rok- uchwałą z dnia 20 marca. Zadanie zrealizowane.
- 12. Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Okuniewie-* limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
- 12. Modernizacja dróg gminnych-* zwiększono limity wydatków na 2014 rok. Limity wymagają zwiększenia.
- 13. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486".-* limity zobowiązań dla tego

przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały zwiększone w I półroczu- uchwałą z dnia 20 marca. Zadanie zrealizowane.

14. *Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448-* limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r zostały zmniejszone w I półroczu. Uchwałą z 30 czerwca br..

15. *Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego" ( projekt + wykonanie)* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r zostały zwiększone w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. W trakcie realizacji.

16. *Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka.- wodociągów od indywidualnych inwestorów* – limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r zostały zwiększone w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,

17. *Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,

18. *Wykonanie dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,

19. *Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów-* limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r zostały zwiększone w latach 2015-2016.

20. *Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,

21. *Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 20 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu.

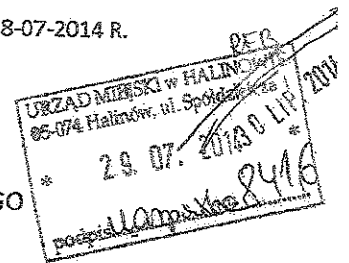
BURMISTRZ

  
Adam Ciszowski

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia Burmistrza Halinowa  
Nr 152.2014  
z dnia 26 sierpnia 2014 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Halinów dnia 28-07-2014 R.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW  
ZA I PÓŁROCZE ROK 2014

PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe		38,65	
Dotacja z UM	210.000,-	110.000,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej		0,00	
Odsetki bankowe		427,27	
Środki do dyspozycji ogółem	210.000,-	110.465,63	52,6

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	181.000	76.559,31	42,3
		Umowy zlecenia	2.500	1.000,00	40,0
		Zużycie materiałów	4.000	1.646,65	41,2
		Zakup Książek	5.200	5.118,01	98,4
		Zakup energii i gazu	8.000	4.105,62	51,3
		Zakup usług pozostałych	2.900	1.296,00	44,7
		Usł. Internetowe i telekom.	1.900	1.011,91	53,2
		Podróże krajowe służbowe	700	94,05	13,4
		Pozostałe koszty	4.800	2.263,50	47,2
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>210.000</b>	<b>93.095,06</b>	<b>44,3</b>

GLÓWNY KSIĘBOWY  
*Zuzanna Sibińska*  
Zuzanna Sibińska

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY HALINÓW  
*Jadwiga Dudek*  
Jadwiga Dudek

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Halinów, dnia 26.08.2014


BURMISTRZ  
*Adam Ciszkowski*  
Adam Ciszkowski

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW  
Za I półrocze 2014 rok

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki Zatrudnionych na dzień 30.06.2013 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ;	64.357,48 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły	11.263,70 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły	938,13 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe umowy-zleczenia dotyczące sprzątnięcia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew	1.000,00 zł
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano	1.646,65 zł
w tym: materiały biurowe -	12,79
środki czystości -	277,31
nagrody książkowe dla uczestników konkursów	97,95
napoje i słodycze dla dzieci w czasie konkursów	72,60
folia do okładania książek	836,00
pozostałe mat krzesła fotel	350,00
	<hr/> 1.646,65
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano	5.118,01 zł
§ 4260- zużycie energii	4.105,63 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano	1.296,00 zł
w tym: prowizja bankowa	61,20 zł
naprawa komputera	430,50 zł
prenumerata i zakup czasopism-	727,32 zł
smsy do czytelników o zwrot książek	76,98 zł
	<hr/> 1.296,00 zł
§ 4350 - Oplaty za usługi internetowe neostrada	294,00 zł
§ 4370 - Oplata za usługi telefony stacjonarne	717,91 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę	94,05 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	279,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano	1.200,00 zł
§ 4700 - szkolenie bhp	115,50 zł
	<hr/>
WYDATKI ogółem:	93.095,06 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Zuzanna Sibińska

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY HALINÓW  
  
Jadwiga Dudek

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
26. 08. 2014  
Halinów, dnia.....

URZĄD MIEJSKI W HALINOWIE  
ul. Spółdzielcza 1  
11. 07. 2014 r.  
podpisany: 7861

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE  
ZA I PÓLROCZE ROKU 2014**

<b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75	Dochody z najmu	14 600	7 350,00	50,03
83	Dochody z usług	25 000	14 624,00	58,49
92	Odsetki z banku	400	118,08	29,52
96	Darowizny pieniężne	10 000	5 000,00	50,00
255	Dotacje podmiotowe	850 000	605 000,00	71,17
	<b>RAZEM</b>	<b>900 000</b>	<b>632 092,08</b>	<b>70,23</b>
<b>PLANOWANE ROZCHODY - WYDATKI</b>				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000	189 313,20	50,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	36 027,78	51,46
4120	Składki na fundusz pracy	6 500	3 028,41	46,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	113 480,96	87,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	51 847,48	64,80
4260	Zakup energii	40 000	19 220,63	48,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	256	25,60
4300	Zakup usług pozostałych	160 600	157 381,67	97,99
4350	Opłaty za internet	2 000	1 044,50	52,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3 000	1 453,94	48,46
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000	1 224,15	40,80
4400	Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie	8 400	3 500,00	41,66
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty za samoch	9 000	4 461,49	49,57
4400	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500	6 358,47	74,80
	<b>RAZEM</b>	<b>900 000</b>	<b>588 598,68</b>	<b>65,39</b>

*Dane uzupełniające:*

<i>stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2014 r.</i>	161,62
<i>należność z ZUS w roku 2014</i>	341,24
<i>należności od odbiorców na 01.01.2014 r.</i>	1 950,00
<i>przychody w I półroczu 2014 r.</i>	632 092,08
<i>wydatki w I półroczu 2014 r.</i>	588 598,68
<i>stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2014 r.</i>	45 946,26
<i>należności niewymagalne od odbiorców na 30 czerwca 2014 r.</i>	400,00

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
26. 08. 2014

Halinów, dnia.....

**BURMISTRZ**  
  
Adam Ciszowski



-zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych – 15 906,84 zł

-materiały dla kółek zainteresowań prowadzonych przez GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 1 086,00 zł

-materiały promocyjne dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie – 21 320,55zł  
materiały do bieżącej działalności: biurowe – 2 536,00 zł. spożywcze – 748,29 zł środki czystości - 2 190,54 zł

-zakup wyposażenia 1 826,26 zł

**Zakup energii: 19 220,63 zł, w tym:**

energia elektryczna w Halinowie, Michałowie i Okuniewie – 10 334,09zł,  
węgiel – 6 673,99 zł, zakup gazu w butlach – 954,00 zł, woda – 443,14 zł  
paliwo do kosiarki – 815,41 zł.

**Usługi obce: 157 381,67 zł, główne pozycje to:**

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów.:  
święto Miasta i Gminy Halinów, Jarmark Okuniewski, Koncert Papieski, Dzień Dziecka –  
96 959,26 zł

-organizacja spektakli, warsztatów, w tym spotkań z muzykami z Filharmonii Narodowej –  
19 748,30 zł

-druk pisma " Informacje Gminy Halinów"- 4 355 89zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w GCI – 5 092,80 zł

- usługi remontowe - 3504,00 zł

-monitoring obiektów – 1359,15 zł

**Usługi telekomunikacyjne i internet:** utrzymanie stałego łącza we wszystkich obiektach,  
opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe 3 722,59 zł

**Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie:** 3 500,00 zł

**Delegacje i ryczałty samochodowe:** 4 461,49 zł

**Fundusz Świadczeń Socjalnych:** 6 358,47 zł

**Łączne wydatki I półrocza 2014 roku wyniosły 588 598,68 zł.**

**Stan na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2014 r - 45 946,22 zł.**

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

*Elżbieta Błochowicz*  
Elżbieta Błochowicz

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

*Bartus Kowalczyk*  
Bartus Kowalczyk

Urząd Miejski w Halinowie  
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Z 6. 08. 2014  
Halinów, dnia.....

BURMISTRZ

*Adam Ciszkowski*  
Adam Ciszkowski