

ZARZĄDZENIE Nr 112/2010
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

w sprawie: *przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2010 roku oraz przyjęcia informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2010 roku.*

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

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2010 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2010 roku gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Domu Kultury w Halinowie,
 - Domu Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i ust.2 przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz
/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 112/2010
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2010 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2010 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 30 882 795,20zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 34 257 875,40 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 3 375 080,20 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2010 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 30.06.2010r przedstawił się następująco:

- dochody budżetowe- 30 907 988,59 zł (zwiększenie o 25 193,39 zł- 0,08%),
- wydatki budżetowe- 35 179 436,79 zł (zwiększenie o 921 561,39 zł- 2,69%).

Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 4 271 448,20 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2010 r zrealizowano w kwocie 15 586 886,18 zł co stanowi 50,43% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 8 074 549,25zł, które stanowią 51,8% ogółu zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 36,5% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 5 697 352 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (11,6% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2010 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1 814 984,93zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2010 r zrealizowano w kwocie 14 614 726,14 zł co stanowi 41,54% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 27 249 817,79 zł zrealizowano w 45,2 % co daje kwotę 12 329 016,46 zł, zaś wydatki majątkowe określone w wysokości 7 929 619 zł wykonano w 28,8%, tj. 2 285 709,68zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 972 160,04zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 780 328,96 zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 145 895,72 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 926 224,68 zł co stanowi 3,0% planowanych dochodów . W pierwszym półroczu br gmina Halinów otrzymała transzę kredytu w kwocie 664 200,00zł na podstawie umowy z roku ubiegłego.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010r. wyniósł 8 323 999,99zł co stanowi 26,9% planowanych dochodów .

II. 1. DOCHODY BUDŻETOWE –PLAN i WYKONANIE- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2010 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 25 193,39 zł w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009r i na dzień 30.06.2010r plan dochodów budżetowych wynosi 30 907 988,59zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą :

- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** -zwiększenie dochodów o kwotę 5 722,00zł z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie,
- w **Dziale 600- Transport i łączność**:
 - zwiększenie dochodów o 45 000zł z tytułu wpływów z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w Wielgolesie Duchnowskim,
 - zwiększenie dochodów o 30 000zł z tytułu wpływów z pomocy finansowej z Gminy Wiązowna z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej w Brzezinach,
- w **Dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa....**- zwiększenie planu o kwotę 23 147,00zł na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej,
- w **Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- zmniejszenie planu dotacji na obronę cywilną o kwotę 300,00zł,
- w **Dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**- zwiększenie planu łącznie o kwotę 316 710,00zł, głównie z tytułu podatku do nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z większą realizacją dochodów
- w **Dziale 758- Różne rozliczenia**-zmniejszenie planu łącznie o 562 468,00zł , w tym :
 - zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 572 668,00zł,
 - zwiększono o kwotę 10 200,00 zł wpływy z różnych dochodów i odsetek..
- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** :
 - zwiększono plan o 11 528,39 zł z tytułu różnych dochodów oraz z tytułu dotacji na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- w **Dziale 852- Pomoc społeczna**- łącznie zwiększenia planu o kwotę 78 910zł są efektem zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach,
- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów**- zwiększenia planu o kwotę 11 624zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- w **Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –łącznie zwiększenie planu o kwotę 65 320,00zł, w tym:
 - o kwotę 33 970zł z tytułu wpłaty przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych za rok 2009,
 - o kwotę 6 550zł z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na poczet budowy oświetlenia,
 - o kwotę 24 800 zł z tytułu przyjęcia do budżetu środków związanych z likwidacją GFOŚi GW,

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2010r według działów przedstawia się następująco:

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan – 6 622,00zł., wykonanie- 5 803,49zł (87,64%).

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w paliwie (100% planu),
- udziałów w czynszu dzierżawnym płaconym przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy. Niższa realizacja wynika z faktu, iż dochody te są realizowane przez starostwo i gmina otrzymuje tylko część udziałów w tym czynszu. Pozostałe udziały wpłynęły na konto gminy w miesiącu lipcu (9,05% planu).

- Dział 600- Transport i łączność- 75 000zł, wykonanie – 0,00zł.

Są tu zaplanowane wpływy z:

- pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę i modernizację drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę nr ew. 41 w m. Wielgolas Duchnowskim,
- pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wiązowna w ramach umowy o pomocy finansowej na budowę zatoki autobusowej w Brzezinach.

Brak wykonania dochodów wynika z faktu, że środki zostaną przekazane gminie zarówno przez Urząd Marszałkowski jak i Gminę Wiązowna dopiero po zakończeniu zadania i przedłożeniu rozliczenia jego realizacji przez Gminę Halinów.

- **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan – 379 000zł, wykonanie -201 162,30zł (53,08%).

Są to dochody z majątku gminy. Wyższa realizacja dotyczy:

- § 0470- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (terminy płatności tych opłat przypadają 31.03.2010r)

Są to opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wnoszone przez GS Halinów

§ 0920 – pozostałych odsetek. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że do dnia 31.03.2010r wpłynęła rata za działkę sprzedaną w roku 2010 w systemie ratalnym wraz z należnymi odsetkami.

Niższa realizacja dotyczy wpływów ze sprzedaży mienia gminnego – w I półroczu nie przeprowadzono przetargów w sprawie sprzedaży działek gminnych.

- **Dział 750- Administracja publiczna** – plan 2 021 701,20zł, wykonanie 45 963,62zł (2,27%).

Wykonane dochody dotyczą:

- rozdział 75011- dotacji celowej 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. Realizacja dochodów w tym rozdziale zgodna z upływem czasu.

Bardzo niska realizacja wynika z faktu, iż w dziale tym nie zrealizowano jeszcze dochodów z:

- rozdział 75023 – dotacji w wysokości 841 281 zł ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”. Umowa na realizację tego projektu została podpisana dopiero w m-cu lipcu.

- rozdział 75095- dotacji w wysokości 1 095 660,20zł ze środków unijnych w ramach Funduszu Spójności na realizację Projektu pn.”Budowa Internetu bezprzewodowego dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów”. Środki wpłynęły na konto gminy w m-cu sierpniu po zatwierdzeniu przez Władzę Wdrażającą złożonych wniosków o płatność.

- **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli** – plan 25 244zł, wykonanie-24 197,00zł (95,85%)

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone:

- rozdział 75101- aktualizację list wyborców. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- rozdział 75107- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej (100% planu).

- **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej** - plan- 15 477 909zł, wykonanie- 7 611 438,13zł (49,18%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 48,9% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 8 742 999zł, wykonanie-3 532 880zł (40,41%),

- podatku od nieruchomości- plan - 4 720 000zł, wykonanie- 2 780 167,32zł (58,9%),

- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 801 710 000zł, wykonanie-380 721,52zł (47,49%),

- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 350 000zł, wykonanie-355 347,78zł (101,5%),

- podatku rolnego- plan- 163 000, wykonanie-117 286,86zł (72%),

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 150 000zł, wykonanie-110 586,29zł (73,7%),

-podatku od środków transportowych- plan 150 000,00zł, wykonanie- 120 347,52zł (80,2%).

- podatku od spadków i darowizn- plan- 120 000, wykonanie – 55 963,83 (46,64%),

Generalnie realizacja dochodów w tym dziale zgodna z upływem czasu. Nieco niższe wykonanie dotyczy wpływów z podatku PIT, 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- 9 388 403zł, wykonanie –5 799 222,64zł (61,77%).

Są to dochody z tytułu :

- subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 5 697 352zł (61,54% planu),

- odsetek od lokat bankowych- 26 816,88zł (26,76% planu)

- wpływów z różnych dochodów –75 053,76zł (250,18% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

Niższa realizacja planu dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych - zmniejszenie stóp procentowych.

- Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 256 265,39zł, wykonanie – 199 204,56zł (77,73%)

Są to wpływy z:

- opłat za przedszkola wnoszonych przez rodziców– 71 000zł (60,17% planu),
- dotacji otrzymanej z gm. Dębe Wielkie i gm. Wiązowna z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu „Wesoła Ciuchcia” i „Bartek” za dzieci z terenu tych gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 16 461,95zł (82,31%),
- odsetek bankowych- 1 639,62 zł (23,08% planu),
- pozostałych dochodów - 3 070,06zł (87,72% planu),
- dotacji celowych otrzymanych z MJWPU na realizację dwóch projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 99 004,54zł (99,37%),
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, 8 028,39zł (100%).

- Dział 852- Pomoc społeczna- plan – 3 149 260zł, wykonanie- 1 635 454,73zł, tj. 51,93%.

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

W rozdziale 85295 są także wykazane wpływy z dotacji w kwocie 49 950zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan – 44 440 zł, wykonanie-96,40zł, tj. 0,22%.

Zrealizowane dochody w tym dziale to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

Niewykonane dochody dotyczą dotacji z MJWPU na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 11 624zł, wykonanie- 11 624,00zł (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- 72 520zł, wykonanie- 52 719,31zł (72,70% planu)

Są to dochody z tytułu:

- indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia – 6 550zł (100%),
- wpłaty przez Zakład Komunalny nadwyżki środków obrotowych za 2009 rok – 33 970,32zł (100%),
- udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za wycinkę drzew- 6 989,64zł (32,06%),
- opłaty produktowej- 3 190,25zł (45,58%),
- zastępczego odbioru śmieci komunalnych z indywidualnych gospodarstw– 1 839,30zł (57,48%).

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2010 roku wykonano na kwotę 15 586 886,18zł co stanowi 50,43% planu. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż generalnie nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów. W większości działów realizacja planu jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Tym niemniej należy na bieżąco analizować wykonanie dochodów w dziale 756 w § 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż w tej pozycji dochodów zauważalna jest niższa realizacja, a dochody z tego tytułu stanowią najważniejsze źródło dochodów budżetowych gminy. W przypadku dalszego spadku tempa realizacji tej pozycji dochodów niezbędna będzie korekta (zmniejszenie) budżetu po stronie dochodów i wydatków.

Niższa realizacja dochodów poniżej 40% dotyczy działów:

- 600- Transport i łączność,
- 750- Administracja publiczna,

Przyczyny niższej realizacji dochodów omówiono powyżej.

Realizacja dochodów budżetowych z tytułu środków unijnych:

W planie dochodów budżetu gminy Halinów na 2010 rok zaplanowano wpływy ze środków unijnych w łącznej kwocie 2 130 718,20zł na realizację 6 projektów. Do dnia 30.06.2010r na poczet dochodów Gminy Halinów wpłynęły środki unijne w łącznej kwocie 148 954,54zł co stanowi 7,0% planu, w tym:

1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG na realizację projektu pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów” zaplanowano kwotę 1 095 660,20zł.
W I półroczu br nie zostały przekazane środki na realizację projektu z Instytucji Zarządzającej, gdyż dnia 30.06.2010r upływał termin złożenia przez Gminę Halinów wniosku o płatność. Po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą środki unijne zostały przekazane na konto gminy w dniu 05.08.2010r.
2. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój e-usług i budowa e-Urzędu w Gminie Halinów” zaplanowano kwotę 841 281,00zł.
W I półroczu br nie zostały przekazane środki na realizację projektu z Instytucji Zarządzającej, gdyż umowa na realizację projektu została podpisana dopiero w dniu 23.07.2010r.
3. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „mali „Wielcy” mistrzowie” zaplanowano kwotę 49 750,00zł.
W I półroczu wpłynęły środki w pełnej wysokości.
4. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Być profesjonalistą w każdej sytuacji-szkolenia dla strażaków OSP z gminy Halonów” zaplanowano 49 887,00zł.
W I półroczu wpłynęły środki w wysokości poniesionych wydatków , tj. 49 254,54zł.
5. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Międzypokoleniowa aktywna integracja mieszkańców gminy Halinów” zaplanowano kwotę 49 950,00zł.
W I półroczu wpłynęły środki w pełnej wysokości.
6. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL na realizację projektu pn. „Internet nasze okno na świat” zaplanowano kwotę 44 190,00zł.
W I półroczu nie wpłynęły środki, gdyż projekt będzie realizowany od m-ca września br.

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych na 2010 rok przyjęto uchwałą Nr XXXV/312/09 z dnia 22 grudnia 2009r w wysokości 34 257 875,40 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan ten ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych, subwencji,
 - zmniejszeń w związku z wyższą realizacją dochodów niż wcześniej planowano,
 - przeniesień środków z rezerw ,
 - przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej
- i został zwiększony kwoty 35 179 436,79 zł (zwiększenie o 921 561,39 zł- 2,69%).

Na dzień 30.06.2010r plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 14 614 726,14zł co stanowi 41,54% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 2 006 831zł., wykonanie 20 949,64zł. tj. 1,04%,.

99,5% wydatków tego działu stanowią wydatki inwestycyjne dot. budowy wodociągów i wykupów sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów oraz realizacji dwóch projektów unijnych w ramach PROW:

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacji budynku świetlicy wiejskiej, budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Cisie. Wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane w I półroczu, gdyż większość zadań jest w trakcie realizacji, a dokończenie przewidywane jest na II półroczu. W przypadku projektów realizowanych w ramach PROW czekamy na podpisanie umów o dofinansowaniu (do końca I półrocza jeszcze nie były podpisane).

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

Dział 200- Leśnictwo, plan 7 583zł, wykonanie- 6 856,15zł (90,41%).

Wydatki w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę – decyzja Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych oraz zapłaty za wydanie opinii w sprawie wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 11 067zł, wykonanie- 0,00zł (0,00zł),

Zabezpieczono tu środki na dotację 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. Do chwili obecnej, Urząd Marszałkowski, który jest realizatorem projektu nie wystąpił o przekazanie środków .

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 3 782 250zł, wykonanie 648 957,74zł., tj.17,16%, w tym:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**- plan- 274 000zł wykonanie- 97 272,19zł , tj.35,50%, w tym:
 - dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazywana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”.Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu,
 - budowa zatoczki autobusowej w Grabinie. Zadanie będzie zrealizowane w m-cu sierpniu.
 - budowa zatoki autobusowej w Brzezinach- zadanie będzie realizowane wspólnie z gminą Wiązowna. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty.

- **rozd. 60013- drogi publiczne wojewódzkie**- plan- 224 670zł, wykonanie- 68,00zł, tj. 0,03%.

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne:

- pomoc rzeczową dla województwa- budowę chodnika w Brzezinach (wydatek zrealizowany w lipcu),
- pomoc finansową – dotację dla Województwa na budowę obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej

(zgodnie z zawartym porozumieniem). Przekazanie środków nastąpi po rozpoczęciu inwestycji przez Województwo.

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

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan-229 280zł, wykonanie- 111 476,40zł, tj. 48,62%. Zrealizowane wydatki to:

- opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (11 476,40zł),
- dotacja dla Powiatu Mińskiego na budowę chodnika w Halinowie przy ul.Okuniewskiej (100 000,00zł).

Nie zrealizowano jeszcze dwóch zadań w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu. Jedno -wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Stołecznej Józefinie jest w trakcie realizacji. Realizacja drugiego dot. modernizacji ul.Jana Pawła II w Halinowie jest uzależniona od pozyskania środków unijnych przez powiat.

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 3 054 300zł, wykonanie- 440 141,15zł , tj. 14,41%. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych to: zakup znaków drogowych, wiosenne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zmiatanie ulic.

Poniesione wydatki inwestycyjne to wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Szkolnej oraz chodnika przy ul. Piłsudskiego.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że inwestycyjne są w trakcie realizacji. Również wydatki związane z remontami dróg gminnych są w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan –1 328 709zł., wykonanie – 382 719,32zł,tj.28,80%.

Wydatki bieżące w tym dziale dot. bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków z gospodarką nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne. Większe remonty w budynkach są zaplanowane na okres wakacyjny. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie pod drogi- zrealizowano je w 36,2%.

Wydatki inwestycyjne to koszty wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne. Zrealizowano je w 3,66%.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 130 500zł, wykonanie – 1 751,50zł., tj. 1,34%

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004-planów zagospodarowania przestrzennego-** wydania decyzji o warunkach zabudowy.

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

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż:

-nie zrealizowano jeszcze wydatku na pomoc finansową dla powiatu - dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych w kwocie 5 500zł, gdyż zgodnie z porozumieniem termin zapłaty upływa 30.09.2009r.

-nie zrealizowano opracowania planu zagospodarowania dla części Nowego Konika (ogłoszony przetarg – rozstrzygnięcie w m-cu wrześniu),

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 6 290 186,40zł, wykonanie – 3 127 706,57zł tj.,49,72%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 84 748zł, wykonanie -45 633,00zł (53,85%).

Są to zadania zlecone przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej).Realizacja zgodna z upływem czasu.

- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan-85 000zł, wykonanie- 41 289,00zł(48,58%). 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-106 800zł, wykonanie- 43 456,35zł (40,69%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 40 175,74zł co stanowi 92,4% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału.

- **rozd. 75023 - Urzędów gmin**, plan- 4 593 379zł, wykonanie – 1 641 988,03zł (35,75%). Poniesione wydatki to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 1 302 853,23zł (79,3% ogółu wydatków w tym rozdziale). Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.

W rozdziale tym nie zrealizowano zadania inwestycyjnego – „Budowa e-usług i e-urzędu”. Zadanie to zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków unijnych w ramach EFRR. Umowa o dofinansowaniu została podpisana dopiero w m-cu sierpniu. Przetarg na realizację ogłoszony będzie we wrześniu.

- rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan- 76 000zł, wykonanie- 64 127,81zł (84,38%).

Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup kalendarzy i innych materiałów promujących gminę oraz na zorganizowanie Święta Miasta oraz imprezy plenerowej - pikniku rodzinnego.

- rozdz. 75095- pozostała działalność- plan- 1 344 259,40zł, wykonanie- 1 291 212,38zł (96,5%).

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

Projekt w części wydatków inwestycyjnych został zrealizowany w całości. Wydatki bieżące są ponoszone sukcesywnie do końca roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy....., plan – 25 244zł, wykonanie –13 270,31zł., tj. 52,57%.

Wydatkowane kwoty dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

-aktualizacji list wyborców,

-przeprowadzenia wyborów do Prezydenta Rzeczypospolitej.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 83 700zł, wykonanie – 49 217,44zł, tj.58,80% Wydatki tego działu dotyczą :

- rozdz. 75404- komend wojewódzkich policji- plan-5 000zł, wykonanie- 0,00zł.

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

-rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych – plan 65 700zł, wykonanie- 42 014,51zł (63,95% wykonania)

Wydatkowane kwoty dotyczą zakupu paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, energii, utrzymania sprzętu przeciwpożarowego i wozów bojowych w gotowości bojowej, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków.

-rozd.75421- zarządzanie kryzysowe – plan-13 000zł, wykonanie- 7 202,93zł (55,41%).

Poniesione wydatki dotyczą usuwania skutków obfitych opadów śniegu w zimie oraz usuwania skutków podtopień w maju i czerwcu.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....- plan- 61 300zł, wykonanie- 33 697,35zł (54,97%).

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 320 000zł., wykonanie – 145 895,72zł.,tj. 45,59%.

Jest to koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów w B.O.Ś. i w BS oraz odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan-96 031 zł jest to głównie łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

-ogólnej na wydatki bieżące– 56 931,00zł

-ogólnej na wydatki inwestycyjne- 39 000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 12 605 310,39zł., wykonanie – 6 003 698,47zł.tj. 47,62%.

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

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- rozdz. 80101- szkoły podstawowe, plan- 7 077 044,00zł, wykonanie- 3 282 215,64zł (46,4%),

w tym:

- wydatki bieżące – plan- 6 465 011,00zł, wykonanie- 3 282 126,50zł (50,76%)

- wydatki majątkowe- plan – 612 033,00zł, wykonanie- 89,14zł (0,01%),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania inwestycyjne dot. budowę boiska „Orlik”przy Zespole Szkół w Halinowie oraz budowę wjazdu i chodnika przy Szkole Podstawowej w Cisiu.

- rozdz. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 507 941, wykonanie- 250 932,98zł (49,40%).

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

- **rozd. 80104 - przedszkola** – plan- 1 454 432 wykonanie- 553 553,22zł (38,06% planu).

Znaczną pozycją w wydatkach tego działu, oprócz płac i pochodnych stanowi dotacja dla 2 przedszkoli niepublicznych: „Bartek” i „Wesoła Ciuchcia” działających na terenie naszej gminy. Zabezpieczono także znaczące środki na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, na które była udzielona dotacja.

Wydatki inwestycyjne dotyczą adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Halinowie- kwota 50 000,00zł. W III kwartale będzie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

- **rozd.80106- inne formy wychowania przedszkolnego-** plan-12 860, wykonanie- 4 638,97 (37,07%) - wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.

- **rozd. 80110- gimnazja-** plan- 2 938 444, wykonanie- 1 542 015,02zł (52,48%).

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

- **rozd. 80113- dowożenie uczniów-** plan-387 498, wykonanie- 201 586,20zł (52,02%).

Są to koszty dowożenia uczniów do szkół w Halinowie i Okuniewie- 88 152,66zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –113 433,54zł.

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

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

- **rozd. 80146- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 53 156 wykonanie- 15 189,00zł (28,57%).

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

- **rozd. 80195- pozostała działalność-** plan- 171 935,39zł, wykonanie- 153 567,44zł (89,32%).

Wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

- zakup nagród dla uczniów w różnych szkolnych konkursach gminnych,

- koszt propagowania i organizowania wolontariatu w ramach klubu „Ośmiu wspaniałych”,

- realizacja wydatków w ramach 2 projektów unijnych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 249 000zł, wykonanie – 78 455,50zł, tj. 31,50%

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

Rozdz. 85121- lecznictwo ambulatoryjne- plan 99 000, wykonanie- 18 481,28zł (18,67%)

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 3 932 960zł., wykonanie – 1 948 110,60zł.,tj. 49,53%.

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

Realizacja wydatków w dziale 852 zgodna z upływem czasu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 356 190zł, wykonanie- 101 118,06zł (28,39% wykonania).

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

Niższa realizacja wydatków wynika z faktu, iż w tym dziale zaplanowane są także środki na projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach POKL. Projekt GCI będzie realizowało od m-ca IX.

Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 173 399zł, wykonanie- 81 939,72zł (47,25%), w tym:
- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 156 035zł, wykonanie- 76 762,52zł (49,20%).

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

- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 16 624 zł, wykonanie- 5 117,20zł (30,78%).

Zaplanowane środki dotyczą:

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

- **rozd. 85446- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 740zł-, wykonanie- 60,00 (8,10%).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 2 786 426zł, wykonanie – 1 446 692,05zł, tj. 51,92%.

Główną pozycją w wydatkach tego działu stanowią wydatki inwestycyjne związane z budową sieci kanalizacyjnej i budową oświetlenia drogowego oraz opracowaniem dokumentacji projektowych dla kolejnych zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji. W pełnej wysokości przekazano dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Komunalnego.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- oczyszczania miasta – 127 726,99zł (28,63 % planu)
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 17 719,20zł (13,03% planu)
- schronisk dla zwierząt – 98 088zł (81,74% planu)
- oświetlenia ulic i dróg – 264 768,58zł (49,03% planu)
- utrzymania placów zabaw - 2 891,40zł (14,83% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 867 000zł, wykonanie – 522 000,00zł, tj.60,20%. Są to dotacje podmiotowe dla gminnych

instytucji kultury :

- Domu Kultury w Halinowie- 175 000zł (55,38% planu),
- Domu Kultury w Okuniewie- 192 000zł (60,00% planu),
- Biblioteki Gminnej- 125 000zł (62,50 % planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan – 65 750zł, wykonanie – 1 690,00zł, tj. 2,57% .Niska realizacja wynika z faktu, iż wydatek inwestycyjny w kwocie 50 000zł będą realizowany w II półroczu. Także wykonanie wydatków bieżących w wysokości 15 750,00zł dotyczące dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci jest zaplanowane na okres wakacyjny.

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2010 roku wykonano na kwotę 14 614 726,14zł co stanowi 41,54%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 12 329 016,46zł (45,24% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 2 285 709,68zł (28,8% planu). Zatem realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu.

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

Wykonanie wydatków budżetowych poniżej 40% dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 010,150,600,700,710,851,900 i 926. Są to działy, w których są zaplanowane największe zadania inwestycyjne.

Przyczyny niższej realizacji zostały omówione powyżej.

IV. PLAN PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW- WYKONANIE 30.06.2010

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010r	Wykonanie 30.06.2010	%
	Przychody ogółem, w tym:		5 964 739,74	2 543 174,74	42,64
1.	Kredyty	§ 952	2 667 765,00	664 200,00	24,90
2.	Pożyczki	§ 952	1 418 000,00	0	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	0	0	0,00
4.	Spląty udzielonych pożyczek	§ 951	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku	§ 944	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 878 974,74	1 878 974,74	100,00
	Rozchody ogółem, w tym:		1 639 291,00	780 328,96	47,60
1.	Spląty kredytów	§ 992	825 329,00	313 328,96	37,96
2.	Spląty pożyczek	§ 992	867 962,00	467 000,00	53,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finans. zadań realiz. z udziałem środków z UE	§ 963	0	0	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0	0	0,00

V. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- WYKONANIE 30.06.2010

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2010	%	Plan	Wykonanie 30.06.2010	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 722,00	5 722,00	100,00	5 722,00	5 721,56	98,03
	01095		Pozostała działalność	5 722,00	5 722,00	100,00	5 722,00	5 721,56	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	5 722,00	5 722,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	112,20	112,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	5 609,80	5 609,36	99,99
750			Administracja publiczna	84 748	45 633,00	53,85	84 748	45 633,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748	45 633,00	53,85	84 748	45 633,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	84 748	45 633,00	53,85	-	-	-

			budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej						
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	66 910	33 600,00	50,22
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	5 165	5 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10 913	5 868,00	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 760	1 000,00	56,82
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	25 244	24 197,00	95,85	25 244	13 270,31	52,57
	75101		Urzędy nacz.org. wł.pań. kontr. i ochrony prawa	2 097	1 050,00	50,07	2 097	1 050,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	2 097	1 050,00	50,07	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	1 782	892,00	50,06
		4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	-	-	-	271	136,00	50,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	44	22,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	23 147	23 147,00	100,00	23 147	12 220,31	52,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	23 147	23 147,00	100,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	-	10 620	5 175,00	48,73
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	401	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 665	1 739,58	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 176	3 173,45	51,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	921	834,66	90,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych...	-	-	-	1 298	1 297,62	99,97
852			Pomoc społeczna	2 704 900	1 349 000,00	49,87	2 704 900	1 347 006,26	49,80
	85212		Świadczenia rodz., świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalno-rentowe	2 682 000	1 340 000,00	49,96	2 682 000	1 339 661,06	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 682 000	1 340 000,00	49,96	-	-	-

			na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej						
		3110	Świadczenia społ	-	-	-	2 587 800	1 300 458,27	50,25
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	34 000	15 395,35	45,28
		4040	Dodatkowe wynagrodz. Roczne	-	-	-	2 500	1 327,00	53,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	22 800	12 925,27	56,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 000	255,46	25,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	10 000	2 400,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 000	194,38	3,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 000	4 944,05	35,31
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjo nar.	-	-	-	700	378,23	54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	-	-	-	1 100	1 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	1 500	0,00	0,00
		4740	Zakupy materiału papier. do sprzętu drukarskiego, ksero	-	-	-	500	0,00	0,00
		4750	Zakupy akces. komputer. w tym programów i licen.	-	-	-	800	283,05	35,37
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pob. świadczeń	2 900	1 860,00	64,14	2 900	1 465,20	50,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 900	1 860,00	64,14	-	-	-
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	2 900	1 465,20	50,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	20 000	7 140,00	35,70	20 000	5 880,00	29,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd.	20 000	7 140,00	35,70	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 800	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15 200	5 880,00	38,68
			Ogółem	2 820 614	1 424 552,00	50,50	2 820 614	1 411 631,13	50,05

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

**VI. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
na dzień 30.06.2010r.**

Dz	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2010 roku	Wykonanie 30.06.2010r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	10	11
1	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociąg. na terenie gminy Halinów	100 000,00	0,00	0,00	Brak zgody wszystkich współwłaścicieli
2	010	01010	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	11 600,00	11,60	W trakcie realizacji
3	010	01041	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Halinów poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej	918 000,00	0,00	0,00	Przetarg rozstrzygnięty w m-cu sierpniu
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI				1 118 000,00	11 600,00	1,04	
4	010	01041	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej, budowa wielofunkc. boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci w miejscowości Długa Szlachecka oraz budowa wielofunkc. boiska sportowego w miejscowości Cisie	879 849,00	928,00	0,11	Przetarg ogłoszony w m-cu wrzesniu
RAZEM DZIAŁ 041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				879 849,00	928,00	0,11	
5	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	11 067,00	0,00	0,00	Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				11 067,00	0,00	0,00	
6	600	60004	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej oraz wykonanie zatoki przystankowej przy ul.Rynek w Okuniewie	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w m-cu wrześniu
7	600	60004	Zakup wraz z montażem 2 wiat przystankowych w Długiej Szlacheckiej	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja w m-cu wrześniu
8	600	60004	Budowa zatoki autobusowej w Brzezinach	60 000,00	8 540,00	14,23	Wykonano projekt
9	600	60013	Pomoc finansowa dla Województwa- Budowa obwodnicy Okuniewa	115 000,00	0,00	0,00	Czekamy na informację z Województwa
10	600	60013	Pomoc rzeczowa dla Województwa- Budowa chodnika w Brzezinach	109 600,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane zapłata w lipcu

11	600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiat. nr 4318W- budowa jednostronnego chodnika przy ul.Okuniewskiej w Halinowie-od ul.Bema do ul.3-go Maja	100 000,00	100 000,00	100,00	Środki przekazane
12	600	60014	Pomoc rzeczowa dla powiatu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- dokumentacja projektowa na nakładkę asfaltową, chodnik i odwodnienie na odcinku Konik Nowy- Józefin-Długa Koś	53 680,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
13	600	60014	Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu mińskiego na realizację projektu " Uporządkowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez budowę ulicy Jana Pawła II w celu ożywienia społeczno-gospodarczego rewitalizowanego terenu miasta Halinów"	55 000,00	0,00	0,00	Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na środki unijne
14	600	60016	Projekt i budowa ulicy Kościuszki(od ul.Piłsudskiego do Okuniewskiej), projekt i budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego(od ul.Spółdzielczej do ul.Jana Pawła II) i budowa ul.Szkolnej w Halinowie	430 000,00	7 500,00	1,74	Przetarg w m-c sierpniu
15	600	60016	Projekt i budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę ewid. Nr 41 w m. Wielgolas Duchnowski	112 075,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji – zakończenie w m-cu wrześniu
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 067 355,00	116 040,00	10,87	
16	700	70005	Wykupy gruntów	250 000,00	9 138,66	3,65	Brak zgody na sprzedaż działki
RAZEM DZIAŁ700- GOSPODARKA GRUNTAMI				250 000,00	9 138,66	3,65	
17	750	75023	Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów	989 743,00	0,00	0,00	Przetarg w trakcie przygotowania
18	750	75023	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	15 000,00	0,00	0,00	Ogłoszony przetarg
19	750	75095	Rozwój elektronicznej adminstracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 430,00	0,00	0,00	Realizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski
20	750	75095	Budowa Internetu bezprzewodowego - projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów”	1 212 416,00	1 212 416,00	100,00	Zadanie zrealizowano
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 222 589,00	1 212 416,00	99,97	
21	754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	5 000,00	0,00	0,00	Nie podpisano jeszcze porozumienia z Policją
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				5 000,00	0,00	0,00	
22	801	80101	Budowa wjazdu i chodnika do Szkoły Podstawowej w Cisiu (Fundusz sołecki)	12 033,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
23	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Halinowie w ramach Programu "Moje boisko-Orlik 2010"	600 000,00	89,14	0,01	Ogłoszony przetarg

24	801	80104	Projekt i adaptacja pomieszczeń na potrzeby zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Halinowie	50 000,00	0,00	0,00	Wykonano projekt
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE				662 033,00	89,14	0,01	
25	851	85121	Projekt przebudowy Ośrodka Zdrowia w Halinowie	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie zdjęte w m-cu lipcu
RAZEM DZIAŁ 851-OCRONA ZDROWIA				60 000,00	0,00	0,00	
26	853	85395	Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego dla Gminnego Centrum Informacji w Halinowie	40 000,00	0,00	0,00	Umowa do podpisania w m-cu IX
RAZEM DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				40 000,00	0,00	0,00	
27	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawitacyjnym w m. Halinów i w miejscowości Długa Kościelna wraz z modernizacją istniejącej sieci	118 000,00	40,26		W trakcie realizacji
28	900	90001	Budowa kanalizacji sanit. w systemie podciśnieniowym w miejscowości Hipolitów obszar 1A	692 023,00	692 021,92	99,99	Zadanie zrealizowane
29	900	90001	Wniesienie udziałów do spółki "EKOINWESTYCJA"	59 000,00	59 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
30	900	90001	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	38 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
31	900	90001	Dotacja celowa dla m.Sulejówek, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm. Sulejówek i Halinów"	82 350,00	82 350,00	100,00	Zadanie zrealizowane
32	900	90001	Uaktualnienie dokumentacji projektowej (kosztorysy i przedmiary) dot. budowy kanalizacji w Okuniewie zgodnie z art.35 ust.UPZP, w ramach projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm.Sulejówek i Halinów	12 000,00	0,00	0,00	Zrealizowano w m-cu VII
33	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach :Budziska: ul.Nadrzeczna i ul.Krucza, Długa Kościelna ul.Asnyka i ul.Magnolii, Długa Szlachecka ul.Krucza i ul. Nadrzeczna, Halinów, ul.Graniczna, Michałów: droga w kierunku Chobotu, droga Mrowiska-Chobot, Wielgolas Brzez.: ul.Skrajna i okolice dworca PKP, Krzewina projekt Michałów droga 637	242 550,00	135,70	0,05	W trakcie realizacji
34	900	90017	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. Zakładu Komunalnego	100 000,00	100 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
35	900	90095	Założenie parku na terenie byłego targowiska przy ul.Bema w Halinowie	150 000,00	1 950,00	1,3	Przetarg w m-cu IX
36	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Długiej Kościelnej	19 412,00	0,00	0,00	Zakończenie w m-cu wrześniu
37	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Józefinie	4 135,00	0,00	0,00	Realizacja w m-cu wrześniu
38	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie	7 256,00	0,00	0,00	Realizacja w m-cu wrześniu
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA				1 524 726,00	935 497,88	61,35	
39	926	92601	Modernizacja boiska w Michałowie	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w m-cu IX/10

RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT				50 000,00	0,00	0,00	
40	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	39 000,00			
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2010 ROK				7 929 619,00	2 285 709,68	28,82	

VII. WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH –wykonanie na dzień 30.06.2010r.

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Stan środków na początku 2010r	Plan dochodów własnych na 2010 rok	Wykonanie dochodów własnych 30.06.2010	Wydatki planowane na 2010 rok	Wykonanie wydatków z dochodów własnych 30.06.2010	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	52 296,61	26 000,00	14 866,58	78 296,61	5 894,30	61 268,89
801	80101	Gimnazjum Halinów	0,00	21 000,00	6 112,94	21 000,00	2 611,00	3 501,94
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	9 012,59	12 575,00	2 373,81	21 587,59	10 293,30	1 093,10
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	15 283,92	20 750,00	11 544,39	36 033,92	5 668,68	21 159,63
853	85395	Gminne Centrum Informacji	110,34	3 500,00	1 430,32	3 610,34	0,00	1 540,66
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	2 700,36	6 140,00	7 525,98	8 840,36	369,44	9 856,90
	Razem		79 403,82	89 965,00	43 854,02	169 368,82	24 836,72	98 421,12

VIII. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW - wykonanie 30.06.2010r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację	Plan dotacji	Wykonanie	%
1.	600	60004	2310	Dofinansowanie linii autobusowej 704- Porozumienie z m.st. W-wa – zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego	180 000	88 732,19	49,30
2.	600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego- budowa obwodnicy Okuniewa	115 000	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Mińskiego- budowa chodnika w Halinowie, ul. Okuniewska	100 000	100 000,00	100,00
4.	710	71004	2710	Dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno-planistycznych- porozumienie ze Starostwem Mińsk Mazowiecki	5 500	0,00	0,00
5.	750	75020	2710	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu adm. architektoniczno- budowlanej- porozumienie ze starostwem Mińsk Maz.	85 000	41 289,00	48,58
6.	801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne	5 000	0,00	0,00

				gminy dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy			
7.	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepubl. przedszkoli: „Bartek” i „Wesoła Ciuchcia	460 500	221 254,00	48,05
8.	801	80113	2810	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół- Fundacja „Otwarte serca” i Fundacja „LEKO”	55 000	33 000,00	60,00
9.	852	85295	2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej- zapewnienie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych- Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”	10 000	7 000,00	70,00
10.	900	90001	6610	Dotacja celowa dla m. Sulejówek, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gm. Sulejówek i Halinów"	82 350	82 350,00	100,00
11.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżet.- Zakład Komunalny	100 000	100 000,00	100,00
12.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Halinowie i w Okuniewie	636 000	367 000,00	57,70
13.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie	200 000	125 000,00	62,50

IX. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GMINY HALINÓW

Stan zobowiązań gminy Halinów na dzień 30.06.2010r z tytułów dłużnych wynosi 8 323 999,99zł.

Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Pozostałe zobowiązania wynoszące 84 073,31zł dot. ZUS i podatku dochodowego od wypłaconych wynagrodzeń.

Na koniec I półrocza 2010r gmina Halinów nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności gminy Halinów na dzień 30.06.2010r wynosi 8 224 875,49zł, w tym:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych- 3 178 031,97zł,
- 2) pozostałe należności- 2 943 052,00zł.,
- 3) należności wymagalne – 2 103 791,52zł, w tym:
 - a) należności z tytułu dostawy towarów i usług – 180 773,65zł (Zakład Komunalny),
 - b) należności z tytułu podatków i opłat lokalnych- 1 076 857,61zł,
 - c) należności z tytułu wpłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 708 121,76zł,
 - d) pozostałe- 138 038,50zł.

Największe pozycje wśród należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat lokalnych to:

- należności z czynszu od lokali użytkowych i mieszkalnych- 36 886,77zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej- 33 373,42zł,
- podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych- 269 080,98zł,
- podatek od środków transportowych od podmiotów prawnych – 6 830,65zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 511 342,85zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 37 425,16zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 38 861,77zł.

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 112/2010
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓŁROCZE 2010-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2010 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2010	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2010	%	Plan	Wykonanie 30.06.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 006 831,00	20 949,64	1,04	8 982,00	8 421,64	93,76	1 997 849,00	12 528,00	0,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 118 000,00	11 600,00	1,04	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	11 600,00	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 600,00	11,60	0,00	0,00	0,00	100 000,00	11 600,00	11,60
	01030		Izby rolnicze	3 260,00	2 700,08	82,82	3 260,00	2 700,08	82,82	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 260,00	2 700,08	82,82	3 260,00	2 700,08	82,82	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	879 849,00	928,00	0,11	0,00	0,00	0,00	879 849,00	928,00	0,11
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 849,00	928,00	0,11	0,00	0,00	0,00	879 849,00	928,00	0,11
	01095		Pozostała działalność	5 722,00	5 721,56	99,99	5 722,00	5 721,56	99,99	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,20	112,20	100,00	112,20	112,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 609,80	5 609,36	99,99	5 609,80	5 609,36	99,99	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 583,00	6 856,15	90,41	7 583,00	6 856,15	90,41	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 583,00	6 856,15	90,41	7 583,00	6 856,15	90,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 933,00	6 206,15	89,52	6 933,00	6 206,15	89,52	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 782 250,00	648 957,74	17,16	2 714 895,00	532 917,74	218,83	1 067 355,00	116 040,00	10,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	274 000,00	97 272,19	35,50	182 000,00	88 732,19	48,75	92 000,00	8 540,00	9,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	180 000,00	88 732,19	49,30	180 000,00	88 732,19	49,30	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
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	8 540,00	9,28	0	0	0	92 000,00	8 540,00	9,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	224 670,00	68,00	0,03	70,00	68,00	97,14	224 600,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,00	97,14	70,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	0,00	0,00	0	0	0,00	109 600,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	115 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	115 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 280,00	111 476,40	48,62	20 600,00	11 476,40	55,71	208 680,00	100 000,00	47,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 476,40	99,79	11 500,00	11 476,40	99,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 680,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 054 300,00	440 141,15	14,41	2 512 225,00	432 641,15	17,22	542 075,00	7 500,00	1,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	5 126,49	1,40	365 000,00	5 126,49	1,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 742 925,00	228 894,10	13,13	1 742 925,00	228 894,10	13,13	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300,00	198 620,56	49,13	404 300,00	198 620,56	49,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 075,00	7 500,00	1,38	0,00	0,00	0,00	542 075,00	7 500,00	1,38
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 328 709,00	382 719,32	28,80	1 078 709,00	373 580,66	34,63	250 000,00	9 138,66	3,66
	70005		Gospodarka grunatmi i nieruchomościami	1 328 709,00	382 719,32	28,80	1 078 709,00	373 580,66	34,63	250 000,00	9 138,66	3,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	15 012,00	58,64	25 600,00	15 012,00	58,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	14 264,36	44,58	32 000,00	14 264,36	44,58	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 146,71	6,37	18 000,00	1 146,71	6,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	29 447,00	16,92	174 000,00	29 447,00	16,92	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	38 238,62	55,74	68 600,00	38 238,62	55,74	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600,00	257,97	43,00	600,00	257,97	43,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400,00	10 130,00	52,22	19 400,00	10 130,00	52,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530		10 670,00	10 670,00	100,00	10 670,00	10 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	689 330,00	249 735,00	36,23	689 330,00	249 735,00	36,23	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 670,00	23,35	20 000,00	4 670,00	23,35	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	9 138,66	3,66	0,00	0,00	0,00	250 000,00	9 138,66	3,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 500,00	1 751,50	1,34	130 500,00	1 751,50	1,34	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	1 242,00	1,12	110 500,00	1 242,00	1,12	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofians. własnych zadań bieżących	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 242,00	24,84	5 000,00	1 242,00	24,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	509,50	2,55	20 000,00	509,50	2,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	509,50	2,55	20 000,00	509,50	2,55	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 290 186,40	3 127 706,57	49,72	4 067 597,40	1 915 290,57	47,09	2 222 589,00	1 212 416,00	54,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 748,00	45 633,00	53,85	84 748,00	45 633,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00	33 600,00	50,22	66 910,00	33 600,00	50,22	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 165,00	100,00	5 165,00	5 165,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,00	5 868,00	53,77	10 913,00	5 868,00	53,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 000,00	56,82	1 760,00	1 000,00	56,82	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00	41 289,00	48,58	85 000,00	41 289,00	48,58	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	85 000,00	41 289,00	48,58	85 000,00	41 289,00	48,58	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	106 800,00	43 456,35	40,69	106 800,00	43 456,35	40,69	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	40 175,74	42,29	95 000,00	40 175,74	42,29	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 316,41	21,94	6 000,00	1 316,41	21,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500,00	439,20	29,28	1 500,00	439,20	29,28	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i ksero	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 525,00	95,31	1 600,00	1 525,00	95,31			0,00
	75023		Urzędy gmin	4 593 379,00	1 641 988,03	35,75	3 588 636,00	1 641 988,03	45,76	1 004 743,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 146,54	71,55	3 000,00	2 146,54	71,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 580,00	989 656,19	43,97	2 250 580,00	989 656,19	43,97	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 854,00	135 786,77	99,95	135 854,00	135 786,77	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 812,00	156 955,82	43,26	362 812,00	156 955,82	43,26	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 090,00	20 454,45	33,48	61 090,00	20 454,45	33,48	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	65 136,78	52,11	125 000,00	65 136,78	52,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	30 996,08	39,74	78 000,00	30 996,08	39,74	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	44 518,72	55,65	80 000,00	44 518,72	55,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 595,80	14,38	25 000,00	3 595,80	14,38	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	435,00	8,70	5 000,00	435,00	8,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 923,00	94 685,32	52,05	181 923,00	94 685,32	52,05	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	4 293,19	50,51	8 500,00	4 293,19	50,51	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	21 500,00	8 514,42	39,60	21 500,00	8 514,42	39,60	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	28 500,00	13 555,97	47,56	28 500,00	13 555,97	47,56	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 142,57	52,57	25 000,00	13 142,57	52,57	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	497,60	24,88	2 000,00	497,60	24,88	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	47 677,00	35 758,00	75,00	47 677,00	35 758,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,00	75,00	200,00	150,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	10 904,00	36,35	30 000,00	10 904,00	36,35	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	35 000,00	10 804,81	30,87	35 000,00	10 804,81	30,87	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 089,00	0,00	0,00	0	0	0,00	715 089,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 654,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jst	76 000,00	64 127,81	84,38	76 000,00	64 127,81	84,38	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	807,01	26,90	3 000,00	807,01	26,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	63 320,80	89,18	71 000,00	63 320,80	89,18	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 344 259,40	1 291 212,38	96,05	126 413,40	78 796,38	62,33	1 217 846,00	1 212 416,00	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	371,91	50,95	730,00	371,91	50,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00	30,00	29,40	98,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	50,00	1 200,00	600,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 019,20	8 509,60	50,00	17 019,20	8 509,60	50,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 536,80	3 268,40	50,00	6 536,80	3 268,40	50,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 500,00	69,23	6 500,00	4 500,00	69,23	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 819,00	658,80	36,22	1 819,00	658,80	36,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 963,27	32 512,50	83,44	38 963,27	32 512,50	83,44	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 965,13	12 517,50	83,64	14 965,13	12 517,50	83,64	0,00	0,00	0,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 312,60	77,61	12 000,00	9 312,60	77,61	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	17 087,13	4 707,56	27,55	17 087,13	4 707,56	27,55	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 562,87	1 808,11	27,55	6 562,87	1 808,11	27,55	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 970,56	875 970,56	100,00	0,00	0,00	0,00	875 970,56	875 970,56	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 445,44	336 445,44	100,00	0,00	0,00	0,00	336 445,44	336 445,44	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 244,00	13 270,31	102,87	25 244,00	13 270,31	102,87	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	1 050,00	50,07	2 097,00	1 050,00	50,07	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782,00	892,00	50,06	1 782,00	892,00	50,06	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	136,00	50,18	271,00	136,00	50,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	22,00	50,00	44,00	22,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	23 147,00	12 220,31	52,79	23 147,00	12 220,31	52,79	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	10 620,00	5 175,00	48,73	10 620,00	5 175,00	48,73	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 665,00	1 739,58	47,46	3 665,00	1 739,58	47,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,00	3 173,45	51,38	6 176,00	3 173,45	51,38	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	921,00	834,66	90,63	921,00	834,66	90,63	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w	1 298,00	1 297,62	99,97	1 298,00	1 297,62	99,97	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83 700,00	49 217,44	58,80	78 700,00	49 217,44	62,54	5 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 700,00	42 014,51	63,95	65 700,00	42 014,51	63,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	352,41	22,16	1 590,00	352,41	22,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 013,59	40,31	17 400,00	7 013,59	40,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	15 807,83	81,07	19 500,00	15 807,83	81,07	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 478,21	78,26	7 000,00	5 478,21	78,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 153,00	10 689,47	95,84	11 153,00	10 689,47	95,84	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 154,00	86,16	2 500,00	2 154,00	86,16	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	519,00	12,07	4 300,00	519,00	12,07	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	7 202,93	55,41	13 000,00	7 202,93	55,41	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 181,35	77,43	5 400,00	4 181,35	77,43	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 021,58	50,36	6 000,00	3 021,58	50,36	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 300,00	33 697,35	54,97	61 300,00	33 697,35	450,86	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków i opłat	61 300,00	33 697,35	54,97	61 300,00	33 697,35	54,97	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 745,00	49,49	50 000,00	24 745,00	49,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	993,59	98,18	1 012,00	993,59	98,18	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	142,50	87,42	163,00	142,50	87,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 825,00	6 541,00	95,84	6 825,00	6 541,00	95,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	945,26	47,26	2 000,00	945,26	47,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	280,00	56,00	500,00	280,00	56,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	50,00	16,67	300,00	50,00	16,67	0,00	0,00	0,00
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	320 000,00	145 895,72	45,59	320 000,00	145 895,72	45,59	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	320 000,00	145 895,72	45,59	320 000,00	145 895,72	45,59	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	320 000,00	145 895,72	45,59	320 000,00	145 895,72	45,59	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	96 031,00	0,00	0,00	57 031,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 931,00	0,00	0,00	56 931,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	56 931,00	0,00	0,00	56 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 605 310,39	6 003 698,47	47,63	11 943 277,39	6 003 609,33	50,27	662 033,00	89,14	0,05
	80101		Szkoły podstawowe	7 077 044,00	3 282 215,64	46,38	6 465 011,00	3 282 126,50	50,77	612 033,00	89,14	0,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	286 512,00	132 586,36	46,28	286 512,00	132 586,36	46,28	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 390,00	1 907 871,87	47,67	4 002 390,00	1 907 871,87	47,67	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 300,00	294 130,05	93,58	314 300,00	294 130,05	93,58	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 370,00	344 477,42	49,61	694 370,00	344 477,42	49,61	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112 610,00	54 085,46	48,03	112 610,00	54 085,46	48,03	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 400,00	3 341,00	32,13	10 400,00	3 341,00	32,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 000,00	34,48	11 600,00	4 000,00	34,48	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 641,00	106 991,27	42,86	249 641,00	106 991,27	42,86	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	9 632,14	59,46	16 200,00	9 632,14	59,46	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	263 560,00	183 787,82	69,73	263 560,00	183 787,82	69,73	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 419,00	5 810,60	4,67	124 419,00	5 810,60	4,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	1 223,00	22,44	5 450,00	1 223,00	22,44	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	45 738,85	53,75	85 100,00	45 738,85	53,75	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	1 145,73	21,22	5 400,00	1 145,73	21,22	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	19 960,00	6 994,99	35,05	19 960,00	6 994,99	35,05	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	1 679,40	20,58	8 160,00	1 679,40	20,58	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 650,00	2 134,69	24,68	8 650,00	2 134,69	24,68	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	222 039,00	166 801,00	75,12	222 039,00	166 801,00	75,12	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	1 492,50	34,31	4 350,00	1 492,50	34,31	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900,00	1 931,05	32,73	5 900,00	1 931,05	32,73	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 300,00	6 271,30	50,99	12 300,00	6 271,30	50,99	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 033,00	89,14	0,01	0,00	0,00	0,00	612 033,00	89,14	0,05
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	507 941,00	250 932,98	49,40	507 941,00	250 932,98	49,40	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 098,00	14 105,93	45,36	31 098,00	14 105,93	45,36	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 695,00	152 688,68	45,08	338 695,00	152 688,68	45,08	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	23 166,85	94,95	24 400,00	23 166,85	94,95	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 080,00	29 835,29	50,50	59 080,00	29 835,29	50,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	4 823,76	49,94	9 660,00	4 823,76	49,94	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	4 996,72	44,61	11 200,00	4 996,72	44,61	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 038,05	34,60	3 000,00	1 038,05	34,60	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 777,67	55,55	3 200,00	1 777,67	55,55	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 523,69	45,89	5 500,00	2 523,69	45,89	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	350,00	54,34	15,53	350,00	54,34	15,53	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	21 158,00	15 922,00	75,25	21 158,00	15 922,00	75,25	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 454 432,00	553 553,22	38,06	1 404 432,00	553 553,22	39,41	50 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	460 500,00	221 254,00	48,05	460 500,00	221 254,00	48,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 200,00	14 058,20	48,14	29 200,00	14 058,20	48,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 520,00	178 851,98	45,11	396 520,00	178 851,98	45,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	27 830,46	98,69	28 200,00	27 830,46	98,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 260,00	32 683,99	50,86	64 260,00	32 683,99	50,86	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 410,00	5 196,00	49,91	10 410,00	5 196,00	49,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00	2 000,00	300,00	15,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	10 505,39	46,48	22 600,00	10 505,39	46,48	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	986,98	49,35	2 000,00	986,98	49,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	21 299,03	64,54	33 000,00	21 299,03	64,54	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	440,00	36,67	1 200,00	440,00	36,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 750,00	21 072,22	6,78	310 750,00	21 072,22	6,78	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 600,00	579,97	36,25	1 600,00	579,97	36,25	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	24 592,00	18 495,00	75,21	24 592,00	18 495,00	75,21	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	12 860,00	4 638,97	36,07	12 860,00	4 638,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	2 354,40	28,50	8 260,00	2 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	915,19	93,39	980,00	915,19	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	493,75	33,36	1 480,00	493,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	80,08	33,37	240,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	154,55	30,91	500,00	154,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	855,00	641,00	74,97	855,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 938 444,00	1 542 015,02	52,48	2 938 444,00	1 542 015,02	52,48	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147 990,00	65 694,72	44,39	147 990,00	65 694,72	44,39	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 110,00	899 382,62	48,48	1 855 110,00	899 382,62	48,48	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	136 065,99	95,82	142 000,00	136 065,99	95,82	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 110,00	162 131,88	50,49	321 110,00	162 131,88	50,49	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 690,00	25 920,80	50,15	51 690,00	25 920,80	50,15	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	Wpłyty na PFRON	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 892,00	30,03	6 300,00	1 892,00	30,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	22 754,29	30,92	73 600,00	22 754,29	30,92	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 934,00	3 693,44	53,27	6 934,00	3 693,44	53,27	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 000,00	112 173,43	77,90	144 000,00	112 173,43	77,90	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	328,60	4,06	8 100,00	328,60	4,06	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	460,00	18,40	2 500,00	460,00	18,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	24 693,25	55,00	44 900,00	24 693,25	55,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	933,15	29,16	3 200,00	933,15	29,16	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	618,11	20,60	3 000,00	618,11	20,60	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	6 500,00	2 191,39	33,71	6 500,00	2 191,39	33,71	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	704,82	23,49	3 000,00	704,82	23,49	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	789,60	13,61	5 800,00	789,60	13,61	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	102 410,00	76 833,00	75,02	102 410,00	76 833,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 184,20	59,21	2 000,00	1 184,20	59,21	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	492,39	22,38	2 200,00	492,39	22,38	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 077,34	68,39	4 500,00	3 077,34	68,39	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów	387 498,00	201 586,20	52,02	387 498,00	201 586,20	52,02	0,00	0,00	0,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000,00	33 000,00	60,00	55 000,00	33 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	18 454,42	41,01	45 000,00	18 454,42	41,01	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 641,12	71,35	2 300,00	1 641,12	71,35	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	4 108,80	69,41	5 920,00	4 108,80	69,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	662,71	68,32	970,00	662,71	68,32	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 700,65	84,62	9 100,00	7 700,65	84,62	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 934,03	46,52	45 000,00	20 934,03	46,52	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 000,40	23,27	4 300,00	1 000,40	23,27	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 460,00	113 284,07	52,33	216 460,00	113 284,07	52,33	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 048,00	800,00	76,34	1 048,00	800,00	76,34	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli	53 156,00	15 189,00	28,57	53 156,00	15 189,00	28,57	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	5 800,00	18,62	31 156,00	5 800,00	18,62	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 389,00	42,68	22 000,00	9 389,00	42,68	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	171 935,39	153 567,44	89,32	171 935,39	153 567,44	89,32	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	173,17	59,92	289,00	173,17	59,92	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,16	54,16	100,00	54,16	54,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na Fundusz Pracy	9,56	9,56	100,00	9,56	9,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	27,93	59,43	47,00	27,93	59,43	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 414,00	39 405,97	99,98	39 414,00	39 405,97	99,98	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 956,00	6 953,99	99,97	6 956,00	6 953,99	99,97	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 587,43	40,70	3 900,00	1 587,43	40,70	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 424,63	8 424,04	99,99	8 424,63	8 424,04	99,99	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486,71	1 486,60	99,99	1 486,71	1 486,60	99,99	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 812,39	10 613,39	89,85	11 812,39	10 613,39	89,85	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 590,44	33 133,75	98,64	33 590,44	33 133,75	98,64	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 927,14	5 847,09	98,65	5 927,14	5 847,09	98,65	0,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 125,00	2 125,00	100,00	2 125,00	2 125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375,00	375,00	100,00	375,00	375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	340,00	244,80	72,00	340,00	244,80	72,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	43,20	72,00	60,00	43,20	72,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFSS	56 250,00	42 188,00	75,00	56 250,00	42 188,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	355,30	355,30	100,00	355,30	355,30	100,00	0,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	62,70	62,70	100,00	62,70	62,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	387,91	387,91	100,00	387,91	387,91	100,00	0,00	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	68,45	68,45	100,00	68,45	68,45	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	249 000,00	78 455,50	31,51	189 000,00	78 455,50	41,51	60 000,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	99 000,00	18 481,28	124,75	39 000,00	18 481,28	47,39	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 376,30	69,51	25 000,00	17 376,30	69,51	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 104,98	55,25	2 000,00	1 104,98	55,25	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 800,00	1 000,00	55,56	1 800,00	1 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 200,00	58 974,22	39,79	148 200,00	58 974,22	39,79	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 069,49	41,39	5 000,00	2 069,49	41,39	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	165,72	33,14	500,00	165,72	33,14	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 850,00	39 660,56	40,53	97 850,00	39 660,56	40,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	9 144,12	44,39	20 600,00	9 144,12	44,39	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 152,31	69,21	6 000,00	4 152,31	69,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	2 195,06	19,34	11 350,00	2 195,06	19,34	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	358,36	44,80	800,00	358,36	44,80	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1 200,00	378,60	31,55	1 200,00	378,60	31,55	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	730,00	26,07	2 800,00	730,00	26,07	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	120,00	7,50	1 600,00	120,00	7,50	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 932 960,00	1 948 110,60	49,53	3 932 960,00	1 948 110,60	49,53	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2 682 510,00	1 339 701,06	49,94	2 682 510,00	1 339 701,06	49,94	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	40,00	8,00	500,00	40,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 587 800,00	1 300 458,27	50,25	2 587 800,00	1 300 458,27	50,25	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 395,35	45,28	34 000,00	15 395,35	45,28	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 327,00	53,08	2 500,00	1 327,00	53,08	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	12 925,27	56,69	22 800,00	12 925,27	56,69	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	255,46	25,55	1 000,00	255,46	25,55	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 400,00	24,00	10 000,00	2 400,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	194,38	3,89	5 000,00	194,38	3,89	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 944,05	35,31	14 000,00	4 944,05	35,31	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	700,00	378,23	54,03	700,00	378,23	54,03	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji iraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem...	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	283,05	35,38	800,00	283,05	35,38	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 300,00	11 442,52	66,14	17 300,00	11 442,52	66,14	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 300,00	11 442,54	66,14	17 300,00	11 442,52	66,14	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	178 000,00	69 093,51	38,82	178 000,00	69 093,51	38,82	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	69 093,51	38,82	178 000,00	69 093,51	38,82	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	181 500,00	111 717,43	61,55	181 500,00	111 717,43	61,55	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	324,00	64,80	500,00	324,00	64,80	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	111 393,43	61,54	181 000,00	111 393,43	61,54	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 700,00	233 771,92	50,09	466 700,00	233 771,92	50,09	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 600,00	154 243,60	47,66	323 600,00	154 243,60	47,66	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 050,00	27 050,00	100,00	27 050,00	27 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 150,00	28 092,64	51,88	54 150,00	28 092,64	51,88	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 434,14	28,98	8 400,00	2 434,14	28,98	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 200,00	64,00	5 000,00	3 200,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	537,75	7,17	7 500,00	537,75	7,17	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	645,00	64,50	1 000,00	645,00	64,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	3 075,35	29,71	10 350,00	3 075,35	29,71	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	2 400,00	618,50	25,77	2 400,00	618,50	25,77	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 750,00	5 334,59	45,40	11 750,00	5 334,59	45,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	9 500,00	7 000,00	73,68	9 500,00	7 000,00	73,68	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	580,00	23,20	2 500,00	580,00	23,20	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drularskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	960,35	48,02	2 000,00	960,35	48,02	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 200,00	22 054,93	43,08	51 200,00	22 054,93	43,08	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 940,93	48,52	4 000,00	1 940,93	48,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 234,00	44,48	32 000,00	14 234,00	44,48	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	5 880,00	38,68	15 200,00	5 880,00	38,68	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	353 750,00	160 329,23	45,32	353 750,00	160 329,23	45,32	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	7 000,00	70,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	84 930,80	45,66	186 000,00	84 930,80	45,66	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	0,00	0,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 637,50	1 524,05	8,64	17 637,50	1 524,05	8,64	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 112,50	268,95	8,64	3 112,50	268,95	8,64	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	97 000,00	66 605,43	68,67	97 000,00	66 605,43	68,67	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	356 190,00	101 118,06	28,39	316 190,00	101 118,06	31,98	40 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	356 190,00	101 118,06	28,39	316 190,00	101 118,06	31,98	40 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 386,00	61 824,48	36,28	170 386,00	61 824,48	36,28	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 858,00	8 801,22	99,36	8 858,00	8 801,22	99,36	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 584,00	11 359,95	37,14	30 584,00	11 359,95	37,14	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,80	0,00	0,00	777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,26	0,00	0,00	137,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	119,62	0,00	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,11	0,00	0,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 792,00	1 730,80	36,12	4 792,00	1 730,80	36,12	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	3 000,00	23,58	12 720,00	3 000,00	23,58	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 157,58	0,00	0,00	6 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,63	0,00	0,00	1 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	181,78	3,03	6 000,00	181,78	3,03	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 477,00	10 283,83	52,80	19 477,00	10 283,83	52,80	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 081,50	0,00	0,00	30 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 308,50	0,00	0,00	5 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	913,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	246,00	9,84	2 500,00	246,00	9,84	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 670,00	3 340,00	58,91	5 670,00	3 340,00	58,91	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33	1 500,00	350,00	23,33	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 050,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 399,00	81 939,72	47,26	173 399,00	81 939,72	47,26	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	156 035,00	76 762,52	49,20	156 035,00	76 762,52	49,20	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 850,00	5 488,60	46,32	11 850,00	5 488,60	46,32	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 430,00	47 470,09	45,03	105 430,00	47 470,09	45,03	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 528,50	97,65	7 710,00	7 528,50	97,65	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 370,00	8 909,19	48,50	18 370,00	8 909,19	48,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	1 439,74	48,64	2 960,00	1 439,74	48,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	149,40	18,68	800,00	149,40	18,68	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 169,00	91,00	7,78	1 169,00	91,00	7,78	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 546,00	5 686,00	75,35	7 546,00	5 686,00	75,35	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 624,00	5 117,20	30,78	16 624,00	5 117,20	30,78	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 624,00	5 117,20	30,78	16 624,00	5 117,20	30,78	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	740,00	60,00	8,11	740,00	60,00	8,11	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	60,00	8,11	740,00	60,00	8,11	0,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 786 426,00	1 446 692,05	51,92	1 261 700,00	511 194,17	40,52	1 524 726,00	935 497,88	3,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 373,00	833 412,18	83,23	0,00	0,00	0,00	1 001 373,00	833 412,18	83,23
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	59 000,00	59 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 023,00	692 062,18	84,19	0,00	0,00	0,00	822 023,00	692 062,18	84,19
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. podst.porozumień między jst	82 350,00	82 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	82 350,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 200,00	127 726,99	28,63	446 200,00	127 726,99	28,63	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	1 794,73	43,77	4 100,00	1 794,73	43,77	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	12 822,22	48,57	26 400,00	12 822,22	48,57	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	415 000,00	113 110,04	27,26	415 000,00	113 110,04	27,26	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gmianach	136 000,00	17 719,20	13,03	136 000,00	17 719,20	13,03	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	17 719,20	13,13	135 000,00	17 719,20	13,13	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	98 088,00	81,74	120 000,00	98 088,00	81,74	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	98 088,00	81,74	120 000,00	98 088,00	81,74	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 550,00	264 904,28	33,85	540 000,00	264 768,58	49,03	242 550,00	135,70	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	400 000,00	215 683,93	53,92	400 000,00	215 683,93	53,92	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	49 084,65	49,08	100 000,00	49 084,65	49,08	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 550,00	135,70	0,06	0,00	0,00	0,00	242 550,00	135,70	0,01
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	200 303,00	4 841,40	2,42	19 500,00	2 891,40	14,83	180 803,00	1 950,00	8,13
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00	1 525,00	100,00	1 525,00	1 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 975,00	1 366,40	7,60	17 975,00	1 366,40	7,60	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 803,00	1 950,00	1,08	0,00	0,00	0,00	180 803,00	1 950,00	8,13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	867 000,00	522 000,00	60,21	867 000,00	522 000,00	60,21	0,00	0,00	7,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 000,00	367 000,00	57,70	636 000,00	367 000,00	57,70	0,00	0,00	7,75

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	636 000,00	367 000,00	57,70	636 000,00	367 000,00	57,70	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury Halinów	316 000,00	175 000,00	55,38	316 000,00	175 000,00	55,38	0,00	0,00	0,00
			Dom Kultury Okuniew	320 000,00	192 000,00	60,00	320 000,00	192 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	125 000,00	62,50	200 000,00	125 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	125 000,00	62,50	200 000,00	125 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	65 750,00	1 690,00	2,57	15 750,00	1 690,00	10,73	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 750,00	1 690,00	13,25	12 750,00	1 690,00	13,25	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 240,00	99,20	1 250,00	1 240,00	99,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	450,00	15,00	3 000,00	450,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				35 179 436,79	14 614 726,14	41,54	27 249 817,79	12 329 016,46	45,24	7 929 619,00	2 285 709,68	3,09

II.2.DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓLROCZE 2010-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010 r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 30.06.2010	%	Plan	wykonanie 30.06.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 622,00	5 803,49	87,64	6 622,00	5 803,49	87,64	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 622,00	5 803,49	87,64	6 834,00	6 834,00	87,64	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa obwodów łowieckich	900,00	81,49	9,05	900,00	81,49	9,05	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 722,00	5 722,00	100,00	5 722,00	5 722,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	60004		Transport lokalny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest..	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest....	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 000,00	201 162,30	53,08	318 000,00	187 620,30	59,00	61 000,00	13 542,00	22,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	201 162,30	53,08	318 000,00	187 620,30	59,00	61 000,00	13 542,00	22,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000,00	78 270,19	74,54	105 000,00	78 270,19	74,54	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	210 000,00	104 498,53	49,76	210 000,00	104 498,53	49,76	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości-sprzedaż nieruchomości gminnych	60 000,00	13 542,00	22,57	0,00	0,00	0,00	60 000,00	13 542,00	22,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	3 000,00	4 681,58	156,05	3 000,00	4 681,58	156,05	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 021 701,20	45 963,62	53,85	188 116,60	45 963,62	53,85	1 833 584,60	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 760,00	45 639,20	53,85	84 760,00	45 639,20	53,85	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm.rządowej	84 748,00	45 633,00	53,85	84 748,00	45 633,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (5% za wydane dowody osobiste)	12,00	6,20	51,67	12,00	6,20	51,67	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	841 281,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	841 281,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	715 088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 088,85	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 192,15	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 095 660,20	174,42	0,00	103 356,60	174,42	0,00	992 303,60	0,00	0,00

		0927	Pozostałe odsetki	0,00	148,25	0,00	0,00	148,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	26,17	0,00	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	87 853,10	0,00	0,00	87 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 503,50	0,00	0,00	15 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	843 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 458,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 845,60	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 244,00	24 197,00	95,85	25 244,00	24 197,00	95,85	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	1 050,00	50,07	2 097,00	1 050,00	50,07	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 097,00	1 050,00	50,07	2 097,00	1 050,00	50,07	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	23 147,00	23 147,00	100,00	23 147,00	23 147,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	23 147,00	23 147,00	100,00	23 147,00	23 147,00	100,00	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	15 477 909,00	7 611 438,13	49,18	15 477 909,00	7 611 438,13	49,18	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 200,00	17 413,58	31,55	55 200,00	17 413,58	31,55	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	17 301,91	31,46	55 000,00	17 301,91	31,46	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	111,67	55,84	200,00	111,67	55,84	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 380 000,00	1 230 615,71	51,71	2 380 000,00	1 230 615,71	51,71	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 320 000,00	1 202 484,78	51,83	2 320 000,00	1 202 484,78	51,83	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	2 397,65	79,92	3 000,00	2 397,65	79,92	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00	1 260,00	42,00	3 000,00	1 260,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	22 112,35	73,71	30 000,00	22 112,35	73,71	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	872,82	4,36	20 000,00	872,82	4,36	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 488,11	37,20	4 000,00	1 488,11	37,20	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	3 669 710,00	2 285 888,57	62,29	3 669 710,00	2 285 888,57	62,29	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 577 682,54	65,74	2 400 000,00	1 577 682,54	65,74	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00	114 889,21	71,81	160 000,00	114 889,21	71,81	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00	15 125,25	84,03	18 000,00	15 125,25	84,03	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	98 235,17	81,86	120 000,00	98 235,17	81,86	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	55 963,83	46,64	120 000,00	55 963,83	46,64	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	24 821,00	82,74	30 000,00	24 821,00	82,74	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	781 710,00	379 848,70	48,59	781 710,00	379 848,70	48,59	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	18 681,87	46,70	40 000,00	18 681,87	46,70	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	280 000,00	189 292,49	67,60	280 000,00	189 292,49	67,60	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	32 613,00	54,36	60 000,00	32 613,00	54,36	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	110 586,29	73,72	150 000,00	110 586,29	73,72	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpis do ewidencji działalności	70 000,00	46 093,20	65,85	70 000,00	46 093,20	65,85	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 092 999,00	3 888 227,78	42,76	9 092 999,00	3 888 227,78	42,76	0,00	0,00	0,00
		0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 742 999,00	3 532 880,00	40,41	8 742 999,00	3 532 880,00	40,41	0,00	0,00	0,00
		0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	350 000,00	355 347,78	101,53	350 000,00	355 347,78	101,53	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 388 403,00	5 799 222,64	61,77	9 388 403,00	5 799 222,64	61,77	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 258 203,00	5 697 352,00	61,54	9 258 203,00	5 697 352,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 258 203,00	5 697 352,00	61,54	9 258 203,00	5 697 352,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 200,00	101 870,64	78,24	130 200,00	101 870,64	78,24	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 200,00	26 816,88	26,76	100 200,00	26 816,88	26,76	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	75 053,76	250,18	30 000,00	75 053,76	250,18	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 265,39	199 204,56	77,73	256 265,39	199 204,56	77,73	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	4 141,19	51,13	8 100,00	4 141,19	51,13	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	1 071,13	23,29	4 600,00	1 071,13	23,29	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	3 500,00	3 070,06	87,72	3 500,00	3 070,06	87,72	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	138 000,00	87 461,95	63,38	138 000,00	87 461,95	63,38	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118 000,00	71 000,00	60,17	118 000,00	71 000,00	60,17	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 461,95	82,31	20 000,00	16 461,95	82,31	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	412,29	16,49	2 500,00	412,29	16,49	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	412,29	16,49	2 500,00	412,29	16,49	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	107 665,39	107 189,13	99,56	107 665,39	107 189,13	99,56	0,00	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	132,42	0,00	0,00	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	23,78	0,00	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 691,50	84 153,89	99,37	84 691,50	84 153,89	99,37	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	14 945,50	14 850,65	99,37	14 945,50	14 850,65	99,37	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	8 028,39	8 028,39	100,00	8 028,39	8 028,39	100,00	0,00	0,00	0,00

852			POMOC SPOŁECZNA	3 149 260,00	1 635 454,73	51,93	3 149 260,00	1 635 454,73	51,93	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 703 010,00	1 351 475,03	50,00	2 703 010,00	1 351 475,03	50,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10,00	9,42	94,20	10,00	9,42	94,20	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 682 000,00	1 340 000,00	49,96	2 682 000,00	1 340 000,00	49,96	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20 000,00	11 425,61	57,13	20 000,00	11 425,61	57,13	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	40,00	4,00	1 000,00	40,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 300,00	12 435,00	71,88	17 300,00	12 435,00	71,88	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 900,00	1 860,00	64,14	2 900,00	1 860,00	64,14	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 400,00	10 575,00	73,44	14 400,00	10 575,00	73,44	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	6 500,00	50,00	13 000,00	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	6 500,00	50,00	13 000,00	6 500,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	113 074,00	62,47	181 000,00	113 074,00	62,47	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 000,00	112 750,00	62,29	181 000,00	112 750,00	62,29	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	58 663,10	54,83	107 000,00	58 663,10	54,83	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	662,10	33,11	2 000,00	662,10	33,11	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-utrzymanie MOPS	105 000,00	58 001,00	55,24	105 000,00	58 001,00	55,24	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	9 357,60	42,53	22 000,00	9 357,60	42,53	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 217,60	110,88	2 000,00	2 217,60	110,88	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 000,00	7 140,00	35,70	20 000,00	7 140,00	35,70	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	105 950,00	83 950,00	79,24	105 950,00	83 950,00	79,24	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 457,50	42 457,50	100,00	42 457,50	42 457,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 492,50	7 492,50	100,00	7 492,50	7 492,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań	56 000,00	34 000,00	60,71	56 000,00	34 000,00	60,71	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 440,00	96,40	0,22	44 440,00	96,40	0,22	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	44 440,00	96,40	0,22	44 440,00	96,40	0,22	0,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	250,00	96,40	38,56	250,00	96,40	38,56	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37 561,50	0,00	0,00	37 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 628,50	0,00	0,00	6 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 624,00	11 624,00	100,00	11 624,00	11 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 624,00	11 624,00	100,00	11 624,00	11 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	11 624,00	11 624,00	100,00	11 624,00	11 624,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 520,00	52 719,31	340,74	65 970,00	46 169,31	240,74	6 550,00	6 550,00	100,00
	90003	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200,00	2 019,10	63,10	3 200,00	2 019,10	63,10	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 839,30	57,48	3 200,00	1 839,30	57,48	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie, placów, ulic i dróg	6 550,00	6 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 550,00	6 550,00	100,00	0,00	0,00	100,00	6 550,00	6 550,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	33 970,00	33 970,32	100,00	33 970,00	33 970,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	33 970,00	33 970,32	100,00	33 970,00	33 970,32	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 800,00	6 989,64	32,06	21 800,00	6 989,64	32,06	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 800,00	6 989,64	32,06	21 800,00	6 989,64	32,06	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	7 000,00	3 190,25	45,58	7 000,00	3 190,25	45,58	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	3 190,25	45,58	7 000,00	3 190,25	45,58	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			30 907 988,59	15 586 886,18	50,43	28 931 853,99	15 566 794,18	53,81	1 976 134,60	20 092,00	1,02