

**ZARZĄDZENIE Nr 88/2008**  
**Burmistrza Miasta Halinów**  
**z dnia 27 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie:** *przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2008 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 2008 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.198 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr V/35/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Domu Kultury w Halinowie i Domu Kultury w Okuniewie.*

**Zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2008 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 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 Miasta Halinów*  
*/-/ Jolanta Damasiewicz*

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Halinów  
Nr 88 /2008  
z dnia 11 sierpnia 2008 roku

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2008 ROKU**

## I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2008 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XII/108/07 z dnia 28 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 28 224 985 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 33 587 993 zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 5 363 008 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2008 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. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2005r, Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

W efekcie zmian dokonanych w trakcie pierwszego półrocza, plan budżetu gminy na dzień 30.06.2008r przedstawił się następująco:

- dochody budżetowe- 29 501 634 zł ( wzrost o 4,5%),
- wydatki budżetowe- 36 857 373 zł ( wzrost o 9,7%).

Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 7 355 739 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2008r zrealizowano w kwocie 14 185 468,71zł co stanowi 48,08% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 7 694 402,83zł, które stanowią 54,24% ogółem zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 33,98% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 4 820 592 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień oraz dotacja z funduszu celowego ( 11,78% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2008 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1 670 473,88zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2008r zrealizowano w kwocie 10 672 161,51zł co stanowi 28,96% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21 669 273zł zrealizowano w 45,9 % co daje kwotę 9 946 489,80zł, zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 15 188 100,00 zł wykonano w 4,78%, tj. 725 671,71zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatnia i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 513 307,20 zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 550 194,85zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 108 957,07zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 659 151,82 zł co stanowi 2,23% planowanych dochodów .

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

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2008r. wyniósł 5 452 999,99zł co stanowi 18,48% planowanych dochodów .

Na koniec pierwszego półrocza gmina Halinów nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## II. 1. DOCHODY BUDŻETOWE- WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan uchwalony 01.01.2008	Plan 30.06.2008	Dochody wykonane 30.06.2008	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>6 134</b>	<b>6 134,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0	6 134	6 134,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej...	0	6 134	6 134,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>794,22</b>	<b>99,28</b>
	02095		Pozostała działalność	800	800	794,22	99,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	800	800	794,22	99,28
<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0	50 000	0	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji...	0	50 000	0	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>331 300</b>	<b>341 300</b>	<b>146 267,68</b>	<b>42,86</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	331 300	341 300	146 267,68	42,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste	30 000	30 000	25 923,66	86,41
		0750	Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	220 000	230 000	111 243,32	48,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	80 000	80 000	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	608,61	202,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	8 492,09	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000	6 000	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież. realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami.....	6 000	6 000	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 215</b>	<b>85 446</b>	<b>44 680,11</b>	<b>52,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 215	84 446	44 680,11	52,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej...	81 567	81 567	43 918,00	53,84
		2360	Dochody jst związ. z realiz. zad. z zakresu administracji rządowej	648	2 879	762,10	26,47
	75095		Pozostała działalność	1 000	1 000	0,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,01	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI i OCHRONY...</b>	<b>1 969</b>	<b>1 754</b>	<b>912,00</b>	<b>52,00</b>
	75101		Urzędy naczel. organów władzy państw kontroli i ochrony prawa	1 969	1 754	912,00	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej...	1 969	1 754	912,00	52,00

<b>754</b>			<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAR</b>	<b>500</b>	<b>80 500</b>	<b>500,00</b>	<b>0,62</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	80 000	0,00	0,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest.....	0	80 000	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej...	500	500	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIADAJĄ. OS.PRAWNEJ</b>	<b>14 990 700</b>	<b>15 041 450</b>	<b>7 297 620,58</b>	<b>48,52</b>
	75601		Wpływy z pod. doch od.osób fiz	40 200	40 200	26 136,99	65,02
		0350	Podatek od dział. gosp.osób fiz. karta podatkowa	40 000	40 000	25 921,06	64,80
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	215,93	107,97
	75615		Wpływy z podatku roln. leśn.od spadków i darow.pod.i opł.lok.od osób praw.n.i inn.	2 515 500	2 520 500	1 220 315,17	48,42
		0310	Podatek od nieruchomości	2 470 000	2 420 000	1 145 152,14	47,32
		0320	Podatek rolny	4 000	4 000	2 425,48	60,64
		0330	Podatek leśny	2 000	2 000	1 745,75	87,29
		0340	Podatek od środków transport.	20 000	20 000	13 458,00	67,29
		0500	Podatek od czynn. cywilnopraw.	15 000	20 000	28 242,00	141,21
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	50 000	24 924,00	49,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	1 500	1 385,80	92,39
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	2 982,00	99,40
	75616		Wpływy z podatku roln. leśn. od spadków i darow. pod.i opł.lok.od osób fizycznych	4 525 000	4 570 750	2 391 773,15	52,33
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000	2 200 000	1 348 577,34	61,30
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	139 199,11	69,60
		0330	Podatek leśny	22 000	22 000	16 584,62	75,38
		0340	Podatek od środków transport.	100 000	100 000	43 348,30	43,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	130 750	74 195,00	56,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000	11 949,50	34,14
		0500	Podatek od czynn. cywilnopraw.	1 800 000	1 800 000	699 341,22	38,85
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	35 000	34 273,10	97,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	5 320,19	66,50
		0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	18 984,77	47,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	310 000	310 000	183 559,49	59,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	38 329,50	38,33
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	150 000	150 000	106 815,44	71,21
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst...	60 000	60 000	38 414,55	64,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stan. dochody budż. państ.	7 600 000	7 600 000	3 475 835,78	45,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fiz.	7 000 000	7 000 000	3 159 924,00	45,14

		0020	Podatek dochodowy od osób praw.	600 000	600 000	315 911,78	52,65
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 209 508</b>	<b>7 969 458</b>	<b>4 966 908,44</b>	<b>62,32</b>
	75801		Część oświat.subw. ogólnej dla jst	7 129 508	7 833 458	4 820 592,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budż. państwa	7 129 508	7 833 458	4 820 592,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000	136 000	146 316,44	107,59
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	116 000	90 540,62	78,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	55 775,82	278,88
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>120 343</b>	<b>351 007</b>	<b>62 435,02</b>	<b>17,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 870	75 900	1 699,55	2,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 670	2 670	1 699,55	63,65
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	200	200	0,00	0,00
		2030	Dotacje cel. otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bież.	0	23 030	0,00	0,00
		2710	Wpływy z pomocy finans. udzielanej między j.s.t.	0	50 000	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	109 000	109 000	44 095,88	40,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000	85 000	43 000,00	50,59
		2310	Dotacje cel.otrymane z gminy na zadania bieżące na podst. porozum	24 000	24 000	1 095,88	4,57
	80110		Gimnazja	1 200	1 200	302,59	25,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 200	302,59	25,22
	80195		Pozostała działalność	7 273	164 907,00	16 337,00	9,91
		2008	Dotacje rozwojowe	0	126 284,50	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe	0	22 285,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 273	16 337,00	16 337,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 043 000</b>	<b>3 033 448</b>	<b>1 591 313,42</b>	<b>52,46</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne.....	2 703 000	2 655 010	1 362 806,76	51,33
		0900	Odsetki od dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem.	0	10	8,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	2 700 000	2 650 000	1 356 370,00	51,18
		2360	Dochody jst związ.z realiz.zad.z zakresu administracji rządowej	3 000	3 000	5 112,69	170,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych...	0	2 000	1 316,00	65,00
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	17 000	17 400	9 900	56,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	17 000	17 400	9 900	56,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie.emeryt. i rentowe	167 000	177 488	107 487,60	60,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	149 000	158 000	97 600,00	61,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	18 000	19 000	9 400,00	49,47
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	488	487,60	99,92

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych.....				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 300	109 900	61 152,56	55,64
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500	1 922,56	54,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	100 800	106 400	59 230,00	55,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist...	18 100	27 250	13 966,50	51,25
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	766,50	76,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej...	17 1000	26 250	13 200,00	50,29
	85295		Pozostała działalność	34 000	46 400	36 000,00	77,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	34 000	46 400	36 000,00	77,59
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>127,24</b>	<b>63,62</b>
	85395		Pozostała działalność	200	200	127,24	63,62
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	127,24	63,62
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>14 077</b>	<b>14 077,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	14 077	14 077,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	14 077	14 077,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 437 050</b>	<b>2 484 260</b>	<b>47 899,00</b>	<b>1,93</b>
	90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód	2 430 000	2 435 000	5 500,00	0,23
		6290	Środki na dofinans.włas. inwest gmin pozyskane z innych źródeł	0	5 000	5 500,00	110,00
		6298	Środki na dofinans.włas. inwest gmin pozyskane z innych źródeł	2 430 000	2 430 000	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50	50	189,29	378,58
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	189,29	378,58
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0	42 210	42 209,71	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot.zakładu budżet.	0	42 210	42 209,71	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	7 000	7 000	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 000	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domu kultury, świetlice i kluby	0	5 800	5 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień	0	5 800	5 800,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZ. i SPORT</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0	30 000	0	0,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań inwest.....	0	30 000	0	0,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>28 224 985</b>	<b>29 501 634</b>	<b>14 185 468,71</b>	<b>48,08</b>

## II. 2. DOCHODY BUDŻETOWE –PLAN i WYKONANIE- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2008 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 276 649 zł w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XII/108/07 z dnia 28 grudnia 2008r i na dzień 30.06.2008r plan dochodów budżetowych wynosi 29 501 634zł.

Największy wpływ na zwiększenie planu miała zmiana planu dochodów w Dziale 758- Różne rozliczenia -zwiększenie planu o kwotę 703 950zł z tytułu subwencji oświatowej( pismo z Min.Fin.).

Pozostałe **zmiany w planie dochodów budżetowych** dotyczyły m.in:

- w **Dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo** -zwiększenia dochodów o kwotę 6 134zł z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie,

- w **Dziale 600-** zwiększenia dochodów o 50 000zł z tytułu wpływów z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi w Wielgolesie Duchnowskim,

- w **Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększenia planu o kwotę 10 000zł w związku z większymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- w **Dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa....-** zmniejszenie o kwotę 215,00zł ( na podstawie danych z Krajowego Biura Wyborczego )

- w **Dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** zwiększenie planu o 80 000 zł z tytułu wpływów z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego dla OSP Cisie,

- w **Dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej-** zwiększenia planu dochodów łącznie o kwotę 50 750zł, w tym:

- z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 10 750zł ( zmiana w związku z większym wykonaniem),

- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 000zł ( zmiana w związku z większym wykonaniem),

- z tytułu zaległości zahipotekowanych –35 000zł

- w **Dziale 758- Różne rozliczenia** – zwiększenie planu łącznie o kwotę 759 950zł, w tym:

- o 703 950zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ( na podstawie danych z Ministerstwa Finansów) ,

- o 56 000zł z tytułu środków z lokat bankowych ( w związku z większym wykonaniem)

- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie** - zwiększenia planu łącznie o 230 664zł, w tym:

- o 148 570zł z tytułu środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację 4 projektów unijnych,

- o 50 000zł z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na remont Szkoły Podstawowej w Halinowie,

- o 9 064zł z tytułu dotacji celowej na zwrot kosztów pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników,

- o 23 030zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie dodatkowej lekcji języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkoły podstawowej,.

- w **Dziale 852- Pomoc społeczna-** zwiększenia planu o kwotę 9 552zł o dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu: zasiłków, dożywiania dzieci w szkołach oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów-** zwiększenia planu o kwotę 14 077zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,

- w **Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększenie planu łącznie o 47 210,00zł, w tym:

- 5 000,00zł z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji,

- 42 210,00zł z tytułu wpłaty przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych za rok 2007



- w **Dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**- zwiększenie planu o 5 800zł z tytułu dotacji celowej uzyskanej z powiatu na organizację imprez kulturalnych przez Dom Kultury w Halinowie,
- w **Dziale 926- Kultura fizyczna i sport**- zwiększenia planu o 30 000zł z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na budowę ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej,

Zaś **realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2008r** według działów przedstawia się następująco:

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** - plan - 6 134zł., wykonanie- 6 134zł ( 100,00%). Jest to dotacja celowa na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w paliwie,
- **Dział 020- Leśnictwo** – plan - 800zł, wykonanie - 794,22zł ( 99,28%) . Są to wpływy z tytułu udziałów w czynszu dzierżawnym płaconym przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy. Zgodnie z umowami czynsz dzierżawny jest płacony do końca kwietnia, dlatego plan jest w pełni zrealizowany.
- **Dział 600- Transport i łączność**- plan - 50 000zł, wykonanie – 0,00zł. Są tu zaplanowane wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Urząd Marszałkowski ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi w Wielgolesie Duchnowskim. Środki zostaną przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski dopiero po zakończeniu zadania i przedłożeniu rozliczenia jego realizacji.
- **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan - 341 300zł, wykonanie -146 267,68zł (42,68%). Są to dochody z majątku gminy. Nieco niższa realizacja dotyczy:
  - § 0470- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Jest to wynikiem udzielenia dla jednego podmiotu decyzji odraczającej termin zapłaty opłaty za użytkowanie wieczyste do końca lipca br.
  - § 0770 – wpływów ze sprzedaży gruntów gminnych. Procedura przetargowa jest zaplanowana na wrzesień br. Wpływy z tego tytułu są spodziewane w IV kwartale br.
- **Dział 710- Działalność usługowa** – plan - 6 000zł, wykonanie – 0,00zł. Jest tu zaplanowana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na prace konserwatorsko - remontowe przy grobie poległych powstańców. Środki zostaną przekazane gminie po wykonaniu tych prac i przedłożeniu rozliczenia do Urzędu.
- **Dział 750- Administracja publiczna** – plan 85 446zł, wykonanie 44 680,11zł ( 52,29%). Jest to dotacja celowa otrzymywana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( 5% wpływów za wydane dowody osobiste ( § 2360 ). Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu.
- **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli** – plan 1 754zł, wykonanie-912,00zł (52,00%) Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone- aktualizację list wyborców. Realizacja zgodna z upływem czasu.
- **Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe**- plan 80 500zł, wykonanie- 500,00zł (0,62%). Dochody w tym dziale to:
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej- wykonanie w 100%.
  - wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup wozu bojowego dla OSP Cisie. Środki zostaną przekazane gminie dopiero po realizacji zadania i przedłożeniu rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim. W sierpniu został ogłoszony przetarg na zakup wozu bojowego.

**- Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej** - plan- 15 041 450zł, wykonanie- 7 297 620,58zł (48,52%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 51,4% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT)- plan- 7 000 000zł, wykonanie- 3 159 924zł- 45,14%
- podatku od nieruchomości- plan - 4 620 000zł, wykonanie- 2 493 729,48zł (53,98% )
- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 1 820 000zł, wykonanie-727 583,22zł ( 39,98%)
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 600 000zł, wykonanie-315 911,78zł ( 52,65%),
- podatku rolnego- plan- 204 000, wykonanie- 141 624,59zł (69,42%),
- podatku od spadków i darowizn- plan- 130 750, wykonanie - 74 195zł ( 56,75%),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 150 000zł, wykonanie-106 815,44zł ( 71,21%),
- podatku od środków transportowych- plan- 120 000zł, wykonanie - 56 806,30 (47,34%),

Generalnie realizacja dochodów w tym dziale zgodna z upływem czasu. Nieco niższe wykonanie dotyczy wpływów z: podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i opłaty targowej. Plan przyjęto na podstawie wykonania z roku 2007.

**-Dział 758- Różne rozliczenia**, plan- 7 969 458zł, wykonanie –4 966 908,44zł ( 62,32%).

Są to dochody z tytułu :

1. subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 4 820 592zł ( 61,54% planu),
2. odsetek od lokat bankowych- 90 540,62zł ( 78,05% planu)
3. wpływów z różnych dochodów –55 775,82zł ( 278,88% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków za lat ubiegłych oraz kar umownych.

**- Dział 801- Oświata i wychowanie**, plan- 351 007zł, wykonanie – 62 435,02zł ( 17,79%)

Są to wpływy z:

- dotacji celowej na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników- 16 337,00 ( 100,00% planu),
- opłat za przedszkola – 43 000,00zł ( 50,59% planu),
- dotacji otrzymanej z m.st Warszawa z tytułu zwrotu dotacji udzielonej niepublicznemu przedszkolu Brzezinka za dzieci z terenu tej gminy, uczęszczających do niepublicznego przedszkola- 1 095,88zł ( 4,57%)
- odsetek bankowych- 2 002,14,55 zł ( 51,73% planu),

Nie otrzymaliśmy jeszcze środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej na remont Szkoły Podstawowej w Halinowie, gdyż zostaną one przekazane po wykonaniu zadania .

Także dochody z tytułu zwrotu przez gminy Wiązowna i Dębe Wielkie oraz m.st.Warszawa dotacji udzielanej dla niepublicznego przedszkola na dzieci będące mieszkańcami tych gmin wpłyną do naszego budżetu w II półroczu oraz dotacja na nauczanie język angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej i dotacje na programy unijne nie zostały jeszcze przekazane do dnia 30.06.2008r (środki wpłynęły do gminy w miesiącu sierpniu).

**- Dział 852- Pomoc społeczna-** plan – 3 033 448zł, wykonanie- 1 591 313,42zł, tj. 52,46%.

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

**- Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan – 200zł, wykonanie-127,24zł, tj. 63,62%.

Są to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Centrum Informacji w Halinowie.

**-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów-** plan- 14 077zł, wykonanie- 14 077,00zł ( 100,00%).

Jest to dotacja celowa na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów w I półroczu( 100% planu).

**-Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan- 2 484 260,00zł, wykonanie- 47 899,00zł ( 1,93% planu)

Są to dochody z tytułu:

- indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy kanalizacji – 5 500,00zł,
- wpłaty przez Zakład Komunalny nadwyżki środków obrotowych za 2007 rok – 42 209,71zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 189,29zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale to brak realizacji środków z funduszy unijnych, które są zaplanowane jako źródło pokrycia wydatków w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Halinów i Sulejówek”. Wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania zostanie złożony do MJWPU do końca sierpnia br. Do końca pierwszego półrocza brak jest również wpływów z tytułu opłaty produktowej.

**- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-** plan- 5 800,00, wykonanie- 5 800,00zł ( 100%).

Są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zorganizowanie imprezy kulturalnej przez Dom Kultury w Halinowie.

**- Dział 926- Kultura fizyczna i sport,** plan- 30 000zł, wykonanie- 0,00zł ( 0,00%).

W dochodach tego działu zaplanowana są wpływy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego w Długiej Kościelnej. Środki zostaną przekazane gminie po zakończeniu zadania i przedłożeniu przez gminę rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim. Realizacja zadania przewidziana jest w m-cu wrześniu br.

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2008 roku wykonano na kwotę 14 185 468,71zł co stanowi 48,08% planu. Zaś analiza tych danych daje podstawę do stwierdzenia, iż nie ma zagrożeń dla wykonania planu dochodów. W większości działów realizacja planu jest zgodna z upływem okresu sprawozdawczego.

Niższa realizacja dochodów dotyczy działów:

- 600- Transport i łączność,
- 710- Działalność usługowa,
- 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 801- Oświata i wychowanie,
- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 926- Kultura fizyczna i sport, w których zaplanowane są dotacje i wpływy z pomocy finansowej .

Część tych środków została przekazana na konto gminy w m-cu sierpniu, część zaś zostanie przekazana po wykonaniu przez gminę zadań i przedłożeniu rozliczeń do Urzędu Marszałkowskiego. Realizacja tych zadań jest zaplanowana na miesiące: sierpień-październik 2008r.

Przyczyny niższej realizacji dochodów w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- omówiono powyżej.

### III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE- CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dz..	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	PLAN Uchwalony 01.01.2008	PLAN 30.06.2008	WYKONANIE 30.06.2008r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 894 080</b>	<b>3 832 214</b>	<b>15 215,27</b>	<b>0,40</b>
	01008		Melioracje wodne	0	30 000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zlec.do realiz. pozost. podm.	0	30 000	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000	3 792 000	6 314,46	0,17
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	1 800 000	3 702 000	6 314,46	0,17
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	90 000	90 000	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 080	4 080	2 767,00	67,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rol.	4 080	4 080	2 767,00	67,82
	01095		Pozostała działalność	0	6 134	6 133,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	0	121	121,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	6 013	6 012,81	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 091 070</b>	<b>2 143 780</b>	<b>409 353,62</b>	<b>19,09</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	135 000	135 000	65 952,15	48,85
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień	135 000	135 000	65 952,15	48,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	110 070	100 370	68,00	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	70	70	68,00	97,14
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet	110 000	100 300	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 000	18 500	10 826,90	58,52
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między j.s.t.na dofinans...	280 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000	11 000	10 826,90	98,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 555 000	1 886 310	328 919,77	17,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 000	282 000	71 980,75	25,53
		4270	Zakup usług remontowych	849 000	981 710	63 490,72	6,47
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000	318 400	159 920,30	50,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	284 200	33 528,00	11,80
		6300	Dotacja celowa na pomoc finans. udzielaną między jst na dofinans..	20 000	0	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie Na inwestycje i zakupy inwest. na podst.porozumień	0	20 000	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0	3 600	3 586,80	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 600	3 586,80	99,63
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZK.</b>	<b>515 000</b>	<b>607 000</b>	<b>365 795,41</b>	<b>60,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000	607 000	365 795,41	60,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 955,00	49,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	4 359,10	21,80
		4260	Zakup energii	45 000	38 000	22 741,12	59,85
		4270	Zakup usług remontowych	183 000	164 500	31 069,07	18,89
		4300	Zakup usług pozostałych	49 991	52 991	23 935,57	45,17
		4370	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	128,10	3,20

		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	23 500	18 268,63	77,74
		4430 Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jst	9,00	9,00	9,00	100,00
		4590 Kary i odszkodowania na rzecz...	150 000	250 000	241 782,00	96,71
		4610 Koszty postępowania sąd. i prokur	5 000	11 000	7 180,00	65,27
		6050 Wydatki inwest.jednost.budżet.	30 000	30 000	11 367,82	37,89
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>171 500</b>	<b>119 703</b>	<b>2 670,94</b>	<b>2,23</b>
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	145 500	95 003	2 646,94	2 79
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udziel.mędzy j.s.t. na dofinans.własnych zadań bież.	5 500	5 500	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	6 000	2 000,00	33,33
		4300 Zakup usług pozostałych	139 000	83 503	646,94	0,91
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	18 700	24,00	0,13
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	18 700	24,00	0,13
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZ.</b>	<b>3 270 580</b>	<b>3 370 510</b>	<b>1 641 504,84</b>	<b>48,70</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 685	169 598	87 773,00	51,73
		4010 Wynagrodzenia osobowe	81 248	140 479	70 240,00	50,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338	4 338	4 338,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 002	21 339	11 328,00	53,09
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 097	3 442	1 827,00	53,08
	75020	Starostwa powiatowe	81 500	76 500	37 248,00	48,69
		2710 Dotacja cel. na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofin...	81 500	76 500	37 248,00	48,69
	75022	Rady gmin	101 000	101 000	32 797,89	32,47
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	94 00	94 000	30 266,70	32,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	3 000	1 470,03	49,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	1 000	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500	1 500	461,16	30,74
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	0	600	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywil.	1 500	900	600,00	66,67
	75023	Urzędy gmin	2 935 395	2 943 912	1 425 302,44	48,42
		3020 Wydat. osob.nie zalicz.do .wynagr.	4 000	2 000	295,60	14,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe prac.	1 730 260	1 725 029	815 279,43	47,26
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400	124 040	123 982,23	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	281 735	305 408	138 195,56	45,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 500	51 575	22 787,47	44,18
		4140 Wpłaty na PFRON	1 000	1 000	502,00	50,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	106 000	57 600,00	54,34
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	110 000	46 253,07	42,05
		4260 Zakup energii	55 000	55 000	30 767,16	55,94
		4270 Zakup usług remontowych	90 000	15 000	3 467,79	23,12
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	87 419,60	58,28
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Intern	7 500	8 500	3 267,30	38,44
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	10 000	12 000	5 450,01	45,42
		4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	50 000	40 000	19 574,03	49,39
		4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	22 000	13 666,92	62,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 000	2 636,92	87,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	1 375,00	68,75
		4440	Odpis na ZFŚS	40 000	41 360	31 020,00	75,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej	25 000	20 000	9 966,00	49,83
		4740	Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	12 000	10 000	0,00	0,00
		4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50 000	35 000	11 616,35	33,19
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	0	90 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	10 000	0,00	0,00
	75075		Promocja j.s.t.	47 000	62 000	55 507,51	89,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	8 000	6 000	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	4 768	3 288,81	68,98
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000	49 232	46 218,70	93,88
	75095		Pozostała działalność	5 000	17 500	2 916,00	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	355,00	35,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	13 000	2 561,00	19,70
		4430	Różne opłaty i składki	0	2 500	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁ. PAŃ.,KONT. I OCHRONY PRAWA, ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1 969</b>	<b>1 754</b>	<b>912,00</b>	<b>52,00</b>
	75101		Urzędy nacz.org.wł.pań.kontr.i ochrony prawa	1 969	1 754	912,00	52,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	0	1 491	775,28	52,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255	227	117,73	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	36	18,99	52,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCHRONA PRZECIWOŻ.</b>	<b>100 000</b>	<b>225 000</b>	<b>43 303,07</b>	<b>19,25</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fun. cel. na finansowanie lub dofinans.	10 000	10 000	0,00	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0	2 000	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz cel.	0	2 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 500	195 500	29 419,47	15,05
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	0	1 100	396,46	36,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	180	63,99	35,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	6 380,00	45,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 820	12 719,01	75,62
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	3 902,98	55,76
		4270	Zakup usług remontowych	29 000	20 900	1 789,61	8,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	480,42	96,08
		4430	Różne i opłaty i składki	4 500	4 500	3 687,00	81,93
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn.	10 000	130 000	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	50	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000	17 000	13 883,60	81,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	16 000	13 383,60	83,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500,00	100,00

<b>756</b>		<b>DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD FIZYCZ. I OD INN.JEDN.NIE POS.OSOBOW.PRAW ORAZ WYD.ZWIAZ.Z ICH POBOREM</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>37 351,07</b>	<b>51,88</b>
	75647	Pobór podat.opł. i nieopodatk...	72 000	72 000	37 351,07	51,88
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	50 000	50 000	25 759,00	51,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 809,00	48,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 495,42	74,77
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	5 000,00	71,43
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 500	87,65	5,84
		4610 Koszty postęp. sądowego i prokur	1 500	1 500	200,00	13,33
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZ.</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>108 957,07</b>	<b>43,58</b>
	75702	Obsł. papier. wart. , kredytów, pożyczek j.s.t.	250 000	250 000	108 957,07	43,58
	8070	Odsetki i dyskonto od pap.wart. oraz pożyczek i kred.	250 000	250 000	108 957,07	43,58
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>310 100</b>	<b>128 095</b>	<b>41,00</b>	<b>0,03</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100	100	41,00	0,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane ...	100	100	41,00	0,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000	127 995	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	270 000	87 995	0,00	0,00
	6800	Rezerwy celowe na zakupy i wydatki inwestycyjne	40 000	40 000	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 963 332</b>	<b>12 858 853</b>	<b>5 355 868,32</b>	<b>41,65</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 039 566	8 607 574	3 213 446,19	37,33
	3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	227 731	240 135	110 471,06	46,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 103 585	3 361 061	1 584 291,09	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 000	237 045	233 542,62	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	537 000	577 337	278 418,91	48,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 240	92 656	44 110,48	47,61
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowot.	0	200	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	8 500	5 000	1 138,00	22,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200	32 000	5 451,72	17,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 080	149 880	78 398,09	52,31
	4240	Zakup pomocy nauk .i dydaktycz.	18 000	17 200	6 651,21	38,67
	4260	Zakup energii	199 200	196 200	113 112,59	57,65
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	241 500	41 370,48	17,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	960,00	19,20
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	57 200	30 801,13	53,85
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	6 300	6 050	1 323,77	21,88
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 500	1 500	646,88	43,13
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	19 300	19 300	6 946,36	35,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 250	6 500	3 157,99	48,58
	4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 100	2 988,40	36,89
	4440	Odpis na ZFŚS	172 582	184 610	138 098,00	74,81
	4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej	3 800	5 000	1 655,00	33,10
	4740	Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	5 200	5 600	377,49	6,74
	4750	Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 500	8 500	2 041,79	24,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jst	3 150 000	3 150 000	527 493,13	16,75
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	400 415	442 773	241 003,66	54,43

	3020	Wyd.osob. nie zalicz. do wynagr	28 897	32 129	16 793,38	52,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	258 698	291 394	148 408,68	50,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660	20 886	19 757,26	94,60
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 200	52 736	28 759,76	54,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 793	8 550	4 626,67	54,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	2 768,68	36,92
	4240	Zakup pomocy nauk .i dydaktycz	2 500	2 500	922,56	36,90
	4260	Zakup energii	2 300	2 300	1 343,28	58,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350	2 100	928,28	47,78
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0	350	110,11	31,46
	4440	Odpis na ZFŚZS	20 117	22 028	16 531,00	75,05
80104		Przedszkola	705 773	715 176	332 688,85	46,52
	2310	Dot.celowa przekazana gminie na zadania.....	120 000	120 000	4 117,64	3,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki oświatowej	122 000	122 000	59 459,80	48,74
	3020	Wyd osob.nie zalicz.do wynagr.	20 180	21 283	9 990,86	46,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe	241 706	261 484	123 495,15	47,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	17 284	17 012,27	98,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 380	44 320	21 905,79	49,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 462	7 112	3 508,09	49,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowa	0	7 110	2 038,06	28,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	8 987,29	81,70
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	2 000	2 000	1 144,40	57,22
	4260	Zakup energii	23 700	23 700	17 123,44	72,25
	4270	Zakup usług remontowych	800	800	85,40	10,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	200,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	4 000	1 298,53	32,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Inter.	200	200	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	478,13	34,15
	4440	Odpis na ZFŚS	16 345	19 683	14 844,00	75,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz.ksero	800	800	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300	300	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżet.	50 000	50 000	47 000,00	94,00
80110		Gimnazja	2 418 694	2 532 311	1 332 793,67	52,63
	3020	Wyd.osobowe nie zalicz.do wynagr.	115 321	120 719	58 752,76	48,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 570 430	1 651 492	807 191,43	48,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 200	114 817	114 142,94	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	265 000	279 030	140 217,54	50,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 800	45 100	22 337,69	49,53
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0	200	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	5 200	1 800	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 900	2 900,00	49,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	37 100	24 470,88	65,96
	4240	Zakup pom. naukowych i dydakt.	5 800	5 800	2 974,93	51,29
	4260	Zakup energii	106 000	101 000	54 941,81	54,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	11 000	5 799,78	52,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	691,00	36,37
	4300	Zakup usług pozostałych	28 554	29 554	13 781,98	46,63
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 600	3 600	516,06	14,34
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 000	3 000	1 072,00	35,73



		telefonii komórkowej				
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 600	8 600	4 032,28	46,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	690,48	25,57
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	5 000	2 473,19	49,96
		4440 Odpis na ZFŚS	86 489	96 999	72 789,00	75,04
		4700 Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej	1 000	1 000	815,00	81,50
		4740 Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	2 000	2 000	627,42	31,37
		4750 Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	4 000	1 575,50	39,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	294 080	294 572	166 290,50	56,45
		2810 Dot.cel.z budż.na finansowanie zadań zlec.do real.fundacjom	18 000	32 000	9 000	28,13
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	29 260	29 960	16 017,11	54,74
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 300	2 120	2 119,01	99,95
		4110 Składki na ubezp. społeczne	4 315	6 168	3 008,88	48,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700	999	484,58	48,51
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 418	12 377,01	67,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000	24 010,90	58,56
		4270 Zakup usług remontowych	3 500	3 500	985,76	28,16
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 000	158 000	97 587,25	61,76
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0,0	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	805	907	700	77,18
	80145	Komisje egzaminacyjne	700	700	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	0,00	0,00
	80146	Placówki doks.z. i dosk. nauczycieli	41 387	44 196	2 365,00	5,35
		4300 Zakup usług pozostałych	22 067	23 376	1 520,00	6,50
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu.....	19 320	20 820	845,00	4,06
	80195	Pozostała działalność	62 717	221 551	67 280,45	30,37
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	132	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	23	0,00	0,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	0	21	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0	4	0,00	0,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 784	0,00	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 256	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 350	2 331,20	69,59
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 752,50	7 140,00	66,40
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 897,50	1 260,00	66,40
		4300 Zakup usług pozostałych	10 273	21 187	11 884,25	56,09
		4308 Zakup usług pozostałych	0	85 595	7 038,85	56,09
		4309 Zakup usług pozostałych	0	15 105	1 242,15	8,22
		4440 Odpis na ZFŚS/em. i renciś./	47 444	48 444	36 384,00	75,11
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>	<b>194 400</b>	<b>84 210,25</b>	<b>43,32</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	34 400	5 752,65	45,79
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	700,00	35,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	700	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	0	12 000	4 926,65	41,06
		4270 Zakup usług remontowych	0	2 500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0	17 200	10 126,00	58,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 100	5 100	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0,00	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 900	154 900	68 457,60	44,19
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	8 700	1 656,92	19,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	267,24	17,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	91 450	86 450	37 859,78	43,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	10 345,07	76,63
		4260 Zakup energii	5 000	5 000	2 350,59	47,01
		4300 Zakup usług pozostałych	18 650	28 650	11 031,04	38,50
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Inter	750	1 000	486,75	48,68
		4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 750	1 500	423,05	28,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	358,00	71,60
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	6 800	3 679,16	54,11
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywil.	1 000	1 000	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 729 200</b>	<b>3 720 653</b>	<b>1 683 945,36</b>	<b>45,26</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół	2 700 000	2 652 010	1 186 428,51	44,74
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	2 000	1 803,60	90,18
		3110 Świadczenia społeczne	2 600 000	2 553 000	1 154 750,40	45,23
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	32 000	32 000	12 955,12	40,48
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	2 200	2 000	2 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia	27 000	27 200	9 256,43	34,03
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	365,69	30,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 150	5 150	1 055,78	20,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	8 000	3 115,46	38,94
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	800	800	241,06	30,13
		4410 Podróże służbowe krajowe	400	350	26,90	7,69
		4440 Odpis na ZFŚS	850	900	850,00	94,44
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	10	8,07	80,70
		4740 Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 000	1 000	0,00	0,00
		4750 Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 300	1 300	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.świadcz	17 000	17 400	9 645,89	55,44
		4130 Składki na ubezp. zdrowotne	17 000	17 400	9 645,89	55,44
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ.	317 000	327 488	130 284,03	39,84
		2910 Zwrot dotacji wykorzysta. niezgodnie z przeznaczeniem	0	488		
		3110 Świadczenia społeczne	317 000	327 000	130 284,03	39,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	624,94	31,25
		3110 Świadczenia społeczne	2 000	2 000	624,94	31,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 950	440 050	215 248,23	48,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe	291 100	313 280	144 667,87	46,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600	19 880	19 879,00	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350	52 100	26 335,99	50,55

		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 930	3 988,99	50,30
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 200,00	24,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	3 348,55	41,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	3 655,17	36,55
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 300	1 300	453,74	34,90
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	4 144,43	51,81
		4430 Różne opłaty i składki	500	500	0,00	0,00
		4440 Odpis na ZFŚS	7 500	8 760	7 000,00	79,91
		4740 Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1 100	1 100	0,00	0,00
		4750 Zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 500	3 700	574,49	15,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000	46 150	19 030,35	41,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	2 400	922,35	38,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	24 550	10 108,00	41,17
		4300 Zakup usług pozostałych	17 100	19 200	8 000,00	41,67
	85295	Pozostała działalność	227 250	235 555	122 683,41	52,08
		2820 Dot.cel.z budż na fin.zad.zlec.do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	7 000,00	70,00
		3110 Świadczenia społeczne	121 000	133 400	76 315,10	57,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	5 905	1 403,00	23,76
		4330 Zakup usług przez j.s.t od innych.	85 450	85 450	37 965,31	44,43
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPÓŁ.</b>	<b>242 700</b>	<b>242 700</b>	<b>120 741,83</b>	<b>49,75</b>
	85395	Pozostała działalność	242 700	242 700	120 741,83	49,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	145 250	139 850	65 591,80	46,90
		4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	10 100	10 100	9 665,80	95,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 850	28 850	12 568,16	43,56
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 900	1 724,12	44,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	15 400	4 800,00	31,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100	3 100	352,99	11,39
		4270 Zakup usług remontowych	1 500	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	6 120,09	40,80
		4410 Podróże krajowe służbowe	3 000	3 000	936,97	31,23
		4430 Różne opłaty i składki	1 500	1 500	718,00	47,87
		4440 Odpis na ZFŚS	4 000	4 000	2 379,90	59,50
		4700 Szkolenia pracow. nie będących członkami służby cywilnej.	1 000	400	0,00	0,00
		4740 Zakupy materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	3 500	0	0,00	0,00
		4750 Zakupy akcesoriów komputerowych tym programów i licencji	9 000	2 000	1 284,00	64,20
		6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn.	0	14 600	14 600,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>117 462</b>	<b>143 414</b>	<b>75 105,27</b>	<b>52,37</b>
	85401	Świetlice szkolne	113 922	125 574	64 066,87	51,02
		3020 Wyd. osob nie zalicz.do wynagr.	9 480	12 275	5 369,30	45,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracow.	73 320	78 590	38 179,18	48,58
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100	5 593	5 519,96	98,69
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 521	14 757	6 903,44	46,78
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 170	2 368	1 107	46,75

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 460	1 460	335,99	23,01
		4240 Zakup pom. nauk. i dydaktycznych	1 500	2 007	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150	150	70,00	46,67
		4440 Odpis na ZFSS	6 221	8 374	6 312,00	75,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000	17 227	11 038,40	63,89
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000	17 227	11 038,40	63,89
	85446	Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	540	563	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu...	540	563	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.</b>	<b>7 990 000</b>	<b>8 130 200</b>	<b>369 579,80</b>	<b>4,55</b>
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	7 110 000	7 210 000	29 271,92	0,41
		4300 Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000,00	100,00
		6050 Wyd. inwest. jedn. budżet.	3 010 000	3 100 000	19 271,92	0,62
		6058 Wyd. inwest. jedn. budżet	2 430 000	2 430 000	0,00	0,00
		6059 Wyd. inwest. jedn. budżet	1 620 000	1 537 650	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwest. J.s.t.	50 000	50 000	0,00	0,00
		6610	0	82 350	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	132 000	175 000	76 750,61	43,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	131 000	174 000	76 750,61	44,11
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000	55 000	43 002,60	78,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	43 001,60	79,63
	90013	Schroniska dla zwierząt	45 000	45 000	17 916,45	39,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	7 500,00	37,50
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	10 416,45	41,67
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	600 000	612 200	176 258,22	28,79
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	300 000	300 000	97 709,84	32,57
		4270 Zakup usług remontowych	70 000	82 200	32 452,00	39,48
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwest jedn.budżet.	200 000	200 000	46 096,38	23,05
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 000	20 000	20 000	100,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow....	20 000	20 000	20 000	100,00
	90095	Pozostała działalność	28 000	13 000	6 380	49,08
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000	11 150	4 550	40,81
		4390 Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	0	1 850	1 830	98,92
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	<b>684 000</b>	<b>751 600</b>	<b>351 118,69</b>	<b>46,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 000	540 600	261 118,69	48,30
		2480 Dotacja podm. z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dom Kultury Halinów- Dom Kultury Okuniew –	490 000	524 700	258 800	49,32
			190 000	213 700	108 800	50,91
			300 000	311 000	150 000	48,23
		4260 Zakup energii	6 000	4 500	1 696,49	37,70
		4270 Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000	9 400	622,20	6,62
	92116	Biblioteki	180 000	180 000	90 000	50,00
		2480 Dotacja podm. z budżetu dla	180 000	180 000	90 000	50,00

		samorządowej instyt. kultury				
	92120		0	30 000	0	0,00
		2720	0	30 000	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000	1 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35 000</b>	<b>65 497</b>	<b>6 487,70</b>	<b>9,91</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000	50 000	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 000	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000	1 000	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwest. jedn. budżet.	0	47 000	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kul.fiz. i sportu	15 000	15 497	6 487,70	41,86
		2820 Dotacja celowa z budż.dla stowarz	0	497	496,40	99,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 475,00	44,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	1 516,30	75,82
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0,00	0,00
		<b>R A Z E M :</b>	<b>33 587 993</b>	<b>36 857 373</b>	<b>10 672 161,51</b>	<b>28,96</b>

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

Plan wydatków budżetowych na 2008 rok przyjęto uchwałą Nr XII/108/07 w dniu 28 grudnia 2008r w wysokości 33 578 993zł. W ciągu pierwszego półrocza br plan ten ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- zwiększeń w związku z wyższą realizacją dochodów niż wcześniej planowano,
- przeniesień środków z rezerw ,
- przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej

lub przyznaniem dotacji i został zwiększony do kwoty 36 857 373,00zł ( wzrost o 9,76%).

Na dzień 30.06.2008r. plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 10 672 161,51zł co stanowi 28,96% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, plan – 3 832 214zł., wykonanie 15 215,27zł. tj. 0,40%,.

99,95% wydatków tego działu stanowią wydatki inwestycyjne dot. modernizacji stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, budowy wodociągów i wykupów sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów. Wydatki związane z budową wodociągów i modernizacją SUW Mrowiska nie zostały zrealizowane w I półroczu, gdyż przetargi na realizację tych zadań zostaną przeprowadzone w miesiącach VIII-IX.

- 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. Nie zrealizowane wydatki bieżące to dotacja dla spółki wodnej ( umowa ze spółką została podpisana w m-cu lipcu, a środki przekazano w m-cu sierpniu).

**Dział 600 – Transport i łączność**, plan – 2 143 780zł., wykonanie 409 353,62zł., tj.19,09%, w tym:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**- plan- 135 000zł wykonanie- 65 952,15zł , tj. 48,85%
- jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazana na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”.Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu.
- **rozd. 60013- drogi publiczne wojewódzkie**- plan- 100 370zł, wykonanie- 68,00zł, tj. 0,07%.

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne- pomoc rzeczową dla województwa- wybudowanie chodnika przy szkole w Brzezinach wzdłuż drogi wojewódzkiej ( zgodnie z zawartym porozumieniem). Zadanie jest w końcowej fazie ukończenia- zapłata dla wykonawcy nastąpiła w m-cu lipcu.

Wydatki bieżące to opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan-18 500zł, wykonanie- 10 826,90zł, tj. 58,52%. Są to wydatki bieżące z tytułu opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 1 886 310zł, wykonanie- 328 919,77zł , tj. 17,44%. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych to: zakupy kruszywa, tłucznia, tablic z nazwami ulic, remontów oraz zimowego utrzymania dróg.

Poniesione wydatki inwestycyjne to wykonanie mapy i dokumentacji projektowej na budowę ul. Szkolnej i ul. Spółdzielczej i projekt nakładki asfaltowej Długa Kosielna-Kazimierów-Mrowiska oraz koszt wykonania studium wykonalności ( dokumentu, który jest wymagany przy aplikowaniu o środki unijne).

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 – 607 000zł., wykonanie – 365 795,41zł.,tj.60,26%.

Wydatki bieżące w tym dziale dot. bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków z gospodarką nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne. 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 prawie w 97%.

Niższa realizacja wydatków bieżących dot. „dużych” remontów budynków komunalnych, które zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Wydatki inwestycyjne to koszty wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne. Zrealizowano je w 37,89%.

**Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 119 703zł., wykonanie – 2 670,94zł., tj. 2,23%**

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego-** opłaty za ogłoszenie prasowe o przystąpieniu przez gminę do studium oraz za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- **rozd. 71013- prace geodezyjne i kartograficzne-** opłaty 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 30.09.2008r.

-opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Halinów jest w trakcie realizacji,

-**rozd. 71035- cmentarze-** dopiero w m-cu VIII podpisana zostanie umowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku poległych powstańców styczniowych. Prace zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji z MUW .

**Dział 750 – Administracja publiczna**, plan – 3 370 510zł, wykonanie – 1 641 504,84zł tj.,48,70%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 169 598zł, wykonanie -87 773,00zł ( 51,73%).

Są to zadania zlecone przez Wojewodę ( utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej ). Należy tu zwrócić uwagę, że dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 43 918zł w całości jest przeznaczana na płace i pochodne dla 4 osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji ludności i

obrony cywilnej. Tym niemniej dotacja ta pokryła w I półroczu zaledwie 50% faktycznie poniesionych kosztów osobowych. Realizacja zgodna z wpływem czasu.

- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan-76 500zł, wykonanie- 37 248zł( 48,69%). Są to wydatki bieżące związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu –dofinansowanie zadań adm. architektoniczno-budowlanej. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.
- **rozd. 75022- Rad gmin**, plan-101 000zł, wykonanie- 32 797,89zł ( 32,47%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 30 266,70zł co stanowi 92,37% ogółu zrealizowanych wydatków tego rozdziału).
- **rozd. 75023 – Urzędów gmin**, plan- 2 943 912zł, wykonanie – 1 425 302,44zł (48,42%). Są 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 1 157 824,69zł ( 81,2% ogółu wydatków w tym rozdziale). Generalnie wykonanie wydatków w rozdziale odpowiada wpływowi czasu.

Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego – wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu. Przetarg został rozstrzygnięty w m-cu sierpniu. Realizacja w III kwartale.

- **rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan- 62 000zł, wykonanie- 55 507,51zł (89,53%).

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

- **rozd. 75095- pozostała działalność-** plan- 17 500zł, wykonanie- 2 916,00zł ( 16,66%)

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy.....**, plan – 1 754zł., wykonanie –912,00zł., tj. 52,00%.

Wydatkowane kwoty dotyczą aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, plan – 225 000zł., wykonanie – 43 303,07zł., tj. 19,25 Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- komend wojewódzkich policji-** plan-10 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 i zgodnie z zawartym porozumieniem.

- **rozd. 75405- komend powiatowych policji-** plan- 2 000, wykonanie- 0,00zł.

Są tu zaplanowane środki na nagrody dla Policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie wyróżniających się w służbie ( zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej). Środki przekazano w sierpniu.

- rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych** – plan 195 500,00zł, wykonanie- 29 419,47 (15,05% wykonania)

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowany jest zakup używanego wozu bojowego dla OSP Cisie. Przetarg rozstrzygnięty w m-cu sierpniu. Realizacja na początku m-ca września. Należy tu zauważyć, że na ten cel pozyskano pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 80 000,00zł.

- **rozd. 75414-obrony cywilnej** – plan 500,00zł, wykonanie- 0,00zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- konserwacji sprzętu obrony cywilnej.

- rozd.75421- zarządzanie kryzysowe** – plan-17 000zł, wykonanie- 13 883,60zł ( 81,67% ).

Wydatkowana kwota dotyczy zakupu 4 zbiorników na wodę pitną, które są wykorzystywane w okresach suszy lub braku wody w celu zabezpieczenia dla mieszkańców wody pitnej.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....-** plan- 72 000zł, wykonanie- 37 351,07zł ( 51,88%).

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

poobrem 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 – 250 000zł., wykonanie – 108 957,07zł., tj. 43,58%. Koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętego kredytu długoterminowych w B.O.Ś. oraz odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan- 128 095zł jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

- ogólnej – 87 995,00zł
- celowej na inwestycje- 40 000,00zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**, plan – 12 858 853zł., wykonanie – 5 355 868,32zł. tj. 41,657%.

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

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

**- rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 8 607 574,00zł, wykonanie- 3 213 446,19zł (37,33%), w tym:

- wydatki bieżące – plan- 5 457 574,00zł, wykonanie- 2 685 953,06zł ( 49,22%)

- wydatki majątkowe- plan - 3 150 000,00zł, wykonanie- 527 493,13zł ( 37,33%),

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest zadanie inwestycyjne pn Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie,

**- rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 442 773, wykonanie- 241 003,66 ( 54,43%).

**- rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 715 176,00 wykonanie- 332 688,85zł ( 46,52% planu).

Znaczną pozycją w wydatkach tego działu, oprócz płac i pochodnych stanowi dotacja dla przedszkola niepublicznego „Brzezinka”, działającego na terenie naszej gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano projekt rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie – kwota 47 000,00zł.

**- rozd. 80110- gimnazja**- plan- 2 532 311, wykonanie- 1 332 793,67 ( 52,63%).

**- rozd. 80113- dowożenie uczniów**- plan-294 572, wykonanie- 166 290,50zł ( 56,45%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie- 95 254,02zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –71 036,48zł.

**- rozd. 80145- komisje egzaminacyjne**- plan- 700,00, 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.

**- rozd. 80146- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 44 196,00 wykonanie- 2 365,00zł ( 5,35%).

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

**- rozd. 80195- pozostała działalność**- plan- 221 551zł, wykonanie- 67 280,45zł ( 30,37% ).

Wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,

- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych,

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

- realizacja wydatków z 4 projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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



**Dział 851 – Ochrona zdrowia**, plan – 194 400zł., wykonanie – 84 210,25, tj. 44,42%

Wydatki w **rozd. 85153 i rozdz. 85154** tego działu dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi, 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 i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych .

W **rozd. 85121- lecznictwo ambulatoryjne**- plan 34 400, wykonanie- 5 752,65zł (45,79%)

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna**, plan – 3 720 653zł., wykonanie – 1 683 945,36zł.,tj. 45,26%.

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

Wydatki na pomoc społeczną w I półroczu br finansowane były z:

- otrzymanych dotacji celowych – kwota 1 581 700,00zł ( 93,93% ogółu wydatków).
- środków własnych Gminy- kwota 102 245,36zł ( 6,07% ogółu wydatków).

Realizacja wydatków w dziale 852 zgodna z upływem czasu.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, plan- 242 700,00zł, wykonanie- 120 741,83zł ( 49,75% 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.

**Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza**- plan- 143 414zł, wykonanie- 75 105,27zł ( 52,37%), w tym:

- **rozd. 85401- świetlice szkolne**- plan- 125 574zł, wykonanie- 64 066,87zł ( 51,02%).

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

- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 17 277 zł, wykonanie- 11 038,40zł ( 63,89%).

Są tu zaplanowane wydatki na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że nie wszystkie stypendia socjalne ( finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Kuratorium Oświaty) nie zostały odebrane do końca czerwca br.

- **rozd. 85446- doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 563-, wykonanie- 0,00 (0,00%).

Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania doszktałcania nauczyciela w świetlicy w Z.S. Halinów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan – 8 130 200zł, wykonanie – 369 579,80zł, tj. 4,55%.

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. Niska realizacja wynika z faktu, że większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie przygotowania lub realizacji. W pełnej wysokości przekazano dotację celowa na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Komunalnego.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- oczyszczania miasta – 76 750,61zł (43,86 % planu)
- utrzymania zieleni w miastach i gminach- 43 002,60zł (78,19% planu)
- schronisk dla zwierząt – 17 916,45zł ( 39,81% planu)

- oświetlenia ulic i dróg – 130 161,84zł ( 31,57% planu)
- utrzymania placów zabaw - 6 380,00zł (49,08% planu).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, plan – 751 600zł., wykonanie – 351 118,69zł, tj.46,72%. Są to dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury :

- Dom Kultury w Halinowie- 108 800zł ( 50,91% planu),
- Dom Kultury w Okuniewie- 150 000zł ( 48,23% planu),
- Biblioteki Gminnej- 90 000zł ( 50% planu).

Zabezpieczono tu także środki na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Okuniewie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym kościele w Okuniewie. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej jest to kwota 300 000zł. W pierwszym półroczu nie przekazano środków z budżetu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, plan – 65 497zł, wykonanie – 6 487,70, tj. 9,91% .Niska realizacja wynika z faktu, iż główną pozycją wydatków w tym dziale stanowią nakłady na zadanie inwestycyjne- 47 000zł, które będzie realizowane w II półroczu.

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2008 roku wykonano na kwotę 10 672 161,51zł co stanowi 28,96%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 9 946 489,80zł ( 45,9% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 725 671,71zł ( 4,78% planu).

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

Wykonanie wydatków budżetowych poniżej 40% dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 010,600,710,754,900 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 30.06.2008**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2008r	Wykonanie 30.06.2008	%
	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>8 963 934</b>	<b>3 108 213,00</b>	<b>75,65</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 105 721	0	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 750 000	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	3 108 213	3 108 213,00	100,00
	<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>		<b>1 608 195</b>	<b>550 194,85</b>	<b>34,21</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	724 000	112 000,00	15,47
2.	Spląty pożyczek	§ 992	884 195	438 194,85	49,55
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finans. zadań realiz.z udziałem środków z UE	§ 963	0	0	0,00

**V. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ- WYKONANIE 30.06.2008**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2008	%	Plan	Wykonanie 30.06.2008	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i lowiectwo</b>	<b>6 134</b>	<b>6 134,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 134</b>	<b>6 133,81</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 134	6 134,00	100,00	6 134	6 133,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	6 134	6 134,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	121	121,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	6 013	6 012,81	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 567</b>	<b>43 918,00</b>	<b>53,84</b>	<b>81 567,00</b>	<b>43 918,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 567	43 918,00	53,84	81 567,00	43 918,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	81 567	43 918,00	53,84	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	65 822	33 810,00	51,36
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	3 514	3 514,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	-	-	10 533	5 670,00	53,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 698	924,00	54,59
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 754</b>	<b>912,00</b>	<b>52,00</b>	<b>1 754</b>	<b>912,00</b>	<b>52,00</b>
	75101		Urzędy nacz.org. wł.pań. kontr. i ochrony prawa	1 754	912,00	52,00	1 754	912,00	52,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	1 754	912,00	52,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	1 491	775,28	52,00
		4110	Składki na ubezp. Społecz.	-	-	-	227	117,73	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	36	18,99	52,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

			<b>ochrona ppoż.</b>						
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	450,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	50,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 851 650</b>	<b>1 477 070,00</b>	<b>51,83</b>	<b>2 851 650</b>	<b>1 301 058,29</b>	<b>45,62</b>
	85212		Świadczenia rodz. zaliczka aliment. oraz składki na ubezp	2 650 000	1 356 370,00	51,18	2 650 000	1 184 616,84	44,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 650 000	1 356 370,00	51,18	-	-	-
		3110	Świadczenia społ	-	-	-	2 553 000	1 154 750,40	45,23
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	32 000	12 955,12	40,48
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	2 000	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezp społeczne	-	-	-	27 200	9 256,43	34,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 200	365,69	30,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	17 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 150	1 055,78	20,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8 000	3 115,46	38,94
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjo nar.	-	-	-	800	241,06	30,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	350	26,90	7,69
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	900	850,00	94,44
		4740	Zakupy materiał. papier. do sprzętu drukarskiego, ksero	-	-	-	1 000	0,00	0,00
		4750	Zakupy akces. komput. w tym programów i licen.	-	-	-	1 300	0,00	00,00
	85213		Składki na ubezp. zdrow.opł.za osoby pob.świadcz	17 400	9 900,00	56,90	17 400	9 645,89	55,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu	17 400	9 900,00	56,90	-	-	-

			adm. rządowej						
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	17 400	9 645,89	55,44
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz...	158 000	97 600,00	61,77	158 000	95 155,56	60,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm rządowej	158 000	97 600,00	61,77	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	158 000	95 155,56	60,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	26 250	13 200,00	50,29	26 250	11 640,00	44,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm.rząd	26 250	13 200,00	50,29	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 050	3 640,00	51,63
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	19 200	8 000,00	41,67
			<b>Ogółem</b>	<b>2 941 605</b>	<b>1 528 534,00</b>	<b>51,96</b>	<b>2 941 605</b>	<b>1 352 022,10</b>	<b>45,96</b>

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

## VI. PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ – WYKONANIE 30.06.2008r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
			<b>PRZYCHODY</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 116,36</b>	<b>64,46</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000,00	16 116,36	64,46
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	930,00	93,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00	14 268,26	68,60
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	918,10	28,69
			<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>11 767,85</b>	<b>11 767,85</b>	<b>100,00</b>
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>36 767,85</b>	<b>27 884,21</b>	<b>75,84</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>35 767,85</b>	<b>21 685,27</b>	<b>60,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 382,83	93,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 767,85	12 302,44	47,74
			<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2008r ( netto)</b>	<b>1 000</b>	<b>6 198,94</b>	<b>619,89</b>
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 767,85</b>	<b>27 884,21</b>	<b>75,84</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku funduszu na dzień 01.01.2008r wynosił 11 767,85zł.  
W ciągu I półrocza zrealizowano przychody w kwocie 16 116,36zł co stanowi 64,46% planu ( 25 000zł).

Źródłem przychodów są :

- wpływy z kar za usuwanie drzew- 930,00zł
- udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego - 14 268,26 zł
- opłaty za wywóz śmieci- 918,10zł,

Łącznie ze środków funduszu wydatkowano 21 685,27zł co stanowi 60,63% planu ( 35 767,85zł)  
Przeznaczono je m.in.na:

- zakup pojemników na odpady segregowane do pomieszczeń urzędu- 1 666,23 zł,
- wywóz śmieci na podstawie decyzji zastępczych - 4 068,00,
- zakup 2 600 toreb ekologicznych w ramach akcji ochrony środowiska „Reklamówkom foliowym mówimy NIE”,
- zakup publikacji związanych z ochroną przyrody- 214,00,
- zwrot kary za wycinkę drzew wpłaconą w 2007 roku (w wyniku decyzji SKO stwierdzającej nieważność decyzji wymierzającą opłatę w roku ubiegłym)- 8 230,44zł.

Stan środków obrotowych ( netto) na rachunku funduszu na 30.06.2008r wyniósł 6 198,94zł.

## VII. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ( Zakładu Komunalnego w Halinowie) na dzień 30.06.2008r

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					kwota	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 309 758,52</b>	<b>1 269 329,51</b>	<b>54,96</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 309 758,52</b>	<b>1 269 329,51</b>	<b>54,96</b>
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 309 758,52</b>	<b>1 269 329,51</b>	<b>54,96</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	263,00	1 352,78	514,07
		0830	Wpływy z usług	2 279 784,25	1 261 117,69	55,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 439,27	4 993,31	67,12
		0920	Odsetki pozostałe	2 272,00	1 865,73	82,12
		6210	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00
			<b>Stan środków na początek 2008 roku</b>	<b>160 699,71</b>	<b>160 699,71</b>	<b>100,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>2 309 758,52</b>	<b>965 207,20</b>	<b>41,79</b>
			Wydatki bieżące	2 231 061,51	923 157,20	41,38
			Wydatki inwestycyjne	78 697,00	42 050,00	53,43
			Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu	42 209,71	42 209,71	100,00
			<b>Stan środków na 30.06.2008r.</b>	<b>118 490,00</b>	<b>442 612,32</b>	<b>37,35</b>

Plan przychodów uchwalony w wysokości 2 309 758,52zł zakład zrealizował w kwocie 1 269 329,51zł, tj. w 54,96%. Są to przychody z tytułu:  
 -wpływów za świadczone usługi ( dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 1 159 821,38zł,  
 -odsetek – 5 473,46zł,  
 - opłat za wydawanie warunków przyłączeniowych- 5 592,50zł.

Plan wydatków zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 2 309 758,52 został wykonany w kwocie 965 207,20zł, tj.41,79%.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym zakład wydatkował 422 687,23zł co stanowi 43,8% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne zakład przeznaczył kwotę 42 050,00zł, w tym: 20 000,00zł są to środki z dotacji celowej z budżetu gminy. Ze środków tych zakupiono: lokalizator przyłączy ( 8 700,00zł), instalację zamglawiającą ( 13 350,00zł), urządzenie antyodorowe ( 20 000,00zł)

W I półroczu zakład wpłacił do budżetu gminy kwotę 42 209,71zł z tytułu faktycznej nadwyżki środków obrotowych wypracowanych za rok 2007.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06 2008r. wyniósł 442 612,32zł, w tym stan środków na rachunku bankowym wyniósł 213 614,87zł.

### VIII. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na dzień 30.06.2008r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane ogółem	Wykonanie na 30.06.2008	%	Zaangażowanie prac
1	010	01010	6050	Projekt i przebudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach	3 500 000	13,46	0,00	Przetarg w m-cu sierpniu
2	010	01010	6050	Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowski	2 000	0,00	0,00	Przetarg na wykonanie dok projektowej m-cIX
3	010	01010	6050	Projekt i Budowa sieci wodociągowej: Długa Koscielna, ul. Herberta i Asnyka, Halinów, ul. Reja. Konik Nowy ul. Podgórna	200 000	6 301,00	3,15	Przetarg w m-cu IX
4	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	90 000	0,00	0,00	Wykupy w trakcie realizacji
	<b>010</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>3 792 000</b>	<b>6 314,46</b>	<b>0,17</b>	
5	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa-budowa chodnika w Brzezinach	100 300	0,00	0,00	Zakończenie zadania w lipcu, płatność w VII
6	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Jasnej w Józefinie	50 000	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
7	600	60016	6610	Wykonanie dokument. projektowej i budowa ul. Konopnickiej w Sulejówku i ul.dz. ew.1/12 i 1/16 w Grabinie ( dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia)	20 000	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów- etap II- droga Długa Koscielna-Kazimierów-Mrowiska-most na rzece Długiej, ul. Powst.Stycz	7 500	7 198,00	95,98	Zadanie zakończone
9	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej gminy Halinów- etap III- ul.Pilsudskiego,ul.Szkolna, ul.Spółdzielcza,w Halinowie	26 700	26 330,00	98,61	Zadanie w trakcie realizacji

10	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych, stanowiącej działkę ew. nr 111 w Wielgolesie Duchnowskim	200 000	0,00	0,00	Przetarg w m-cu IX
	<b>600</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>404 500</b>	<b>33 528,00</b>	<b>9,29</b>	
11	700	70005	6050	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów.	30 000	11 367,82	37,89	Zadanie w trakcie realizacji
	<b>700</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>30 000</b>	<b>11 367,82</b>	<b>37,89</b>	
12	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	10 000	0,00	0,00	Zadanie niezrealizowane
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	90 000	0,00	0,00	Rozstrzygnięty przetarg- umowa podpisana z wyk.
	<b>750</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy- dofinansow. zakupów inwest.dla Komisariatu Policji w Halinowie	10 000	0,00	0,00	Zadanie zrelizow. w m-cu VIII
15	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne- zakup używanego wozu gaśniczego dla OSP Cisie	130 000	0,00	0,00	Przetarg w m-cu VIII
	<b>754</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie	3 150 000	527 493,13	16,75	Zadanie w trakcie realizacji
17	801	80104	6050	Projekt i rozbudowa przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	50 000	47 000	94,00	Zadanie zrealizowane
	<b>801</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>3 200 000</b>	<b>574 493,13</b>	<b>17,95</b>	
18	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit.w systemie podciś. Hipolitów Józefin, Królewskie Brzeziny, Nowy Konik, Stary Konik	2 500 000	0,00	0,00	Projekt zapłacony VII, część prac w m-cu IX
19	900	90001	6050	Projekt i budowa kanalizacji sanit. w systemie grawit:Halinów, ul.Zachodnia, 3-go Maja, Północna, Długa Kośc.ul Powst.Stycz. wraz z modernizacją istniejącej sieci	210 000	19 271,92	9,18	Zadanie w trakcie realizacji
20	900	90001	6010 6050 6058 6059 6610	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Halinów i Sulejówek ( realizacja w ramach porozumienia międzygminnego)	4 290 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
21	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji w systemie podciś.Długa Szlach, Grabina, Budziska, Zagórze	100 000	0,00	0,00	Umowa podpisana z wykonawcą
22	900	90001	6050	Projekty budowy sieci kanaliz. na terenie gminy Halinów	50 000	0,00	0,00	Zadanie trakcie realizacji
23	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	50 000	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
24	900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia na terenie gminy, w tym: na istniejących słupach i budowa z udziałem mieszkańców	200 000	46 096,38	23,05	Zadanie w trakcie realizacji
25	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżet.	20 000	20 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
	<b>900</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>7 420 000</b>	<b>85 368,30</b>	<b>1,16</b>	
26	853	85395	6060	Wydatki na zakupy inwest.- zakup kserokopiarki dla GCI w Halinowie	14 600	14 600,00	100,00	Zadanie zrealizowane



	<b>853</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600,00</b>	<b>100,00</b>	
27	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Długiej Kościelnej	47 000	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie przetargu w m-cu VIII
	<b>926</b>			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>47 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
28	<b>758</b>			<b>Rezerwa inwestycyjna</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Razem wydatki inwestycyjne 2008</b>	<b>15 188 100</b>	<b>725 671,71</b>	<b>4,78</b>	

### IX. WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH –wykonanie na dzień 30.06.2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej, przy której utworzono dochody własne	Staż środków na początku 2008r	Plan dochodów własnych na 2008 rok	Wykonanie dochodów własnych 30.06.2008	Wydatki planowane na 2008 rok	Wykonanie wydatków z dochodów własnych 30.06.2008	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008r
801	80101	Szkoła Podstawowa Halinów	31 913,40	28 000	15 053,51	59 913,40	1 366,90	45 600,01
801	80101	Szkoła Podstawowa Okuniew	1 936,78	2 555	1 745,58	4 491,78	50,50	3 631,86
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	14 624,69	14 850	7 268,79	29 474,69	13 523,14	8 370,34
853	85395	Gminne Centrum Informacji	1 522,85	2 500	2 483,01	4 022,85	772,65	3 233,21
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	0	900	0,00	900,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>49 997,72</b>	<b>48 805,00</b>	<b>26 550,89</b>	<b>98 802,72</b>	<b>15 713,19</b>	<b>60 835,42</b>

**X. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW  
- wykonanie 30.06.2008r.**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację	Plan dotacji	Wykonanie ( w złotych)
1.	010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie prac melioracyjnych rowów wzdłuż dróg gminnych	30 000	0,00
2.	600	60004	2310	Dofinansowanie linii autobusowej 704- Porozumienie z m.st. W-wa – zorganiz.lokalnego transportu zbior.	135 000	65 952,15
3.	600	60016	6610	Dotacja dla miasta Sulejówek w ramach porozumienia- wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ul.Konopnickiej w Sulejówku i ul.Dz.ew.1/12 i 1/16 w Grabinie	20 000	0,00
4.	710	71004	2710	Dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno-planistycznych- porozumienie ze Starostwem Mińsk Maz	5 500	0,00
5.	750	75020	2710	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej- porozumienie ze starostwem Mińsk Maz.	76 500	37 248,00
6.	801	80104	2310	Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy dla niepublicznych przedszkoli do których uczęszczały dzieci z terenu naszej gminy	120 000	4 117,64
7.	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepubl. przedszkola „Brzezinka”, działając. na terenie naszej gminy	122 000	59 459,80
8.	801	80113	2810	Dowożenie uczniów niepełnospraw. do szkół- Fundacja „Otwarte serca”	32 000	9 000,00
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
10.	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów zakładów budżetowych	20 000	20 000,00
11.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac konserwatorskich- dotacja dla Parafii Rzymskokat.Okuniew	30 000	0,00

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Halinów  
Nr 88/2008  
z dnia 11 sierpnia 2008 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

## DOM KULTURY w HALINOWIE

### I. Plan finansowy przychodów:

Lp	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Stan środków na 01.01.2008</b>	3 937,56	3 937,56	100,00
	<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	219 980	114 638,64	52,11
2.	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu</b>	213 700	108 800,00	50,91
3.	<b>Darowizny od sponsorów</b>	1 000	1 000,00	100,00
4.	<b>Odsetki</b>	280	138,64	49,51
5.	<b>Pozostałe przychody</b>	5 000	4 700,00	94,00
6.	<b>Łącznie przychody na 30.06.2008</b>	223 917,56	118 576,20	52,95

### II. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego rozchodów:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>219 700</b>	<b>115 689,40</b>	<b>52,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 700	115 689,40	52,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe	78 600	36 473,19	46,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	5 274,54	37,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	803,93	40,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	10 393,20	43,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	9 686,29	64,57
		4260	Zakup energii	20 000	9 509,56	47,54
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 298,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	38 122,39	79,42
		4350	Opłaty za usługi Internetu	2 100	1 010,16	48,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych	2 000	978,07	48,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej telefonii	1 000	423,89	42,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	65,18	2,61
		4440	Odpisy na Fundusz Społeczny	1 900	1 647,00	86,68
		4740	Zakup materiałów papieru	100	13,00	13,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000	0,00	0,00

### III. Stan zobowiązań i należności:

Lp	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2008
1.	Stan należności ogółem, w tym:	0,00
2.	- należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	2 888,46
	-zobowiązania wymagalne	0,00

Plan dotacji podmiotowej uchwalony na 2008r. dla Domu Kultury w Halinowie wyniósł 213 700,00zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu kwotę 108 800zł.

Łączny stan przychodów na dzień 30.06 2008r wyniósł 118 576,20zł.

Z kwoty tej w I półroczu wydatkowano 115 698,40zł

Największą pozycję w wydatkach instytucji stanowią płace wraz z pochodnymi. Jest to kwota 52 944,86zł. W Domu Kultury w Halinowie zatrudnione są 4 osoby na 1,8 etatu.

Na zorganizowania Święta Miasta instytucja wydatkowała ponad 21 000zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008r wyniósł 2 877,80zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Dom Kultury w Halinowie nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne zostały zapłacone w m-cu lipcu.

## DOM KULTURY w OKUNIEWIE.

### I. Plan finansowy przychodów:

Lp	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2008	69,17	69,17	100,00
	<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	329 200	155 635,16	47,30
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	311 000	150 000,00	48,23
3.	Darowizny	3 000	2 600,00	83,30
4.	Odsetki	200	154,33	77,16
5.	Pozostałe przychody ( najem, usługi)	15 000	2 950,00	19,67
6.	<b>Łącznie przychody na 30.06.2008</b>	329 269,17	155 704,33	50,06

### II. Tabełaryczne zestawienie wykonania planu finansowego rozchodów:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>329 200</b>	<b>146 784,77</b>	<b>44,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 200	146 784,77	44,58
		3020	Wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	600	256,25	42,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136 656	71 851,68	52,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680	12 489,84	50,60
		4120	Składki na Fund. Pracy	3 384	1 740,84	51,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 690	11 432,00	76,82
		4210	Zakup materiałów. i wyposaż	25 000	13 616,14	54,46
		4260	Zakup energii	10 000	2 329,49	23,29
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	13 516,73	16,69
		4350	Oplaty za usł. Internet.	2 426	2 228,28	91,84
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 000	1 113,40	37,11
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000	1 412,68	47,08
		4400	Oplaty za administrow. i czynsze za budynki i lokale	6 000	2 500,00	41,66
		4410	Podróże służb. krajowe	4 000	2 432,44	60,81
		4440	Odpis na ZFŚS	3 330	2 800,00	93,24
		4740	Zakup materiałów papierniczych	470	0,00	0,00

		4750	Zakup akces. komputer.	3 000	1 065,00	35,50
--	--	------	------------------------	-------	----------	-------

### III. Stan zobowiązań i należności:

Lp	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2008
1.	Stan należności ogółem, w tym:	265,03
2.	- należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	5 315,02
	-zobowiązania wymagalne	0,00

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Domu Kultury w Okuniewie na rok 2008 wyniósł 311 000,00zł.

Oprócz dotacji Dom Kultury w Okuniewie pozyskał darowizny pieniężne w kwocie 3 000,00zł oraz dochody z usług ( wynajem sprzętu nagłaśniającego i pomieszczeń) w kwocie 32 950zł.

Łączny stan środków obrotowych Domu Kultury na dzień 30.06.2008r.wyniósł 155 704,33zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 146 784,77zł.

W Domu Kultury w Okuniewie zatrudnionych jest 5 osób osoby na 3,5 etatu.

W Filii Domu Kultury w Michałowie zatrudniona jest 1 osoba na umowę o dzieło.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 97 514,36zł tj 66,43% poniesionych wydatków.

Na działalność statutową wydatkowano 27 551,50zł.

Koszty utrzymania budynku w Okuniewie i Michałowie wyniosły 15 945,63zł.

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13 200,18zł.

## BIBLIOTEKA w HALINOWIE

### I. Plan finansowy przychodów:

Lp	Przychody według źródeł powstania	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków na 01.01.2008	64,40	64,40	100,00
	<b>PLAN PRZYCHODÓW</b>	<b>180 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50,00</b>
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	180 000	90 000,00	50,00
3.	Odsetki	0	130,61	
4.	<b>Łącznie przychody na 30.06.2008</b>	<b>180 064,40</b>	<b>90 195,01</b>	<b>50,09</b>

### II. Tabela zestawienie wykonania planu finansowego rozchodów:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	§
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000</b>	<b>83 470,95</b>	<b>46,37</b>
	92116		Biblioteki	180 000	83 470,95	46,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe	112 000	50 432,39	45,03
		4110	Składki na ubezpiecz. społ	18 000	8 245,18	45,80
		4120	Składki na Fund. Pracy	2 750	1 257,84	45,74
		4170	Wynagrodzenia bezoso	2 300	1 650,00	71,74

	4210	Zakup mater. i wyposaż	7 550	1 643,95	21,77
	4240	Zakup książek	18 000	8 211,04	45,62
	4260	Zakup energii	10 000	6 321,95	63,22
	4280	Zakup usług zdrowot.	100	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozost.	2 500	1 072,99	42,92
	4350	Oplaty za usł. Internet.	780	380,00	48,72
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. stacjonarnej	1 900	899,76	47,36
	4410	Podróże służb. krajowe	500	265,82	53,16
	4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 020	3 020,00	100,00
	4740	Zakup matriatów papier	100	0,00	0,00
	4750	Zakup akces. komputer..	400	0,00	0,00

### III. Stan zobowiązań i należności:

Lp	Stan zobowiązań i należności	Stan na dzień 30.06.2008
1.	Stan należności ogółem, w tym:	0,00
2.	- należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem, w tym:	0,00
	-zobowiązania wymagalne	0,00

Plan dotacji podmiotowej uchwalony dla Biblioteki w Halinowie na 2008 rok wyniósł 180 000zł. Do dnia 30.06.2008r przekazano 50% planu, tj. 90 000,00zł.

Łączny stan środków obrotowych Biblioteki na konie I półrocza wyniósł 90 195,01zł.

Z kwoty tej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 83 470,92zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008r. wyniósł 6 724,09zł.

W Bibliotece w Halinowie oraz w 2 filiach zatrudnione są 4 osoby na 3 etaty.

Na wynagrodzenia i pochodne w okresie sprawozdawczym przeznaczono 61 585,41zł co stanowi 73,78% poniesionych wydatków.

Na zakup książek, wydawnictw i czasopism przeznaczono 8 211,04 co stanowi 9,83% poniesionych wydatków.

*Burmistrz Miasta Halinów  
/-/ Jolanta Damasiewicz*