

ZARZĄDZENIE Nr 43.2013
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2012 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2012 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2012 rok.

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.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2012 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania, o których mowa w § 1 oraz informację o stanie mienia komunalnego przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie,

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 43.2013 z dnia 27 marca 2013 roku

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2012 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2012 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XVII.137.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 37 421 950,92 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 41 190 665,28zł
- deficyt budżetowy w kwocie 3 768 714,36zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

W efekcie zmian dokonanych w ciągu roku ostateczny plan budżetu gminy przedstawił się następująco:

- dochody budżetowe- 38 129 000,13 (zwiększenie o 707 049,21zł, tj. o 2,0%),
 - wydatki budżetowe- 41 612 265,49 (zwiększenie o 421 600,21zł, tj. o 1,00%).
- Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o 285 449,00zł do kwoty 3 483 265,36zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2012r zrealizowano w kwocie 36 983 030,60zł co stanowi 97% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne (19 872 333,18zł), które stanowią 53,73% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu subwencji państwa – 29,22% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 10 806 040,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie 17,05% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2012 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 6 304 657,42zł, w tym:

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2012r zrealizowano w kwocie 40 103 284,39zł co stanowi 96,38% planu rocznego. w tym kwotę 581 110,00zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 33 114 652,13zł zrealizowano w 97% (32 085 082,45zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 8 497 613,36zł wykonano w 94%, tj. 8 018 201,94zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 3 120 253,79zł.

W roku 2012r zostały spłacone pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 865 736,75zł.

W 2012r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 5 299 002,11zł, w tym:

- 507 711,35zł stanowiący wolne środki,
- 4 791 290,76zł to zaciągnięte kredyty, w tym: kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 2 885 554,01zł oraz kredyt w kwocie 1 905 736,75zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku ubiegłym na obsługę zadłużenia, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 334 313,80zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 2 200 050,55zł co stanowi 5,95% dochodów wykonanych w 2012 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r wyniósł 10 145 290,76zł co stanowi 27,4% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 165 000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowościach: Hipolitów, Józefin, Królewskie Brzeziny, Konik Nowy, Konik Stary”. Spłata do 31.08.2013r.
2. 648 000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm.Halinów”. Spłata do 30.11.2015r.
3. 448 000,00zł- kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów”. Spłata do 28.10.2014r.
4. 1 900 000,00zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów- obszar 1A”. Spłata do 01.12.2017r
5. 768 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.
6. 850 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.

7. 750 000,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r.
8. 1 730 736,75zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Spłata do 31.12.2021r.
9. 2 885 554,01zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2021r.

II.1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2012 roku - część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2012	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 31.12.2012	%	Plan	wykonanie 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 919,66	68 687,22	73,92	40 254,66	16 647,22	41,35	52 665,00	52 040,00	98,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 365,00	3 690,00	84,54	0,00	0,00	0,00	4 365,00	3 690,00	84,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,00	3 690,00	84,54
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	24 369,00	0,70	0,00	24 369,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	24 185,66	24 996,52	103,35	15 885,66	16 646,52	104,79	8 300,00	8 350,00	100,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500,00	1 260,86	252,17	500,00	1 260,86	252,17	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	8 350,00	100,60	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 350,00	100,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	15 385,66	15 385,66	100,00	15 385,66	15 385,66	100,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 933,50	209 129,50	47,43	20 933,50	20 933,50	100,00	420 000,00	188 196,00	44,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 952,00	42 952,00	100,00	2 952,00	2 952,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	2 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 981,50	17 981,50	100,00	17 981,50	17 981,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	17 981,50	17 981,50	100,00	17 981,50	17 981,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	148 196,00	39,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	148 196,00	39,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00	148 196,00	49,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	148 196,00	49,40
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 031,60	356 277,61	102,96	330 364,00	342 735,61	103,74	15 667,60	13 542,00	86,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 031,60	356 276,36	102,96	330 364,00	342 734,36	103,74	15 667,60	13 542,00	86,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 364,00	102 581,76	100,21	102 364,00	102 581,76	100,21	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	224 000,00	235 487,25	105,13	224 000,00	235 487,25	105,13	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 667,60	13 542,00	86,43	0,00	0,00	0,00	15 667,60	13 542,00	86,43
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 665,35	116,63	4 000,00	4 665,35	116,63	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 705 278,00	1 502 388,98	88,10	0,00	5,48	0,00	1 705 278,00	1 502 388,98	88,10
	71095		Pozostała działalność	1 705 278,00	1 502 388,98	88,10	0,00	5,48	0,00	1 705 278,00	1 502 388,98	88,10
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	5,48	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich....	1 705 278,00	1 502 383,50	88,10	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 502 383,50	88,10

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 886,00	85 889,25	100,00	85 886,00	85 889,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 886,00	85 889,25	100,00	85 886,00	85 889,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	85 866,00	85 866,00	100,00	85 866,00	85 866,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20,00	23,25	116,25	20,00	23,25	116,25	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 800,00	13 038,00	88,09	7 400,00	6 666,00	90,08	7 400,00	6 372,00	86,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 800,00	13 038,00	88,09	7 400,00	6 666,00	90,08	7 400,00	6 372,00	86,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00	6 666,00	90,08	7 400,00	6 666,00	90,08	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 400,00	6 372,00	86,11	0,00	0,00	0,00	7 400,00	6 372,00	86,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 121 944,92	18 821 407,17	98,43	19 121 944,92	18 821 407,17	98,43	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200,00	35 179,12	99,94	35 200,00	35 179,12	99,94	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	34 868,06	99,62	35 000,00	34 868,06	99,62	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	311,06	155,53	200,00	311,06	155,53	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 766 000,00	3 024 954,51	109,36	2 766 000,00	3 024 954,51	109,36	0,00	0,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 955 156,26	109,45	2 700 000,00	2 955 156,26	109,45	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 743,69	124,79	3 000,00	3 743,69	124,79	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 826,73	141,34	2 000,00	2 826,73	141,34	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	28 327,96	70,82	40 000,00	28 327,96	70,82	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	20 032,00	200,32	10 000,00	20 032,00	200,32	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 802,00	193,40	3 000,00	5 802,00	193,40	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 065,87	113,32	8 000,00	9 065,87	113,32	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 625 529,92	4 766 797,31	103,05	4 625 529,92	4 766 797,31	103,05	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 244 529,92	3 473 414,13	107,05	3 244 529,92	3 473 414,13	107,05	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00	208 176,67	109,57	190 000,00	208 176,67	109,57	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	29 945,41	119,78	25 000,00	29 945,41	119,78	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	146 117,32	73,06	200 000,00	146 117,32	73,06	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	173 491,40	102,05	170 000,00	173 491,40	102,05	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	68 907,00	125,29	55 000,00	68 907,00	125,29	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	607 683,09	86,81	700 000,00	607 683,09	86,81	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	378,00	37,80	1 000,00	378,00	37,80	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	58 684,29	146,71	40 000,00	58 684,29	146,71	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	289 138,00	287 664,65	99,49	289 138,00	287 664,65	99,49	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 754,60	92,92	60 000,00	55 754,60	92,92	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	149 138,00	153 094,37	102,65	149 138,00	153 094,37	102,65	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	80 000,00	72 721,00	90,90	80 000,00	72 721,00	90,90	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 093,88	0,00	0,00	6 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 406 077,00	10 706 811,58	93,87	11406 077,00	10 706 811,58	93,87	0,00	0,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 047 101,00	10 450 395,00	94,60	11 047 101,00	10 450 395,00	94,60	0,00	0,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	358 976,00	256 416,58	71,43	358 976,00	256 416,58	71,43	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 084 824,27	11 056 079,38	99,74	11 060 491,87	11 031 746,98	99,74	24 332,40	24 332,40	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 806 040,00	10 806 040,00	100,00	10 806 040,00	10 806 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 806 040,00	10 806 040,00	100,00	10 806 040,00	10 806 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	39 501,00	39 501,00	100,00	39 501,00	39 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	39 501,00	39 501,00	100,00	39 501,00	39 501,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	239 283,27	210 538,38	87,99	214 950,87	186 205,98	86,63	24 332,40	24 332,40	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	28 818,65	48,03	60 000,00	28 818,65	48,03	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 570,00	128 006,46	101,94	125 570,00	128 006,46	101,94	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 380,87	29 380,87	100,00	29 380,87	29 380,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 332,40	24 332,40	100,00	0,00	0,00	0,00	24 332,40	24 332,40	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 537 372,52	1 372 677,79	89,29	1 130 521,52	991 993,79	87,75	406 851,00	380 684,00	93,57
80101		Szkoły podstawowe	623 741,00	595 309,74	95,44	216 890,00	214 625,74	98,96	406 851,00	380 684,00	93,57
	0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	2 611,91	60,74	4 300,00	2 611,91	60,74	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	23 000,00	28 717,29	124,86	23 000,00	28 717,29	124,86	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	189 590,00	183 100,43	96,58	189 590,00	183 100,43	96,58	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	196,11	0,00	0,00	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	406 851,00	380 684,00	93,57	0,00	0,00	0,00	406 851,00	380 684,00	93,57
80104		Przedszkola	875 552,00	741 846,48	84,73	875 552,00	741 846,48	84,73	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	148 000,00	128 298,90	86,69	148 000,00	128 298,90	86,69	0,00	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	1 794,02	358,80	500,00	1 794,02	358,80	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	100 276,58	167,13	60 000,00	100 276,58	167,13	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	574 591,00	436 116,18	75,90	574 591,00	436 116,18	75,90	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 461,00	75 360,80	81,51	92 461,00	75 360,80	81,51	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 600,00	1 165,63	44,83	2 600,00	1 165,63	44,83	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 165,63	44,83	2 600,00	1 165,63	44,83	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	35 479,52	34 355,94	96,83	35 479,52	34 355,94	96,83	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 118,00	9 994,47	89,89	11 118,00	9 994,47	89,89	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 962,00	1 959,34	99,86	1 962,00	1 959,34	99,86	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 399,52	22 399,52	100,00	22 399,52	22 399,52	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 459 180,00	3 273 746,62	94,64	3 459 180,00	3 273 746,62	94,64	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	13 127,69	87,52	15 000,00	13 127,69	87,52	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 000,00	13 127,69	87,52	15 000,00	13 127,69	87,52	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 900,00	2 726 937,95	93,65	2 911 900,00	2 726 937,95	93,65	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 896 400,00	2 713 526,67	93,69	2 896 400,00	2 713 526,67	93,69	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	13 411,28	89,41	15 000,00	13 411,28	89,41	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 272,00	30 914,08	98,86	31 272,00	30 914,08	98,86	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	8 272,00	8 062,08	97,46	8 272,00	8 062,08	97,46	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 000,00	22 852,00	99,36	23 000,00	22 852,00	99,36	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 400,00	14 400,00	100,00	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	254 850,00	254 699,43	99,94	254 850,00	254 699,43	99,94	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 700,00	254 699,43	100,00	254 700,00	254 699,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 238,00	113 443,27	101,07	112 238,00	113 443,27	101,07	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 718,07	181,20	1 500,00	2 718,07	181,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	387,20	96,80	400,00	387,20	96,80	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	110 338,00	110 338,00	100,00	110 338,00	110 338,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 520,00	15 324,20	105,54	14 520,00	15 324,20	105,54	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 804,20	126,81	3 000,00	3 804,20	126,81	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 520,00	11 520,00	100,00	11 520,00	11 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	105 000,00	104 900,00	99,90	105 000,00	104 900,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 500,00	34 400,00	99,71	34 500,00	34 400,00	99,71	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	70 500,00	70 500,00	100,00	70 500,00	70 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 850,00	2 610,85	67,81	3 850,00	2 610,85	67,81	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	3 850,00	2 610,85	67,81	3 850,00	2 610,85	67,81	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	1 858,00	51,61	3 600,00	1 858,00	51,61	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	325,85	130,34	250,00	325,85	130,34	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 022,00	34 929,00	99,73	35 022,00	34 929,00	99,73	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 022,00	34 929,00	99,73	35 022,00	34 929,00	99,73	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	35 022,00	34 929,00	99,73	35 022,00	34 929,00	99,73	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 293,66	70 778,29	82,98	84 243,66	69 728,29	82,77	1 050,00	1 050,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 479,66	37 411,63	86,04	43 479,66	37 411,63	86,04	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostki sektora finansów publicznych	43 479,66	37 411,63	86,04	43 479,66	37 411,63	86,04	0,00	0,00	0,00
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie, placów, ulic i dróg	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 050,00	1 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	11 764,00	11 764,22	100,00	11 764,00	11 764,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	11 764,00	11 764,22	100,00	11 764,00	11 764,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 552,44	102,76	20 000,00	20 552,44	102,76	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 552,44	102,76	20 000,00	20 552,44	102,76	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA i SPORT	113 388,00	113 114,94	99,76	13 388,00	13 114,94	97,96	100 000,00	100 000,00	0,00
	92605		Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	113 388,00	113 114,94	99,76	13 388,00	13 114,94	97,96	100 000,00	100 000,00	0,00

		0929	Pozostałe odsetki	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 869,80	10 621,07	97,71	10 869,80	10 621,07	97,71	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 918,20	1 874,31	97,71	1 918,20	1 874,31	97,71	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dochody ogółem				38 129 000,13	36 983 030,60	96,99	35 395 756,13	34 714 430,70	98,08	2 733 244,00	2 268 599,90	83,00

II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2012 roku

- część opisowa

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- Plan 92 919,66 – wykonanie- 68 687, 22 (73,92%)

Dochodami działu 010, są:

- **rozdział 01010**- wpływy z tytułu indywidualnych wpłat mieszkańców na poczet budowy wodociągów w ramach inicjatywy lokalnej- 3 690,00zł (94,54%)
 - **rozdział 01041**- w rozdziale tym zaplanowano dotację w ramach programu PROW przeznaczoną na projekt pn. „Piknik na zdrowie”. Brak realizacji – dotacja wpłynęła do budżetu w lutym 2013r.
 - **rozdział 01042** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi w miejscowości Budziska (w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji rolnej)- 40 000,00zł (100,00%),
 - **rozdział 01095**:
 - wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów- 1 260,86zł (252,17%),
 - dochód z tytułu sprzedaży działki rolnej- 8 350,00zł (100,60%)
 - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 15 385,66zł (100,00%)
- Realizacja dochodów zgodna upływem czasu.

Dział 600- Transport i łączność- Plan- 440 933,50 – wykonanie- 209 129,50zł (47,43%)

Dochody działu 600 to:

- **rozdział 60004** – wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową- 2 952,00zł (100,00%) oraz wpływy z tytułu dotacji w ramach pomocy finansowej otrzymanej z gminy Wiązowna na budowę pętli autobusowej w Brzezinach – 40 000,00zł (100,00%)
- **rozdział 60016**- wpłata mieszkańców na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych – 17 981,50zł (100,00%)
- **rozdział 60095**- dotacja otrzymana z MJWPU stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację projektu dofinansowywanego z EFRR pn. „Rozwój e-usług i budowa e-urzędu w Gminie Halinów- 148 196,00zł (49,4%). Niższa realizacja wynika z faktu, iż nie wszystkie wydatki poniesione przez gminę zostały zrefundowane (brak kwalifikowalności wydatków).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- Plan – 346 031,60 – wykonanie – 356 277,61zł (102,96%).

Dochody tego działu to:

- opłaty za trwałe zarząd (Zakład Komunalny w Halinowie) i użytkowania wieczystego nieruchomości (Gminna Spółdzielnia w Halinowie)- 102 581,76zł (100,21%)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 235 487,25zł (105,13%). Większa realizacja z tego tytułu to efekt opłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu użytkowego przez TP SA. Stan zadłużenia z tytułu opłat za najem na dzień 31.12.2012r wyniósł 48 000,42zł.
- rata z tytułu sprzedaży działki – 13 542,00zł (86,43%),
- odsetki- 4 665,35zł (116,63%),

Dział 710 – Działalność usługowa- Plan- 1 705 278,00 – wykonanie- 1 502 388,98 (88,10%),

Dochody działu 710 to dotacja w kwocie 1 502 383,5zł wykorzystana w 88,10% na projekt współfinansowany z funduszy unijnych pn. „Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna”. Niższa realizacja wynika z faktu, iż część dotacji zostanie dopiero przekazana do budżetu dopiero w roku 2013.

Dział 750 - Administracja publiczna – Plan- 85 886,00 - wykonanie- 85 889,25 (100,00%)

Na dochody działu 750 składają się: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej- 85 866,00zł. W okresie sprawozdawczym otrzymana dotacja została przyznana na obsługę: urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej. Dotacja przekazana w 100,00%. Kwota 23,25zł to dochody przysługujące gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan- 2 276,00 – wykonanie- 2 276,00zł (100,%).

Na dochody działu 751 składa się dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców- 2 276,00zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Plan- 14 800,00- wykonanie- 13 038,00 (88,09%).

Dochód działu 754 to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP Długa Kościelna i OSP Okuniew- 6 372,00zł (86,11%) oraz darowizny dokonane przez OSP Okuniew i OSP Długa Kościelna na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego- 6 666,00zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan – 19 121 944,92 – wykonanie- 18 821 407,17 (98,43%)

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 50,9% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 18 821 407,17zł składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej i odsetek za zwłokę – 35 179,12zł (99,94% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 63 197,62zł,

- **rozdział 75615**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3 024 954,51zł (109,36% planu).

Największą pozycję dochodów tego rozdziału stanowi podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 2 955 156,26zł (109,45%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 334 727,92zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości. Znaczna część zaległości przedsiębiorców jest rozłożona na raty.

- **rozdział 75616**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 4 766 797,31zł (103,05% planu).

W rozdziale tym również największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 473 414,13zł (107,05%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 1 000 343,77zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności windykacyjne. W roku 2012 wystawiono łącznie 3 087 upomnień płatniczych i 283 tytuły wykonawcze oraz zahipotekowano zadłużenie na kwotę 53 731 86zł.

- **rozdział 75618**- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego – 287 664,65zł (99,49% planu).

- **rozdział 75621**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) - 10 706 811,58zł (93,87% planu). Nie został zrealizowany plan wpływów z tytułu PIT na kwotę 596 706,00zł oraz z tytułu CIT na kwotę 102 559,42zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym trudno jest oszacować, gdyż prognozy tych dochodów ustala Ministerstwo Finansów, a realizują je urzędy skarbowe.

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 1 489 531,90zł, tj. 4% zrealizowanych dochodów.

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 36 524,19zł (0,1% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 71 248,68zł (0,2% dochodów wykonanych) .

Dział 758 -Różne rozliczenia – Plan- 11 084 824,27 – wykonanie – 11 056 079,38 (99,74%).

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801**- subwencja oświatowa- 10 806 040,00zł. Planowaną kwotę subwencji oświatowej gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.

- **rozdział 75802** – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 39 501,00zł (100% wykonania),

- **rozdział 75814:**

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zakładanych w ciągu roku sprawozdawczego lokat- 28 818,65zł (48,03% planu). Niższa realizacja planu to m.in. efekt niższych stóp procentowych oraz brakiem nadwyżek wolnych środków pozwalających na częste zakładanie lokat.

- wpływy z różnych dochodów dot. zwrotów wydatków z roku 2011, refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych- 128 006,46zł (101,94% planu).

- dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku- 53 713,27zł.

Dział 801-Oświata i wychowanie – Plan – 1 537 372,52 – wykonanie – 1 372 677,79 (89,29%).

Dochodami działu 801 są:

- **rozdział 80101:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół - 2 611,91zł (60,74% planu),

- zwroty dochodów z tytułu wynagrodzenia „Płatnika” oraz refundacja wydatków z roku 2011 – 28 717,29zł (131,76%),

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 196,11zł,
- dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Cyfrowa szkoła” – 193 100,43zł (96,8%),
- dotacja z budżetu państwa w ramach programu „Radosna szkoła”- 370 684,00zł (93,41%).
- rozdział 80104:**
- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 128 298,90zł (86,69% planu),
- zwroty dotacji otrzymane z gminy Dębe Wielkie, Wiązowna, Sulejówek i Warszawa z tytułu dotacji udzielonej przez gminę Halinów niepublicznemu przedszkolu Wesoła Ciuchcia, Iskierka i Bartek za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 100 276,58zł (167,13%),
- § 2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 436 116,18zł przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka”(środki unijne),
- § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka” – 75 360,80zł (środki krajowe),
- odsetki od środków unijnych- 1 794,02zł,
- rozdział 80110:**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 1 165,63zł (44,83% planu),
- rozdział 80195:**
- dotacja celowa pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.„ Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”- 11 953,81zł (91,39%).
- odsetki od otrzymanej dotacji celowej – 2,61zł.
- dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 22 399,52zł (100,00 % planu).

Dział 852 -Pomoc społeczna – Plan- 3 459 180,00 – wykonanie- 3 273 746,62 (94,64%).

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w wysokości 3 273 746,62zł co stanowi 94,64% założonego planu, czyli zgodnie z upływem czasu. Dochody rozdziałów 85206, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228 i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Dotacja celowa w rozdziale 85295 dotyczyła realizacji rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży- 70 500,00zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Plan- 3 850,00 – wykonanie- 2 610,85(67,81%).

Dochody działu 853 to :

- wpływy uzyskanie z opłat za xer, bindowanie oraz innych usług świadczonych przez Gminne Centrum Informacji w Halinowie – 1 858,00zł
- odsetki bankowe – 325,85zł
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowej oraz pozostałe wpływy – 427,00zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- Plan- 35 022,00 – wykonanie- 34 929,00 (99,73%)

Dochody działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów, w tym:
- stypendia socjalne w kwocie 14 717,00zł,
- wyprawka szkolna w kwocie 20 212,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan- 85 293,66 – wykonanie- 70 778,29(82,98%)

Dochody działu 900 stanowią:

- **rozdział 90002** - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych– 37 411,63zł (86,04%),
- **rozdział 90015** - indywidualne wpłaty mieszkańców na budowę oświetlenia ulicznego- 1 050,00zł,
- **rozdział 90017** – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 11 764,22zł,
- **rozdział 90019** - udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za wycinkę drzew – 20 552,44zł,

Nie udało się zrealizować dochodów z **rozdziału 90020** - z tytułu opłaty produktowej, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana przez WFOŚi GW.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – Plan- 113 388,00 – wykonanie- 113 114,94 (99,76%)

Dochody Działu 926 to:

- darowizna na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 600,00zł,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz odsetki od tych środków- 12 495,38zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie 100 000,00zł.

Dynamika i struktura dochodów budżetowych Gminy Halinów w 2012 roku

Lp.	Treść	2010	2011	2012	Wskaźnik dynamiki 2011/2010	Wskaźnik dynamiki 2012/2011	Struktura w 2012r
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010),	2 951 285,75	2 856 687,78	2 871 036,41	96,79	100,51	7,8%
2.	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	529 638,77	467 851,09	755 726,94	88,33	161,55	2,0%
3.	Subwencje (§ 2920)	9 258 203,00	10205 053,00	10 806 040,00	110,22	106,5	29,2%
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 113 020,85	9 896 665,19	10 450 395,00	108,60	105,6	28,2%
5.	Podatki i opłaty lokalne	6 780 626,68	7 506 938,71	8 463 053,26	110,71	113,00	22,8%
7.	Pozostałe dochody	3 205 726,09	4 331 736,58	3 636 778,99	135,12	83,96	10,0%
	OGÓLEM	31 851 048,96	35 264 932,35	36 983 030,60	110,72	104,88	100,00%

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 104,88% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (97% planu) świadczą o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 161,5% notuje się w zakresie wpływów z tytułu dotacji celowych na zadania własne, głównie dzięki dotacji celowej w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.

Zauważalny jest także wzrost dynamiki dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, głównie dzięki większym wpływom z podatku od nieruchomości w efekcie modernizacji ewidencji gruntów.

Także dochody z subwencji i podatków otrzymywanych z budżetu państwa są wyższe od dochodów z lat 2010-2011 tym niemniej spada dynamika tych wpływów.

III.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2012 roku- część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2012 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2012	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	691 203,66	636 746,17	92,12	61 203,66	60 624,55	99,05	630 000,00	576 121,62	91,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	490 000,00	437 303,78	89,25	0,00	0,00	0,00	490 000,00	437 303,78	89,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	357 186,28	91,59	0,00	0,00	0,00	390 000,00	357 186,28	91,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 117,50	80,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 117,50	80,12
	01030		Izby rolnicze	4 560,00	4 278,00	93,82	4 560,00	4 278,00	93,82	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 560,00	4 278,00	93,82	4 560,00	4 278,00	93,82	0,00	0,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	41 258,00	40 960,89	99,28	41 258,00	40 960,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,00	1 736,00	100,00	1 736,00	1 736,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	2 424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	548,26	97,90	560,00	548,26	97,90	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	327,09	77,14	424,00	327,09	77,14	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 154,00	20 966,19	99,11	21 154,00	20 966,19	99,11	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 960,00	14 959,35	100,00	14 960,00	14 959,35	100,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	138 817,84	99,16	0,00	0,00	0,00	140 000,00	138 817,84	99,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	138 817,84	99,16	0,00	0,00	0,00	140 000,00	138 817,84	99,16
	01095		Pozostała działalność	15 385,66	15 385,66	100,00	15 385,66	15 385,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,67	301,67	100,00	301,67	301,67	100,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 083,99	15 083,99	100,00	15 083,99	15 083,99	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 500,00	8 485,17	99,83	8 500,00	8 485,17	99,83	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 485,17	99,83	8 500,00	8 485,17	99,83	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 485,17	99,83	8 500,00	8 485,17	99,83	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 222,23	211,25	4,05	0,00	0,00	0,00	5 222,23	211,25	4,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 222,23	211,25	4,05	0,00	0,00	0,00	5 222,23	211,25	4,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	5 222,23	211,25	4,05	0,00	0,00	0,00	5 222,23	211,25	4,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 953 136,87	4 747 511,90	95,85	2 491 051,50	2 386 087,00	95,79	2 462 085,37	2 361 424,90	95,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	582 000,00	568 064,27	97,61	392 000,00	381 126,36	97,23	190 000,00	186 937,91	98,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jst	392 000,00	381 126,36	97,23	392 000,00	381 126,36	97,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	186 937,91	98,39	0,00	0,00	0,00	190 000,00	186 937,91	98,39
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 211 585,37	1 143 865,00	94,41	11 500,00	0,00	0,00	1 200 085,37	1 143 865,00	95,32
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	1 150 085,37	1 143 865,00	99,46	0,00	0,00	0,00	1 150 085,37	1 143 865,00	99,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 095 481,50	2 974 285,98	96,08	2 023 481,50	1 943 663,99	96,06	1 072 000,00	1 030 621,99	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	190 878,02	96,40	198 000,00	190 878,02	96,40	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	902 000,00	843 507,88	93,52	902 000,00	843 507,88	93,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 481,50	907 278,09	98,46	921 481,50	907 278,09	98,46	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 000,00	1 030 621,99	96,14	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 030 621,99	96,14
	60095		Pozostała działalność	64 000,00	61 296,65	95,78	64 000,00	61 296,65	95,78	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	64 000,00	61 296,65	95,78	64 000,00	61 296,65	95,78	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	825 341,00	668 042,26	80,94	725 341,00	603 595,37	83,22	100 000,00	64 446,89	64,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 341,00	668 042,26	80,94	725 341,00	603 595,37	83,22	100 000,00	64 446,89	64,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 495,00	7 157,00	75,38	9 495,00	7 157,00	75,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 023,06	75,10	24 000,00	18 023,06	75,10	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	6 568,70	59,72	11 000,00	6 568,70	59,72	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	129 371,49	97,64	132 500,00	129 371,49	97,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	61 456,83	78,29	78 500,00	61 456,83	78,29	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikac. telefoni stacjonarnej	600,00	49,14	8,19	600,00	49,14	8,19	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 016,00	85,94	7 000,00	6 016,00	85,94	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5,00	2,63	52,60	5,00	2,63	52,60	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	441 732,00	362 399,00	82,04	441 732,00	362 399,00	82,04	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 542,52	62,71	20 000,00	12 542,52	62,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	64 446,89	64,45	0,00	0,00	0,00	100 000,00	64 446,89	64,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 410 834,00	2 355 501,55	97,70	371 426,00	354 291,55	95,39	2 039 408,00	2 001 210,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	324 124,00	310 300,52	95,74	324 124,00	310 300,52	95,74	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	250,00	16,67	1 500,00	250,00	16,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 124,00	304 550,52	96,04	317 124,00	304 550,52	96,04	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	40 500,00	40 041,06	98,87	40 500,00	40 041,06	98,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 041,06	98,87	40 500,00	40 041,06	98,87	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 046 210,00	2 005 159,97	97,99	6 802,00	3 949,97	58,07	2 039 408,00	2 001 210,00	98,13
		4307	Zakup usług pozostałych	5 782,00	3 357,47	58,07	5 782,00	3 357,47	58,07	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	592,50	58,09	1 020,00	592,50	58,09	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 278,00	1 701 028,50	99,75	0,00	0,00	0,00	1 705 278,00	1 701 028,50	99,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 130,00	300 181,50	89,84	0,00	0,00	0,00	334 130,00	300 181,50	89,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 360 711,06	5 288 298,93	98,65	5 286 258,87	5 219 868,15	98,74	74 452,19	68 430,78	91,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 866,00	85 866,00	100,00	85 866,00	85 866,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 910,00	66 910,00	100,00	66 910,00	66 910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 165,00	100,00	5 165,00	5 165,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 031,00	12 031,00	100,00	12 031,00	12 031,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	100,00	1 760,00	1 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	93 924,00	93 924,00	100,00	93 924,00	93 924,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	93 924,00	93 924,00	100,00	93 924,00	93 924,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	156 419,00	155 094,73	99,15	156 419,00	155 094,73	99,15	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 819,00	144 094,43	99,50	144 819,00	144 094,43	99,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 700,00	6 535,46	97,54	6 700,00	6 535,46	97,54	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	91,00	91,00	100,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 700,00	4 373,84	93,06	4 700,00	4 373,84	93,06	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 847 949,87	4 785 868,50	98,72	4 778 949,87	4 717 744,64	98,72	69 000,00	68 123,86	98,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 490,00	25 290,52	99,22	25 490,00	25 290,52	99,22	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 700,00	2 781 058,55	99,83	2 785 700,00	2 781 058,55	99,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 100,00	179 073,83	99,99	179 100,00	179 073,83	99,99	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	60 000,00	59 125,00	98,54	60 000,00	59 125,00	98,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	478 543,96	98,87	484 000,00	478 543,96	98,87	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 059,00	57 872,55	97,99	59 059,00	57 872,55	97,99	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 300,00	1 200,00	92,31	1 300,00	1 200,00	92,31	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 248,00	110 631,17	95,99	115 248,00	110 631,17	95,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 500,00	212 553,30	95,96	221 500,00	212 553,30	95,96	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 041,14	52,06	2 000,00	1 041,14	52,06	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 480,87	106 158,20	91,14	116 480,87	106 158,20	91,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 550,00	101 217,66	99,67	101 550,00	101 217,66	99,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	2 450,00	74,47	3 290,00	2 450,00	74,47	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 500,00	361 853,27	96,11	376 500,00	361 853,27	96,11	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	8 700,88	82,87	10 500,00	8 700,88	82,87	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	22 000,00	19 708,24	89,58	22 000,00	19 708,24	89,58	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	33 500,00	31 382,89	93,68	33 500,00	31 382,89	93,68	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 342,00	89,47	1 500,00	1 342,00	89,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 200,00	45 708,45	98,94	46 200,00	45 708,45	98,94	0,00	0,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 848,94	99,53	32 000,00	31 848,94	99,53	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	67 732,00	67 732,00	100,00	67 732,00	67 732,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 050,49	95,50	1 100,00	1 050,49	95,50	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	32 201,60	97,58	33 000,00	32 201,60	97,58	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 387,20	97,64	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 387,20	97,64
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	43 000,00	42 736,66	99,39	0,00	0,00	0,00	43 000,00	42 736,66	99,39
	75075		Promocja jst	104 000,00	102 337,83	98,40	104 000,00	102 337,83	98,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 169,00	95,59	7 500,00	7 169,00	95,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	15 683,35	95,63	16 400,00	15 683,35	95,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	79 485,48	99,23	80 100,00	79 485,48	99,23	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	72 552,19	65 207,87	89,88	67 100,00	64 900,95	96,72	5 452,19	306,92	5,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 102,34	85,47	4 800,00	4 102,34	85,47	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	47 821,11	97,20	49 200,00	47 821,11	97,20	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 277,50	99,78	10 300,00	10 277,50	99,78	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	5 452,19	306,92	5,63	0,00	0,00	0,00	5 452,19	306,92	5,63
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,19	1 936,19	100,00	1 936,19	1 936,19	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,37	292,37	100,00	292,37	292,37	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,44	47,44	100,00	47,44	47,44	100,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	251 553,00	236 871,88	94,16	201 753,00	189 127,88	93,74	49 800,00	47 744,00	95,87
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy..	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 553,00	213 791,08	96,50	186 753,00	181 047,08	0,00	34 800,00	32 744,00	94,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 600,00	102 600,00	100,00	102 600,00	102 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 767,00	26 354,71	88,54	29 767,00	26 354,71	88,54	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	597,68	85,38	700,00	597,68	85,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	16 820,00	96,67	17 400,00	16 820,00	96,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 153,00	27 063,18	99,67	27 153,00	27 063,18	99,67	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 649,51	66,24	4 000,00	2 649,51	66,24	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	829,00	82,90	1 000,00	829,00	82,90	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 133,00	4 133,00	100,00	4 133,00	4 133,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	12 744,00	86,11	0,00	0,00	0,00	14 800,00	12 744,00	86,11

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 080,80	30,81	10 000,00	3 080,80	30,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 057,80	21,16	5 000,00	1 057,80	21,16	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 023,00	40,46	5 000,00	2 023,00	40,46	0,00	0,00	0,00
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	392 000,00	334 313,80	85,28	392 000,00	334 313,80	85,28	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	392 000,00	334 313,80	85,28	392 000,00	334 313,80	85,28	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	392 000,00	334 313,80	85,28	392 000,00	334 313,80	85,28	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	93 557,00	0,00	0,00	81 557,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 557,00	0,00	0,00	81 557,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	81 557,00	0,00	0,00	81 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 118503,11	17733428,32	97,87	16 046 753,54	15 779 965,26	98,34	2 071 749,57	1 953 463,06	94,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 543 131,57	9 409 160,36	98,60	7 991 382,00	7 912 256,67	99,01	1 551 749,57	1 496 903,69	96,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	333 629,00	332 210,92	99,57	333 629,00	332 210,92	99,57	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725 690,00	4 711 503,95	99,70	4 725 690,00	4 711 503,95	99,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 471,00	357 406,90	99,43	359 471,00	357 406,90	99,43	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 560,00	884 035,70	99,16	891 560,00	884 035,70	99,16	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 790,00	117 524,21	98,11	119 790,00	117 524,21	98,11	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdr.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na PFRON	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 590,00	22 421,00	95,04	23 590,00	22 421,00	95,04	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 929,00	283 749,24	96,87	292 929,00	283 749,24	96,87	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 950,00	255 815,52	93,04	274 950,00	255 815,52	93,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	343 422,00	337 264,04	98,21	343 422,00	337 264,04	98,21	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 572,00	185 862,73	98,56	188 572,00	185 862,73	98,56	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 855,00	8 152,36	82,72	9 855,00	8 152,36	82,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	114 236,09	93,87	121 700,00	114 236,09	93,87	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 970,00	1 927,94	64,91	2 970,00	1 927,94	64,91	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 000,00	95,24	2 100,00	2 000,00	95,24	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 113,00	13 220,45	93,68	14 113,00	13 220,45	93,68	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,00	246,00	246,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 018,56	98,02	6 140,00	6 018,56	98,02	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 360,00	8 727,07	84,24	10 360,00	8 727,07	84,24	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	263 180,00	263 180,00	100,00	263 180,00	263 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 095,00	6 753,99	95,19	7 095,00	6 753,99	95,19	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 249,57	1 476 903,69	96,89	0,00	0,00	0,00	1 524 249,57	1 476 903,69	96,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	20 000,00	72,73	0,00	0,00	0,00	27 500,00	20 000,00	72,73
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	817 921,00	811 026,27	99,16	817 921,00	811 026,27	99,16	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 256,00	53 833,39	99,22	54 256,00	53 833,39	99,22	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 010,00	537 949,36	99,07	543 010,00	537 949,36	99,07	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 073,00	31 957,52	99,64	32 073,00	31 957,52	99,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 737,00	106 198,05	99,50	106 737,00	106 198,05	99,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 810,00	15 406,42	97,45	15 810,00	15 406,42	97,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 667,00	16 665,25	99,99	16 667,00	16 665,25	99,99	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 861,00	3 860,08	99,98	3 861,00	3 860,08	99,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 554,00	4 295,35	94,32	4 554,00	4 295,35	94,32	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	308,73	77,18	400,00	308,73	77,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	341,00	341,00	100,00	341,00	341,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 259,30	99,98	4 260,00	4 259,30	99,98	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	349,82	99,95	350,00	349,82	99,95	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	35 602,00	35 602,00	100,00	35 602,00	35 602,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 566 316,02	3 360 106,87	94,22	3 066 316,02	2 903 547,50	94,69	500 000,00	456 559,37	91,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	665 000,00	657 647,28	98,89	665 000,00	657 647,28	98,89	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 051,00	48 718,09	99,32	49 051,00	48 718,09	99,32	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 208,00	599 881,81	99,28	604 208,00	599 881,81	99,28	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 078,72	59 828,28	91,93	65 078,72	59 828,28	91,93	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984,48	11 057,96	92,27	11 984,48	11 057,96	92,27	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 048,84	41 691,05	92,55	45 048,84	41 691,05	92,55	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 215,46	115 749,97	98,75	117 215,46	115 749,97	98,75	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 774,42	15 274,45	85,94	17 774,42	15 274,45	85,94	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,66	2 781,70	86,32	3 222,66	2 781,70	86,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,41	14 674,02	96,16	15 260,41	14 674,02	96,16	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 660,13	2 193,63	82,46	2 660,13	2 193,63	82,46	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	482,44	399,47	82,80	482,44	399,47	82,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 172,31	5 172,31	100,00	5 172,31	5 172,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 536,72	147 294,69	90,07	163 536,72	147 294,69	90,07	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 859,43	25 993,30	90,07	28 859,43	25 993,30	90,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 843,00	44 426,45	99,07	44 843,00	44 426,45	99,07	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 302,50	146 734,50	88,23	166 302,50	146 734,50	88,23	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 347,50	25 894,45	88,23	29 347,50	25 894,45	88,23	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 685,43	96,99	3 800,00	3 685,43	96,99	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 270,00	20 269,59	91,02	22 270,00	20 269,59	91,02	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 930,00	3 577,01	91,02	3 930,00	3 577,01	91,02	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 050,00	42 670,75	92,66	46 050,00	42 670,75	92,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 700,00	29 491,79	99,30	29 700,00	29 491,79	99,30	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 326,00	1 326,00	100,00	1 326,00	1 326,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 098,00	662 743,47	92,42	717 098,00	662 743,47	92,42	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 005,00	106 738,54	80,86	132 005,00	106 738,54	80,86	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 295,00	18 844,73	80,90	23 295,00	18 844,73	80,90	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 040,00	1 923,84		2 040,00	1 923,84	94,31	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	339,54		360,00	339,54	94,32	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 424,00	1 423,40	99,96	1 424,00	1 423,40	99,96	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 924,00	489,60	16,74	2 924,00	489,60	16,74	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	516,00	86,40	16,74	516,00	86,40	16,74	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFSS	44 020,00	44 020,00	100,00	44 020,00	44 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	504,00		510,00	504,00	98,82	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	456 559,37	91,31	0,00	0,00	0,00	500 000,00	456 559,37	91,31
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 996,00	31 980,65	99,95	31 996,00	31 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 832,00	1 827,56	99,76	1 832,00	1 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 208,00	21 207,16	100,00	21 208,00	21 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 524,00	1 523,90	99,99	1 524,00	1 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 168,33	99,82	4 176,00	4 168,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	600,70	99,62	603,00	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,00	380,00	100,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 843,00	1 843,00	100,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 494 547,00	3 464 509,48	99,14	3 474 547,00	3 464 509,48	99,71	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	142 300,00	141 423,08	99,38	142 300,00	141 423,08	99,38	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 488,00	2 178 386,67	99,90	2 180 488,00	2 178 386,67	99,90	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 553,00	162 552,34	100,00	162 553,00	162 552,34	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 951,00	412 808,19	99,48	414 951,00	412 808,19	99,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 250,00	47 482,65	96,41	49 250,00	47 482,65	96,41	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 042,00	99,36	9 100,00	9 042,00	99,36	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 174,00	73 173,31	100,00	73 174,00	73 173,31	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 600,00	25 599,99	100,00	25 600,00	25 599,99	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 881,00	214 050,28	99,15	215 881,00	214 050,28	99,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 534,00	6 255,80	95,74	6 534,00	6 255,80	95,74	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 788,00	2 788,00	100,00	2 788,00	2 788,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 350,00	57 688,74	98,87	58 350,00	57 688,74	98,87	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 679,31	88,38	1 900,00	1 679,31	88,38	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 519,00	2 518,78	99,99	2 519,00	2 518,78	99,99	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	4 938,00	4 937,18	99,98	4 938,00	4 937,18	99,98	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	1 718,66	99,17	1 733,00	1 718,66	99,17	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	4 497,50	99,28	4 530,00	4 497,50	99,28	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	116 398,00	116 398,00	100,00	116 398,00	116 398,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 509,00	97,99	1 540,00	1 509,00	97,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów	491 872,00	484 755,50	98,55	491 872,00	484 755,50	98,55	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst. w trybie art. 224 ustawy o finansach publicz	31 800,00	31 800,00	100,00	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 917,00	49 916,74	100,00	49 917,00	49 916,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 454,00	3 453,14	99,98	3 454,00	3 453,14	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 157,00	8 156,21	99,99	8 157,00	8 156,21	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 172,59	99,63	1 177,00	1 172,59	99,63	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 495,46	99,99	51 500,00	51 495,46	99,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	333 450,00	326 347,12	97,87	333 450,00	326 347,12	97,87	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 049,00	1 049,00	100,00	1 049,00	1 049,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 459,00	1 459,00	100,00	1 459,00	1 459,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	729,00	726,24	99,62	729,00	726,24	99,62	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	2 600,00	86,67	3 000,00	2 600,00	86,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67	3 000,00	2 600,00	86,67	0,00	0,00	0,00
	80146		Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli	65 148,00	64 754,86	99,40	65 148,00	64 754,86	99,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 742,00	13 413,12	97,61	13 742,00	13 413,12	97,61	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 125,00	5 123,98	99,98	5 125,00	5 123,98	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 958,00	21 904,56	99,76	21 958,00	21 904,56	99,76	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24 323,00	24 313,20	99,96	24 323,00	24 313,20	99,96	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	104 571,52	104 534,33	99,96	104 571,52	104 534,33	99,96	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	100,00	9 180,00	9 180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 397,81	99,14	1 410,00	1 397,81	99,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 989,52	27 982,52	99,97	27 989,52	27 982,52	99,97	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 938,00	1 922,64	99,21	1 938,00	1 922,64	99,21	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	342,00	339,36	99,23	342,00	339,36	99,23	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	62 092,00	62 092,00	100,00	62 092,00	62 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	234 138,00	210 773,41	90,02	209 138,00	186 965,22	89,40	25 000,00	23 808,19	95,23
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	38 768,11	86,15	20 000,00	14 959,92	74,80	25 000,00	23 808,19	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	14 959,92	88,00	17 000,00	14 959,92	88,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 808,19	95,23	0,00	0,00	0,00	25 000,00	23 808,19	95,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 920,00	88,48	3 300,00	2 920,00	88,48	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 420,00	96,80	2 500,00	2 420,00	96,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 838,00	169 085,30	90,99	185 838,00	169 085,30	90,99	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań....	50 660,00	50 660,00		50 660,00	50 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 117,94	96,27	2 200,00	2 117,94	96,27	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	302,13	60,43	500,00	302,13	60,43	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 178,00	50 787,00	99,24	51 178,00	50 787,00	99,24	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 990,00	15 267,34	95,48	15 990,00	15 267,34	95,48	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	687,12	68,71	1 000,00	687,12	68,71	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 540,00	42 397,89	80,70	52 540,00	42 397,89	80,70	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	54,44	6,81	800,00	54,44	6,81	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	61,44	5,12	1 200,00	61,44	5,12	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 270,00	6 750,00	92,85	7 270,00	6 750,00	92,85	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 569 102,00	4 375 840,19	95,77	4 569 102,00	4 375 840,19	95,77	0,00	0,00	0,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 415,00	8 401,20	99,84	8 415,00	8 401,20	99,84	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin oraz powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 415,00	8 401,20	99,84	8 415,00	8 401,20	99,84	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	60,00	52,25	87,08	60,00	52,25	87,08	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60,00	52,25	87,08	60,00	52,25	87,08	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 037,00	13 127,69	87,30	15 037,00	13 127,69	87,30	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	958,94	46,48	2 063,00	958,94	46,48	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 168,75	95,07	12 800,00	12 168,75	95,07	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	2 896 400,00	2 713 526,67	93,69	2 896 400,00	2 713 526,67	93,69	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 400,00	2 585 776,01	93,40	2 768 400,00	2 585 776,01	93,40	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 999,10	100,00	43 000,00	42 999,10	100,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	53 590,56	99,98	53 600,00	53 590,56	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	7 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 200,00	97,67	4 300,00	4 200,00	97,67	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 048,00	99,16	12 150,00	12 048,00	99,16	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	125,00	83,33	150,00	125,00	83,33	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 640,00	1 640,00	100,00	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 258,00	99,84	1 260,00	1 258,00	99,84	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 272,00	30 914,08	98,86	31 272,00	30 914,08	98,86	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 272,00	30 914,08	98,86	31 272,00	30 914,08	98,86	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	222 000,00	219 086,19	98,69	222 000,00	219 086,19	98,69	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	219 086,19	98,69	222 000,00	219 086,19	98,69	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	254 850,00	254 847,93	100,00	254 850,00	254 847,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	150,00	148,50	99,00	150,00	148,50	99,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 700,00	254 699,43	100,00	254 700,00	254 699,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 758,00	604 196,42	99,74	605 758,00	604 196,42	99,74	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 188,00	426 143,49	99,99	426 188,00	426 143,49	99,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 160,00	31 159,77	100,00	31 160,00	31 159,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 750,00	75 750,00	100,00	75 750,00	75 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	7 064,45	99,36	7 110,00	7 064,45	99,36	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 871,30	99,20	16 000,00	15 871,30	99,20	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00	300,00	240,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	14 144,55	94,55	14 960,00	14 144,55	94,55	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 196,75	79,78	1 500,00	1 196,75	79,78	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 441,11	99,53	12 500,00	12 441,11	99,53	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	85,00	85,00	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 290,00	10 200,00	99,13	10 290,00	10 200,00	99,13	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 520,00	40 289,43	99,43	40 520,00	40 289,43	99,43	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 173,43	97,06	4 300,00	4 173,43	97,06	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 596,00	99,58	24 700,00	24 596,00	99,58	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	100,00	11 520,00	11 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	494 630,00	491 398,33	99,35	494 630,00	491 398,33	99,35	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa udzielona z budżetu w trybie art.221 ustawy o finansach publicz...	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 300,00	220 230,36	99,52	221 300,00	220 230,36	99,52	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 108,18	91,29	4 500,00	4 108,18	91,29	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	4 734,02	89,66	5 280,00	4 734,02	89,66	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	241 000,00	239 979,74	99,58	241 000,00	239 979,74	99,58	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	702,64	87,83	800,00	702,64	87,83	0,00	0,00	0,00

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	950,00	843,39	88,78	950,00	843,39	88,78	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	272 558,00	269 551,05	98,90	272 558,00	269 551,05	98,90	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	272 558,00	269 551,05	98,90	272 558,00	269 551,05	98,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 847,00	155 575,52	99,83	155 847,00	155 575,52	99,83	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 847,00	9 846,50	99,99	9 847,00	9 846,50	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 320,00	31 590,62	97,74	32 320,00	31 590,62	97,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	4 292,95	95,19	4 510,00	4 292,95	95,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 158,00	28 157,14	100,00	28 158,00	28 157,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 232,34	99,07	7 300,00	7 232,34	99,07	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00	50,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 896,00	21 984,43	96,02	22 896,00	21 984,43	96,02	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 379,38	86,21	1 600,00	1 379,38	86,21	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 860,00	2 388,02	83,50	2 860,00	2 388,02	83,50	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 552,18	98,86	1 570,00	1 552,18	98,86	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	81,00	200,00	162,00	81,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 250,00	3 248,97	99,97	3 250,00	3 248,97	99,97	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	2 096,00	98,40	2 130,00	2 096,00	98,40	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 705,00	429 578,74	97,25	441 705,00	429 578,74	97,25	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	383 083,00	371 098,74	96,87	383 083,00	371 098,74	96,87	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 520,00	22 280,91	98,94	22 520,00	22 280,91	98,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 419,00	254 704,10	96,69	263 419,00	254 704,10	96,69	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 226,00	13 107,36	92,14	14 226,00	13 107,36	92,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 879,00	49 576,76	97,44	50 879,00	49 576,76	97,44	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 777,00	7 249,26	93,21	7 777,00	7 249,26	93,21	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 644,00	2 589,59	97,94	2 644,00	2 589,59	97,94	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 221,00	3 193,76	99,15	3 221,00	3 193,76	99,15	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	201,00	100,00	201,00	201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	18 196,00	18 196,00	100,00	18 196,00	18 196,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 192,00	57 050,00	99,75	57 192,00	57 050,00	99,75	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 977,00	35 928,00	99,86	35 977,00	35 928,00	99,86	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	910,00	910,00	100,00	910,00	910,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 305,00	20 212,00	99,54	20 305,00	20 212,00	99,54	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 430,00	1 430,00	100,00	1 430,00	1 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 430,00	100,00	1 430,00	1 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 976 136,56	1 837 212,35	92,97	1 040 340,56	987 194,62	94,89	935 796,00	850 017,73	90,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 646,00	538 335,25	94,01	200,00	0,00	0,00	572 446,00	538 335,25	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ...	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 446,00	274 649,00	90,81	0,00	0,00	0,00	302 446,00	274 649,00	90,81
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	110 000,00	103 686,25	94,26	0,00	0,00	0,00	110 000,00	103 686,25	94,26
90002		Gospodarka odpadami	37 479,66	37 411,63	99,82	37 479,66	37 411,63	99,82	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 479,66	37 411,63	99,82	37 479,66	37 411,63	99,82	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	197 925,90	195 011,74	98,53	193 925,90	191 261,74	98,63	4 000,00	3 750,00	93,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 902,77	96,38	8 200,00	7 902,77	96,38	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	665,45	95,06	700,00	665,45	95,06	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	46 581,30	99,96	46 600,00	46 581,30	99,96	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	40 706,50	94,67	43 000,00	40 706,50	94,67	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 425,90	95 405,72	99,98	95 425,90	95 405,72	99,98	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 750,00	93,75	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 750,00	93,75
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 835,00	23 889,60	96,19	24 835,00	23 889,60	96,19	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 335,00	23 889,60	98,17	24 335,00	23 889,60	98,17	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	95 900,00	85 873,25	89,54	95 900,00	85 873,25	89,54	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 759,00	84 732,46	89,42	94 759,00	84 732,46	89,42	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 141,00	1 140,79	99,98	1 141,00	1 140,79	99,98	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 050,00	842 748,61	94,79	648 000,00	620 213,89	95,71	241 050,00	222 534,72	92,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	514 700,00	498 925,63	96,94	514 700,00	498 925,63	96,94	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	76 934,51	98,01	78 500,00	76 934,51	98,01	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	44 353,75	81,09	54 700,00	44 353,75	81,09	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 050,00	222 534,72	92,32	0,00	0,00	0,00	241 050,00	222 534,72	92,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 000,00	60 372,47	68,61	0,00	0,00	0,00	88 000,00	60 372,47	68,61

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	60 372,47	68,61	0,00	0,00	0,00	88 000,00	60 372,47	68,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 884,30	99,42	20 000,00	19 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 884,30	99,42	20 000,00	19 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkt.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 300,00	33 685,50	79,63	12 000,00	8 660,21	72,17	30 300,00	25 025,29	82,59
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 085,21	69,51	3 000,00	2 085,21	69,51	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 575,00	93,93	7 000,00	6 575,00	93,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	25 025,29	82,59	0,00	0,00	0,00	30 300,00	25 025,29	82,59
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820 800,00	818 149,99	99,68	815 800,00	814 805,00	99,88	5 000,00	3 344,99	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 000,00	603 344,99	99,73	600 000,00	600 000,00	100,00	5 000,00	3 344,99	66,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 344,99	66,90	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 344,99	66,90
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	1 845,00	92,25	2 000,00	1 845,00	92,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25	2 000,00	1 845,00	92,25	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 800,00	2 960,00	77,89	3 800,00	2 960,00	77,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	160,00	32,00	500,00	160,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 800,00	84,85	3 300,00	2 800,00	84,85	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	184 988,00	150 491,43	81,35	97 888,00	82 512,90	84,29	87 100,00	67 978,53	78,05
	92601		Obiekty sportowe	122 600,00	92 424,75	75,39	35 500,00	24 446,22	68,86	87 100,00	67 978,53	78,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 140,00	89,25	8 000,00	7 140,00	89,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 925,02	84,64	7 000,00	5 925,02	84,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	11 381,20	55,52	20 500,00	11 381,20	55,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	60 878,97	76,10	0,00	0,00	0,00	80 000,00	60 878,97	76,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 099,56	99,99	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 099,56	0,00
	92605		Zadania w zakresie sportu	62 388,00	58 066,68	93,07	62 388,00	58 066,68	93,07	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	30 000,00	29 974,00	99,91	30 000,00	29 974,00	99,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	100,00	9 520,00	9 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 597,30	31,95	5 000,00	1 597,30	31,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 101,07	81,57	1 349,80	1 101,07	81,57	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	238,20	194,31	81,57	238,20	194,31	81,57	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				41612 265,49	40103284,39	96,37	33 114 652,13	32 085 082,45	96,89	8 497 613,36	8 018 201,94	94,36

III.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2012 roku- część opisowa

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo- Plan- 691 203,66 – wykonanie- 636 746,17 (92,12%).

Wydatki działu 010 dotyczą:

- **rozdział 01010**- wydatków inwestycyjnych :

- budowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim – 47 834,69zł,
- budowy spinającego odcinka sieci wodociągowej w Hipolitowie – 90 614,54zł,
- budowy sieci wodociągowej w Długiej Szlacheckiej ul. Popieluszki oraz w Budziskach- 18 819,00zł
- budowy sieci wodociągowej: Wielgolas Brzeziński: ul. Szafirka, ul. Władysława Jagiełły (projekt i budowa) – 199 918,05zł,
- wykupów sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów- 80 117,50zł (80,12% planu),

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

- **rozdział 01030** - wpłat do izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 4 278,00zł,
- **rozdział 01041** – projektu pn. „Piknik na zdrowie”, który był realizowany przy współudziale środków unijnych w ramach PROW- 40 960,89zł,
- **rozdział 01042** - modernizacji drogi (ul. Ptasiej) w miejscowości Budziska, gm. Halinów – 138 817,84zł. Zadanie to było realizowane przy współudziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40 000,00 w ramach wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- **rozdział 01095**- wydatków z tytułu zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 15 385,66zł.

Dział 020- Leśnictwo- Plan- 8 500,00- wykonanie- 8 485,17 (99,83%)

Wydatki w dziale 020 dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę– zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – Plan- 5 222,23zł- wykonanie- 211,25 (4,05%)

Wydatki w dziale 150 przeznaczono na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu BW pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu” – 211,25zł (4,05%). Mniejsze wykonanie wynika, z faktu, że Urząd Marszałkowski w grudniu zwrócił część dotacji w związku z niewykorzystaniem jej do końca roku.

Dział 600-Transport i łączność- Plan- 4 953 136,87- wykonanie- 4 747 511,90 (95,85%)

Zrealizowane wydatki w dziale 600 dotyczą:

- **rozdział 60004**- transportu lokalnego, w tym:

- dotacji celowej dla m.st. Warszawy przekazanej na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”- 381 126,36zł (97,23%),
- zakupu wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szlacheckiej i Hipolitowie – 28 843,50zł (96,15%),
- budowy pętli autobusowej w Brzezinach – 158 094,41zł (98,81%) - to zadanie było współfinansowane przez Gminę Wiązowna w ramach pomocy finansowej,
- **rozdział 60013**- dróg wojewódzkich- opłaty wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej- brak wykonania wynika z faktu, iż wydatek ten został zrefundowany przez Zakład Komunalny w Halinowie, który użytkuje sieć wodociągową.

- **rozdział 60014** –dróg powiatowych, w tym:

- pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201W – Nowy Konik – Józefin – Długa Kościelna – 978 865,00zł (99,37%),
- pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego: budowa chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695 oraz budowa chodnika ul. Długa w Okuniewie – 165 00,00zł (100%),

Nie zrealizowano wydatku w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu (aktualizacja dokumentacji projektowej – przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie) z uwagi na fakt, iż nie została podpisana umowa o pomocy rzeczowej z powiatem- zadanie wprowadzono do budżetu w 2013 roku.

- **rozdział 60016**- dróg gminnych, w tym:

- zakupu kruszywa, tuczni, asfaltu frezowanego, znaków drogowych- 190 878,02 (96,40%),
- zimowego utrzymania dróg, odwodnienia dróg gminnych, koszenia poboczy, zamykania ulic- 907 278,09(98,46%),
- prac remontowych na drogach gminnych – 843 507,88 (93,52%),
- realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1 030 621,99(96,14%), w tym:
 - Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego- projekt - 6 940,00zł,
 - Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt - 25 743,90 zł,
 - Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji - 14 760,00zł,

- Budowa drogi Długa Kościelna -Kazimierów- Mrowiska - 25 000,00zł,
- Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlach. i ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie(projekt) - 15 495,47zł,
- Modernizacja dróg gminnych - 942 682,62zł, m.in.:
 - droga nr ew. 177 (przedłużenie ul. Wschodniej), Cisie - 72 795,58 zł,
 - ul. Brzezińska, Nowy Konik – 34 296,82 zł,
 - ul. Szczęśliwa, Długa Kościelna - 79 626,18 zł,
 - ul. Baśniowa, Halinów - 80 259,59 zł,
 - ul. Wschodnia, Halinów - 12 686,09 zł,
 - ul. Nad Stawami, Halinów – 54 115,25 zł,
 - dr. nr 119, Wielgolas Duchnowski - 24 923,77 zł,
 - dr. nr 354, Chobot - 85 626,35 zł,
 - ul. Leśna, Długa Szlachecka - 79 626,18 zł,

- **rozdział 60095**- wydatki związane z dostarczaniem Internetu w ramach zapewnienia ciągłości projektu pn. „Budowa e-urzędu i e-usług w gm.Halinów”- 61 296,65zł (95,78%).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Plan- 825 341,00- wykonanie - 668 042,26 (80,94%).

Wydatki działu 700 znacznej mierze związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych. Na remonty budynków komunalnych wydatkowano 129 371,49zł.

Największą pozycją w planie wydatków bieżących tego działu stanowiły wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogi przejęte przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie. Wykonano je w 82,04% - kwota 362 399,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty operatów szacunkowych, opłat sądowych i notarialnych dot. gminnych nieruchomości.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 64 446,89zł to równowartość wykupu terenów prywatnych pod drogi gminne.

Dział 710 - Działalność usługowa- Plan- 2 410 834,00 – wykonanie – 2 355 501,55 (97,90%).

Wydatki w dziale 710 to:

- rozdział 71004:

- pomoc finansowa dla powiatu na dofinansowanie powiatowych komisji urbanistyczno-architektonicznych zgodnie z zawartym porozumieniem o pomocy finansowej – 5 500,00zł,

- koszt wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy- 250,00zł (16,67%)

- koszt opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Konika Nowego i części Wielgolasu Duchnowskiego (dokończenie) oraz I etap opracowania planów dla Halinowa, Okuniewa, Cisia, Wielgolasu Brzezińskiego, Brzezin, Starego Konika, Józefina, Grabiny, Długiej Szlacheckiej i Długiej Kościelnej 304 550,52zł (96,04%),

- **rozdział 71013**- wykonanie map i podziałów do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych – 40 041,06zł (98,87% planu),

- **rozdział 71095**- wydatki, głównie inwestycyjne, dotyczące realizacji projektu unijnego pn” Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna „- współfinansowanego w ramach EFRR- 2 005 159,97zł (97,99% planu).

Dział 750 - Administracja publiczna- Plan – 5 360 711,06- wykonanie- 5 288 298,93(98,65%).

Wydatki działu 750 to:

- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Wydatki te finansowano dotacją celową w kwocie - 85 866,00zł,

- **rozdział 75020**- starostwa powiatowe- dotacja celowa dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz na wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 93 924,00zł (100,00%),

- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 155 094,73zł (99,15% planu) zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji (diety radnych i sołtysów, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych),

- **rozdział 75023**- urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 4 847 949,87zł został zrealizowany w 98,72%. Są to wydatki ponoszone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu gminy i umożliwienia mu wykonywania ustawowych zadań własnych, w tym m.in.:

- płace, pochodne od płac, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 3 666 305,06zł tj.75,63% ogółu wydatków w tym rozdziale,

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, mebli, sprzętu komputerowego i drobnego wyposażenia, na które przeznaczono kwotę 212 553,30zł (§4210).

- zakup usług pozostałych na kwotę 336 853,27zł (§4300) obejmujący: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu, wywóz śmieci i nieczystości,

- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania budynku – 106 158,20zł (§4260),

- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe – 45 708,45zł (§4410),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 732,00zł (§4440)
- wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – 25 387,20zł (§6050)- wykonano klimatyzację w części budynku Urzędu,
- zakupy inwestycyjne – za kwotę 42 736,66zł zakupiono drukarkę kolorową, projektor, kontener magazynowy, oraz program komputerowy (§6060),
- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 102 337,83zł (98,40%),
Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup pucharów, medali, statuetek wręczanych podczas Święta Miasta Halinowa i innych materiałów promujących gminę , zorganizowanie Święta Miasta i Gminy Halinów, oraz imprezę pt. „Imieniny Haliny w Halinowie”. Organizowano turnieje sportowe, w których starowali mieszkańcy Gminy oraz przygotowywano Biuletyn Informacyjny Gminy Halinów. Większość tych wydatków w tym rozdziale realizowało GCI.
- **rozdział 75095**- pozostała działalność – 65 207,87zł (89,88%)- wydatki rozdziału zostały poniesione m.in. na: zainstalowanie dekoracji świetlnych, wieszanie i zdejmowanie flag wzdłuż ulic z okazji świąt państwowych, wykonaniem tablic ogłoszeniowych dla sołectw, czynsz za wynajem komina na potrzeby instalacji nadajników radiowych w ramach zapewnienia ciągłości projektu unijnego pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów” , który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacja poniesiona w tym rozdziale w kwocie 306,92zł stanowi wkład Gminy Halinów w projekt partnerski realizowany przez Urząd Marszałkowski pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA .

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan- 2 276,00 – wykonanie- 2 276,00 (100,00%).**

Wydatki bieżące w ramach działu 751 zostały poniesione w związku z aktualizacją spisu wyborców W całości zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Plan – 251 553,00- wykonanie- 236 871,88 (94,16%).

Wydatki działu 754 to:

- **rozdział 75404** - wpłaty dokonane na fundusz celowy przy Komendzie Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie naprawy radiowozu służbowego dla Komisariatu Policji w Halinowie, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji,
- **rozdział 75405** - nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust.4a ustawy o Policji.
- **rozdział 75412** – wydatki poniesione na potrzeby 3 ochotniczych straży pożarnych, w tym:
 - 33 040,00zł- dotacja dla OSP Okuniew,
 - 33 040,00zł- dotacja dla OSP Cisie,
 - 36 520,00zł- dotacja dla OSP Długa Kościelna,
 - 26 354,71zł- ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w akacjach gaśniczych,
 - 17 417,68zł- koszty zatrudnienia trzech konserwatorów zabezpieczających gotowość bojową sprzętu przeciwpożarowego ,
 - 27 063,18zł – zakup dodatkowego umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego , w tym: 6 125,30 to wydatki poniesione w ramach Funduszu sołeckiego na potrzeby OSP Cisie,
 - 4 133,00- ubezpieczenie sprzętu bojowego i członków OSP,
 - 12 744,00- zakup specjalistycznego sprzęt dla OSP Okuniew i OSP Długa Kościelna w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6 372,00zł.
 - 20 000,00zł- dotacja dla OSP Cisie na dofinansowanie zakup wozu bojowego.
- **rozdział 75421**- zarządzanie kryzysowe- poniesione wydatki w wysokości 3 080,80zł dotyczyły usunięcia zagrożeń spowodowanych lokalnymi podtopieniami,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego- Plan- 392 000,00 – wykonanie- 334 313,80 (85,28%).

Wydatki w dziale 757 związane są z obsługą długu publicznego- są to odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w BOŚ, ING Bank, BGK, Pekao SA, BS Halinów i pożyczek w WFOŚi GW w W-wie.

Dział 758- Różne rozliczenia

Kwota 93 557,00zł to wartość niewykorzystanych rezerw, w tym 70 000,00zł to rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 -Oświata i wychowanie- Plan- 18 118 503,11 – wykonanie- 17 733 428,32 (97,87%).

W ramach wydatków poniesionych w dziale 801 wydatki bieżące stanowiły 89% i wyniosły 15 779 965,26zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 1 953 463,06zł stanowiły 11%.

Wydatki te były finansowane z:

- subwencji oświatowej w wysokości 10 806 040zł,
- dotacji celowych ze środków krajowych w kwocie 586 183,95zł,
- dotacji celowych ze środków unijnych w kwocie 523 430,79 zł,
- środków własnych- 6 202 848,37zł.

Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych i w podziale na poszczególne zadania kształtowały się następująco:

- **rozdział 80101**- szkoły podstawowe - plan- 9 543 131,57zł wykonanie- 9 409 160,36zł (98,60%), w tym: wydatki bieżące- 7 912 256,67zł, wydatki majątkowe- 1 496 903,69zł.

Największą pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 6 092 891,76zł (77,01%).

W ramach wydatków na remonty (185 862,73zł) wykonano m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Brzezinach – remont łazienki, wymianę podłogi w świetlicy, gipsowanie i malowanie pracowni informatycznej – 18 000,00zł,
- w Zespole Szkół w Halinowie – remont korytarzy szkolnych a także koszty ogólnych robót remontowo-budowlanych przeprowadzanych w budynku szkolnym, koszty usług konserwatorskich i naprawczych sprzętu, wykonanie kosztorysów inwestorskich – 75 086,62zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – konserwacja kopiarki oraz remont antresoli – 23 485,07zł,
- w Szkole w Chobocie - remont łazienki oraz przebudowę ogrodzenia przy parkingu - 24 000,00zł,
- w Szkole w Cisiu – naprawę komputera, ksero, wymiana części okien oraz dozór techniczny i konserwacja pieca, remont komina, malowanie – 27 606,04zł;

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 1 496 903,69zł wykonano:

- budowę placu zabaw przy ZS-P Okuniew- 178 211,00zł (w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”),
- budowę placu zabaw przy ZS Halinów- 228 211,00zł (w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”),
- modernizację placu zabaw przy SP Brzeziny – 117 719,00zł (w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”),
- modernizację placu zabaw przy SP Cisie- 117 719,00zł (w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”),
- modernizację placu zabaw przy SP Chobot- 117 719,00zł (w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”),
- modernizację chodników i placu przy ZS-P Okuniew- 126 480,90zł,
- budowę boiska przy ZS-P Okuniew- 475 847,79zł,
- projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP Cisie- 46 125,50zł,
- budowę oświetlenia przy boisku w SP Cisie- 22 386,00zł,
- projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy ZS-P Okuniew- 18 450,00zł,
- wykonano chodnik przy SP Chobot- 8 047,57zł,
- dokonano zakupów w ramach programu „Cyfrowa szkoła” – 20 000,00zł,
- **rozdział 80103** - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 817 921,00zł, wykonanie- 811 026,27zł (99,16%). 85,26% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne– 691 511,35zł.

- **rozdz. 80104** - przedszkola – plan- 3 566 316,02zł wykonanie- 3 360 106,87zł (94,22% planu), w tym wydatki majątkowe w kwocie 456 559,37zł przeznaczone na dokończenie budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 771 996,85zł . Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią: - zwroty dotacji dla m. st. Warszawa, Mińska Mazowieckiego, Ząbek, Dębego, Sulejówka i Stanisławowa z tytułu uczęszczania do przedszkoli niepublicznych w tych gminach, dzieci z terenu naszej gminy. Jest to kwota 654 297,81zł.

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Wesoła Ciuchcia” , „Bartek” , „Iskierka” , działających na terenie naszej gminy – kwota 657 647,28zł.

W ramach rozdziału 80104 realizowany jest projekt unijny pn. „Szansa dla przedszkolaka” dofinansowywany ze środków EFS . W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel kwotę 589 721,68zł.

- **rozdział 80106**- inne formy wychowania przedszkolnego- poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie – 31 980,65zł,

- **rozdział 80110**- gimnazja- plan- 3 494 547,00zł wykonanie- 3 464 509,48zł (99,14%)

W 2 publicznych gimnazjach w 2012r pobierało naukę 393 uczniów. Zatrudnionych było 26 nauczycieli i 16 pracowników administracji i obsługi.

Płace i pochodne stanowią 81,12% wydatków w tym rozdziale (2 810 271,85zł).

- **rozdział 80113**- dowożenie uczniów- plan- 491 872,00zł wykonanie- 484 755,50zł (98,55%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół było również realizowane w drodze zlecenia zadania do realizacji podmiotom niepublicznym. Na ten cel z budżetu była udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka w kwocie 31 800,00zł.

- **rozdział 80145**- komisje egzaminacyjne- plan- 3 000zł, wykonanie- 2 600,00zł (86,67%). Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- **rozdział 80146**- koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli -plan- 65 148,00zł, wykonanie- 64 754,86zł (99,40%).

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

- **rozdział 80195**- pozostała działalność- plan- 104 571,52zł, wykonanie- 104 534,33zł (99,96%)

Wydatki tego rozdziału to :

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych,
- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- projekt współfinansowany ze środków UE „Centrum Aktywności Młodzieży w Halinowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia- Plan- 234 138,00 – wykonanie- 210 773,41 (90,02%).

Wydatki działu 851- ochrona zdrowia - wykonane w kwocie 210 773,41zł (90,02% planu) dotyczą:

- **rozdział 85121-** leczenia ambulatoryjnego - plan w kwocie 45 000,00zł został wykonany w wysokości 38 768,11zł, co stanowi 86,15%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody, odprowadzania ścieków i remontów w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie i w Halinowie. W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Okuniewie- 23 808,19zł.
- **rozdział 85153-** zwalczania narkomanii – poniesione w 2012r wydatki rozdziału to kwota 2 920,00zł, którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ,
- **rozdział 85154** - przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 185 838,00zł zrealizowano w kwocie 169 085,30zł tj. w 90,99%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 53 207,07zł. Poniesione wydatki były przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację wycieczek w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 -Pomoc społeczna – Plan- 4 569 102,00- wykonanie- 4735 840,19 (95,77%)

Zadania działu 852 były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 3 253 025,87zł (68,69%),
- środkami z budżetu gminy- 1 482 814,32zł (31,31%).

W ramach działu 852 zrealizowano:

- **rozdział 85212-** świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego oraz składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 896 400,00zł wykonano w kwocie 2 713 526,67zł tj. 93,69%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 585 776,01zł w ramach, których wypłacono:
 - 15 034 zasiłki rodzinne dla 691 rodzin,
 - 197 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe,
 - 2 084 zasiłki pielęgnacyjne dla 169 osób,
 - 484 świadczenia opiekuńcze dla 14 rodzin,
 - 870 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 44 rodzin.
- **rozdział 85213-** składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 30 914,08zł – 98,86% planu. Wydatek ten w całości był finansowany z dotacji celowej.
- **rozdział 85214-** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na te świadczenia wydatkowano 219 086,19zł – 98,69% planu. W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:
 - 242 zasiłki celowe na kwotę 179 786,00zł. Zasiłki były wypłacane w szczególności na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opału, opłacanie rachunków za energię. Dla 48 rodzin został zakupiony oraz dowieziony opał na kwotę 22 368,00zł,
 - 80 zasiłków okresowych dla 31 rodzin na kwotę 28 400,00zł. Dotacja Wojewody wynosiła 14 000,00zł, środki własne 14 400,00zł,
- **rozdział 85216** – zasiłki stałe – w 2012r gmina na ten cel wydatkowała 254 847,93zł (100% założonego planu) wypłacając 665 zasiłków stałych dla 61 osób.
- **rozdział 85219-** ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 604 196,42zł (99,74% planu). Poniesione środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 548 817,71zł. W Ośrodku zatrudnionych jest 10 osób.
- **rozdział 85228-** usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków w 99,43% tj. 40 289,43zł. Usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom, specjalistyczne usługi przyznano 1 dziecku dotkniętemu autyzmem.
- **rozdział 85295-** pozostała działalność - plan w wysokości 494 630,00zł wykonano w kwocie 491 398,33zł, tj. w 99,35%. Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie żywienia” w 2012 roku wydatkowano 187 098zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- 70 500zł i środki własne- 116 598zł. W ramach tego programu przyznano 24 896 posiłki dla 141 dzieci z terenu gminy.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:
 - zorganizowania kolonii letnich dla 26 dzieci. Troje dzieci wzięło udział w obozie wycieczkowym zorganizowanym w ramach programu „Pogodne Lato 2012” (13 000zł),
 - zakupu paczek świątecznych dla 57 dzieci (2 280zł),
 - zorganizowania kolacji wigilijnej dla 120 osób samotnych i starszych (800,00zł),
 - zorganizowania prac społecznie użytecznych- 9 511zł (7 osób),
 - sfinansowania pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej – 239 980zł,
 - dotacji celowej dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” realizującego zadania z zakresu zapewnienia schronienia osobom bezdomnym - 20 000,00zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Plan- 272 558,00 – wykonanie- 269 551,05 (98,90%).

Wydatki w **rozdziale 85395** związane były z działalnością jednostki budżetowej- Gminnego Centrum Informacji w Halinowie. GCI realizuje zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych i promocji gminy. Główną pozycją wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne- kwota 229 410,02zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 7 232,34zł zaś kwotę 21 984,43zł na zakup usług pozostałych, w tym m.in. monitorowanie sygnału alarmowego – 1 476,00zł, realizację materiałów audio wideo z obrad Rady Miejskiej oraz Konwentu Wójtów i Burmistrzów a także z otwarcia przedszkola w Halinowie – 7 944,60zł, serwis urządzenia wielofunkcyjnego – 8 203,31zł, opłata abonamentowa za program księgowy – 1 199,28zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- Plan- 441 705,00 – wykonanie- 429 578,74 (97,25%).

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą:

- **rozdział 85401**- świetlic szkolnych – 371 098,74zł
- **rozdział 85415**- pomocy materialnej dla uczniów – w ramach tych wydatków:
 - udzielono stypendiów i zasiłków szkolnych na kwotę 36 838,00zł, w tym 14 717,00zł z dotacji celowej,
 - dofinansowano zakup podręczników na kwotę- 20 212,00zł (w 100,00% z dotacji),
- **rozdział 85446**- dokształcania pracowników świetlic.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan-1 976 136,56zł – wykonanie- 1 837 212,35zł. (92,97%).

Wydatki działu 900 obejmują:

- **rozdział 90001**- gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki – kwota 538 335,25zł- (94,01%) dotyczy:
 - podwyższenia udziałów dla spółki Eko-Inwestycja- 160 000,00zł
 - wykonanie dokumentacji na rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej- 170 449,00zł,
 - wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Okuniewie- 62 446,00zł,
 - aktualizację dokumentacji na potrzeby budowy kanalizacji w Józefinie i Hipolitowie – 41 754,00zł.Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.
- **rozdział 90002**- gospodarka odpadami – plan wykonano w 99,82%, tj. wydano 37 411,63zł na usuwanie azbestu z pokryć dachowych. Są to środki z dotacji otrzymanej z WFOŚi GW.
- **rozdział 90003**- oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 98,53% wydatkując 195 011,74zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.
- **rozdział 90004**- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wykonanie w kwocie 23 889,60zł co stanowi 96,19% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013**- kosztów wyłapywania bezdomnych zwierząt i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- kwota 85 873,25zł (89,54% planu),
- **rozdział 90015**- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 889 050,00zł został wykonany w 94,79% (842 748,61zł). Wydatki te dotyczą oświetlenia gminy: zakupu energii, zakupu lamp i żarówek, konserwacji i napraw oświetlenia oraz budowy nowych linii oświetleniowych. Wydatki inwestycyjne z zakresu oświetlenia to kwota 222 534,72zł i były przeznaczone m.in. na:
 - Budowa oświetlenia drogowego Desno-Cisie – etap II – 45 510,00zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w Kazimierowie (ul. Czereśniowa, ul. Różana, ul. Morełowa) – 35 670,00zł.,
 - Budowa oświetlenia drogowego w Długiej Kościelnej na ul. Pięknej, ul. Ładnej i ul. Rajskiej – 26 973,90zł,
 - Wykonanie doświetlenia (Cisie, ul. Radosna; Hipolitów, ul. Warszawska 42-46, Józefin, ul. Nowa) – 8 524,40zł,
 - Wykonanie doświetlenia (parking w centrum Halinowa oraz przy ZK) – 5 979,35zł.,
 - Wykonanie doświetlenia (Okuniew, ul. Zielna; Okuniew, ul. Poligonowa; Zagórze, ul. Sarnia; Chobot; Długa Szlachecka, ul. Dąbrowskiego; Halinów, róg ul. Bema; Hipolitów -ok.dz.261/14, Królewski Brzeziny)
- **rozdział 90019**- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wydatkowano w kwocie 19 884,30zł (99,42%planu),
- **rozdział 90095** - pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące dotyczą m.in. przeglądów i prac konserwacyjnych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach zaś wydatek inwestycyjny w kwocie 25 025,29zł dot. budowy placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w m. Wielgolas Duchnowski, budowy ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie, poprawy stanu.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Plan- 820 800,00- wykonanie- 818 149,99 (99,68%).

Wydatki działu 921 %, obejmują:

- **rozdział 92109**- dotację podmiotową z budżetu na działalność Gminnego Centrum Kultury- 600 000,00zł,
- **rozdział 92116** –dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Halinowie- 210 000zł,
- **rozdział 92195**- pozostała działalność- wydatek w kwocie 2 960,00zł to koszt zakupu wiązanek, wieńców i zniczy, które złożono na grobach poległych żołnierzy i powstańców z okazji Dnia Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wykonanie tablicy pamiątkowej

Dział 926- Kultura fizyczna – Plan- 184 988,00- wykonanie- 150 491,43zł (81,35%).

Wydatki **działu 926** to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym:

- **rozdział 92601** -obiekty sportowe – 92 424,75zł, w tym wydatki inwestycyjne
 - modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Halinów,
 - zakup atestowanych bramek na potrzeby boiska w Michałowie,
- **rozdział 92605** – 58 066,68zł- wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, gminnych konkursów sportowych oraz realizację projektu unijnego pn. „Dziecięca akademii przyszłości” finansowanego ze środków EFS w ramach POKL- kwota – 12 495,38zł.

Dynamika i struktura wydatków budżetowych Gminy Halinów w 2012 roku

Wydatki budżetowe w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 40 103 284,39zł co stanowi 96,38% planu, przy czym kwotę 581 110,00zł zapisano jako wydatki niewygasające. Dotyczy to głównie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przypadał na koniec roku i z przyczyn niezależnych od gminy został przesunięty na termin późniejszy.

Treść	Wykonanie 2010 rok	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wskaźnik dynamiki 2011/2010	Wskaźnik dynamiki 2012/2011	Struktura wydatków 2012
Wydatki ogółem, w tym:	32 336 670,46	35 757 221,00	40 103 284,39	110,6%	112,16%	100,0%
1.Wydatki bieżące, w tym:	26 032 554,65	29 421 465,81	32 085 082,45	113,0%	109,06	80,0%
wynagrodzenia i pochodne	12 462 382,21	13 914 010,31	15 764 456,16	111,6%	113,30	39,31%
obsługa długu	296 199,40	281 462,92	334 313,80	95,9%	118,78	0,84%
2.Wydatki inwestycyjne	6 304 115,81	6 335 755,19	8 018 201,94	100,5%	126,56	20,0%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2012r w strukturze wydatków dominują wydatki na zadania bieżące, które stanowią 80,0 % ogółu wykonania i wynoszą 32 085 082zł .

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 8 018 201,94zł co stanowi 20,0% wydatków ogółem.

Zauważalny jest wzrost dynamiki wydatków budżetowych o 12,16%. Zadawalająca jest wysoka dynamika wydatków majątkowych o 26 ,56%. Również wydatki bieżące wykazują wzrost o 9,06% - realnie jest to kwota 2 663 616,64zł. Niestety również wydatki na obsługę wzrosły w stosunku do 2011 roku.

Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2012 rok należy zauważyć zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik realizacji wynoszący 96,38%. W większości działów realizacja przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową. Wykonanie planu wydatków poniżej 60% wystąpiło jedynie w Dziale 150, przyczyny omówiono powyżej.

IV. WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2012 roku:

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2012	%	Plan	Wykonanie 31.12.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 385,66	15 385,66	100,00	15 385,66	15 385,66	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 385,66	15 385,66	100,00	15 385,66	15 385,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	15 385,66	15 385,66	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	301,67	301,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	15 083,99	15 083,99	100,00
750			Administracja publiczna	85 866,00	85 866,00	100,00	85 866,00	85 866,00	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	85 866,00	85 866,00	100,00	85 866,00	85 866,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	85 866,00	85 866,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	66 910,00	66 910,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. .roczne	-	-	-	5 165,00	5 165,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	12 031,00	12 031,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 760,00	1 760,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.org. wł.pań. kontr. i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	100,00	2 276,00	2 276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz.zadań bież.z zakresu adm. rządowej	2 276,00	2 276,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	1 936,19	1 936,19	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne.	-	-	-	292,37	292,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	47,44	47,44	100,00
852			Pomoc społeczna	2 950 692,00	2 767 508,75	93,79	2 950 692,00	2 767 508,75	93,79
	85212		Świadczenia rodz, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytal- rentowe	2 896 400,00	2 713 526,67	93,69	2 896 400,00	2 713 728,67	93,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 896 400,00	2 713 526,67	93,69	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	2 768 400,00	2 585 776,01	93,40
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	43 000,00	42 999,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczne	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	-	-	-	53 600,00	53 590,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 700,00	7 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 300,00	4 200,00	97,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	90,00	90,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	12 150,00	12 048,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon..	-	-	-	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	150,00	125,00	83,33
		4440	Odpis na ZFŚS	-	-	-	1 640,00	1 640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	1 260,00	1 258,00	99,84
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opł.za osoby pobierające świadczenia..	8 272,00	8 062,08	97,46	8 272,00	8 062,08	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	8 272,00	8 062,08	97,46	-	-	-
		4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	8 272,00	8 062,08	97,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	11 520,00	11 520,00	100,00	11 520,00	11 520,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rząd	11 520,00	11 520,00	100,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 520,00	11 520,00	100,00
	85295			34 500,00	34 400,00	99,71	34 500,00	34 400,00	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu adm. rząd	34 500,00	34 400,00	99,71	-	-	-
		3110	Świadczenia społ	-	-	-	34 500,00	34 400,00	99,71
			Ogółem	3 054 219,66	2 871 036,41	94,00	3 054 219,66	2 871 036,41	94,01

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodna z upływem czasu.

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2012 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 3 054 219,66zł. Wykorzystano je w wysokości 2 871 036,41zł, tj. 94,01% planu. Środki te były wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane dotacje zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane przez gminę Halinów w 2012 roku wyniosły:

- Dz.750, rozdz.75011, § 2360- kwota 23,25zł – 116,25% planu

- Dz. 852, rozdz.85212, § 2360 – kwota 13 411,28zł (89,41% planu) stanowiąca 50% zwrotów dokonanych przez dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% zwrotu wypląt z Funduszu Alimentacyjnego.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2012 roku:

W roku 2012 z budżetu gminy Halinów udzielono dotacji celowych zarówno dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień jak również dla podmiotów niepublicznych, którym zlecono realizację zadań. I tak:

- **rozdział 15011, § 6639- dotacje celowe przekazane do województwa-** kwota 211,25zł (4,05% planu) – dotacja w ramach realizacji Projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- **rozdział 60004, § 2310- lokalny transport zbiorowy-** kwota 381 126,36zł (97,19% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 60014, § 6300- drogi powiatowe-** kwota 978 865,00zł (99,37% planu) – Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”; kwota 165 000,00zł (100% planu) Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: bud. chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695 oraz budowa chodnika ul.Długa w Okuniewie,
- **rozdział 71004, § 2710 – plany zagospodarowania przestrzennego-** kwota 5 500,00zł (100,0% planu) – dotacja celowa dla starostwa powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie działalności Powiatowych Komisji Urbanistyczno-Planistycznych, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 75020, § 2710- starostwa powiatowe-** kwota 93 924,00zł (100,00% planu)- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz z zakresu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 75095, § 6639- dotacje celowe przekazane do województwa-** kwota 306,92zł (5,63% planu)- dotacja w ramach realizacji Projektu kluczowego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,
- **rozdział 75412, § 2820-** dotacja celowa dla OSP Cisie w kwocie 33 040,00zł (100%), OSP Długa Kościelna w kwocie 36 520,00zł (100%), OSP Okuniew w kwocie 33 040,00zł (100%),
- **rozdział 75412, § 6230 dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** – kwota 20 000,00zł OSP Cisie dofinansowanie zakupu samochodu.
- **rozdział 80104, § 2540- przedszkola-** kwota 657 647,28zł (98,89% planu)- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy: Wesoła Ciuchcia, Bartek, Iskierka.
- **rozdział 80113, § 2360- dowożenie uczniów-** 31 800,00zł (100% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3 ustawy o systemie oświaty,
- **rozdział 85154, § 2360 – przeciwdziałanie alkoholizmowi -**50 660,00zł (100,00% planu) dotacja przekazana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej i Zwalczania Narkomanii dla następujących podmiotów:
 - Fundacji „Razem lepiej” w kwocie 36 660,00zł,
 - Stołecznej Chorągwi ZHP w kwocie 7 000,00zł,
 - Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty”- 7 000,00zł.
- **rozdział 85295, § 2360 - pozostała działalność** -20 000zł (100,00% planu) dotacja przekazana dla Stowarzyszenia „Pomocna dłoń” z Hipolitowa na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu opieki społecznej polegających na świadczeniu usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych, ubogich i dla osób z problemami alkoholowymi (m.in. udzielanie całonocnego wyżywienia, noclegów i opieki medycznej, stwarzanie możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych osobom z problemami alkoholowymi),
- **rozdział 90017, § 6210 – zakłady gospodarki komunalnej** – 60 372,47 (68,61% planu) – dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego;
- **rozdział 92109, § 2480- domy i ośrodki kultury-** 600 000,00zł (100% planu)-dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie,
- **rozdział 92116, § 2480- biblioteki-** 210 000,00(100% planu)- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie.
- **rozdział 92605, § 2360- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu-** 29 974,00 (99,91% planu)- dotacja dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty” na prowadzenie zajęć dla młodzieży z zakresu piłki nożnej.

VI. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY HALINÓW w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	2012r.				Uwagi
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6			
010 ROLNICTWO, WODOCIĄGI I PROW					630 000,00	576 121,62	91,45	
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	50 000,00	47 834,69	95,67	
2	010	01010	6050	Budowa spinającego odcinka sieci wodociągowej , Hipolitów, ul.W-wska	95 000,00	90 614,54	95,38	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Długa Szlachecka, ul.Popieluszki (projekt) oraz w Budziskach dz.nr 41/7.	25 000,00	18 819,00	75,28	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej: Wielgolas Brzeziński: ul.Szafirka, ul.Władysława Jagiełły (projekt i budowa)	220 000,00	199 918,05	90,87	
5	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	80 117,50	80,12	
6	010	01042	6050	Modernizacja drogi (ul.Ptasiej) w miejscowości Budziska, gm.Halinów	140 000,00	138 817,84	99,16	
150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					5 222,23	211,25	4,05	
7	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	5 222,23	211,25	4,05	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					2 462 085,37	2 361 424,90	95,91	
8	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Okuniewie, Długiej Szlacheckiej i Hipolitowie	30 000,00	28 843,50	96,15	
9	600	60004	6050	Budowa pętli autobusowej w Brzezinach	160 000,00	158 094,41	98,81	
10	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	985 085,37	978 865,00	99,37	
11	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: bud. chodnika w ciągu drogi Okuniew-Halinów-Brzeziny od km 3+295 do km 4+695 oraz bud.chodnika ul.Długa w Okun.	165 000,00	165 000,00	100,00	
12	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej”	50 000,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego- projekt	10 000,00	6 940,00	69,40	
14	600	60016	6050	Budowa ul.Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- projekt	30 000,00	25 743,90	85,81	
15	600	60016	6050	Budowa ul.Spółdzielczej w Halinowie od ul.Piłsudskiego do ul.Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji	15 000,00	14 760,00	98,40	
16	600	60016	6050	Budowa drogi Długa Kościelna - Kazimierów- Mrowiska	25 000,00	25 000,00	100,00	

17	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlach. i ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie(projekt)	25 000,00	15 495,47	61,98	
18	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	967 000,00	942 682,62	97,49	
700 GOSPODARKA GRUNTAMI					100 000,00	64 446,89	64,45	
19	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	64 446,89	64,45	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					2 039 408,00	2 001 210,00	98,13	
20	710	71095	6057 6059	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowość Długa Kościelna	2 039 408,00	2 001 210,00	98,13	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					74 452,19	68 430,78	91,91	
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	26 000,00	25 387,20	97,64	
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	43 000,00	42 736,66	99,39	
23	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej adminstracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	5 452,19	306,92	5,63	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					49 800,00	47 744,00	95,87	
24	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy-dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Halinowie	15 000,00	15 000,00	100,00	
25	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby OSP Okuniew i OSP Długa Kościelna	14 800,00	12 744,00	86,11	
26	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Cisie-dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	20 000,00	100,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 071 749,57	1 953 463,06	94,29	
27	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 047,57	8 047,00	99,99	
28	801	80101	6050	Modernizacja chodników i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	147 500,00	146 468,40	99,30	
29	801	80101	6050	Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	20 000,00	18 450,00	92,25	
30	801	80101	6050	Budowa boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	478 000,00	475 847,79	99,55	
31	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu- projekt	47 000,00	46 125,50	98,14	
32	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Cisiu	30 000,00	22 386,00	74,62	
33	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Halinowie	228 500,00	228 211,00	99,87	
34	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkonno-Przedszkolny w Okuniewie	195 000,00	178 211,00	91,39	
36	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezinach	118 302,00	117 719,00	99,51	
37	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	124 200,00	117 719,00	94,78	
38	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Chobocie	127 700,00	117 719,00	92,18	

39	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne- Zespół Szkół w Halinowie-projekt "Cyfrowa Szkoła"	20 000,00	20 000,00	100,00	
40	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne-Szkoła Podstawowa Cisie	7 500,00	0,00	0,00	
41	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Halinowie	500 000,00	456 559,37	91,31	
42	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie- projekt	20 000,00	0,00	0,00	
851				OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	23 808,19	95,23	
43	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	25 000,00	23 808,19	95,23	
900				GOSPODARKA KOMUNALNA	935 796,00	850 017,73	90,83	
44	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	160 000,00	160 000,00	100,00	
45	900	90001	6050	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin"- w ramach PROW	50 000,00	41 754,00	83,51	
46	900	90001	6050	Projekt rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej	190 000,00	170 449,00	89,71	
47	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	62 446,00	62 446,00	100,00	
48	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	110 000,00	103 686,25	94,26	
49	900	90003	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia rozdrabniającego gałęzie na potrzeby oczyszczania miasta	4 000,00	3 750,00	93,75	
50	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gm. Halinów	241 050,00	222 534,72	92,32	
51	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na finansowanie budowy siedziby Zakładu komunalnego	88 000,00	60 372,47	68,61	
52	900	90095	6050	Budowa palcu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w m. Wielgolas Duchnowski, gm.Halinów	25 000,00	24 725,29	98,90	
53	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Okuniewie	300,00	300,00	100,00	
54	900	90095	6050	Poprawa stanu,reorganizacja oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00	0,00	0,00	
921				KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	3 344,99	66,90	
55	921	92109	6050	Wzmocnienie potencjału turystyczno-kulturowego powiatu mińskiego poprzez utworzenie Centrum Kultury, Promocji i Informacji Europejskiej w gm. Halinów". -	5 000,00	3 344,99	66,90	
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	87 100,00	67 978,53	78,05	
56	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Halinów	80 000,00	60 878,97	76,10	
57	926	92601	6060	Zakup atestowanych bramek na potrzeby boiska w Michałowie	7 100,00	7 099,56	99,99	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	12 000,00	0,00	0,00	
58	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 ROK					8 497 613,36	8 018 201,94	94,23	

VII. WYKONANIE PRZESIEWIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO w 2012r

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Wykonana kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	4300	Brzeziny	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych i odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Brzezinach	8 325,81	8 325,81
2	010	01042	6050	Budziska	Utwardzenie ul.Ptasiejw Budziskach na odcinku od ul.Kruczej w kierunku wschodnim (w ramach "Modernizacji dróg gminnych").	8 625,45	zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z Urzędu Marszał. ze środków z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
3	801	80101	6050	Chobot	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 047,57	8 047,57
4	600	60016	4300	Cisie	Odwodnienie drogi gminnej	5 000,00	5 000,00
5	754	75412	4210	Cisie	Zakup materiałów na rozbudowę boks garażowego dla OSP Cisie	7 000,00	6 125,30
6	801	80101	6050	Cisie	Poprawa stanu,reorganizacja oraz zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Cisiu	5 000,00	zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji z budżetu państwa-Program "Radosna szkoła".
7	801	80195	4300	Cisie	Organizacja pikniku rodzinnego	2 583,84	2 583,84
8	600	60016	4210	Desno	Odwodnienie miejscowości poprzez budowę rowów gminnych	7 854,94	7 854,94
9	600	60016	4300	Długa Kościelna	Odwodnienie ulic: Pięknej, Powstania Styczniowego, Polnej, Kochanowskiego, Spokojnej i Słonecznej	21 403,10	21 403,10
10	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Modernizacja dróg gminnych: ul. Leśnej- od ul. Warszawskiej do ul.Chojniak oraz ul.Willowej- od ul.Żelaznej do prywatnych działek	20 054,70	20 054,70
11	600	60016	4300	Grabina	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	9 032,11	9 032,11
12	600	60016	4300	Hipolitów	Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych	21 403,10	21 403,10
13	600	60016	4300	Józefin	Odwodnienie drogi gminnej	19 327,00	19 327,00
14	600	60016	4300	Kazimierów	Udrożnienie rowów w celu odwodnienia miejscowości	9 888,23	9 888,23
15	600	60016	4300	Konik Nowy	Oczyszczenie rowów przy drodze gminnej Nr 203	11 065,40	11 065,40
16	600	60016	4300	Królewskie Brzeziny	Odtworzenie części rowu wzdłuż drogi gminnej	5 971,46	5 971,46
17	600	60016	4210	Krzewina	Oczyszczenie i odtworzenie części rowów odwodnieniowych przy drodze gminnej od nr 2 do nr 16	8 753,87	8 753,87

18	600	600	4300	Michałów	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	13 441,15	13 441,15
19	600	60016	4300	Mrowiska	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	7 769,33	7 769,33
20	600	60016	6050	Okuniew	Odwodnienie ul.1-go Maja od drogi wojewódzkiej wraz z ulicami przyległymi poprzez udrożnienie i wykonanie przepustów	21 403,10	21 403,10
21	600	60016	4300	Stary Konik	Oczyszczenie i udrożnienie rowu przy drodze gminnej nr 90	8 411,42	8 411,42
22	600	60016	4300	Wielgolas Brzeziński	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	15 174,80	15 174,80
23	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Utwardzenie drogi gminnej Nr 119 (w ramach "Modernizacji dróg gminnych")	9 478,01	9 478,01
24	600	60016	4300	Wielgolas Duchnowski	Oczyszczenie i udrożnienie rowu D przy drodze gminnej nr 41	3 000,00	3 000,00
25	900	90015	6050	Zagórze	Wykonanie projektu oświetlenia 6 latarni przy drodze nr ew.39	6 977,41	zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających
26	600	60016	4300	Żwirówka	Odwodnienie rowów przy drogach gminnych	5 671,82	5 671,82
Razem						270 663,62	249 186,06

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012r

Zakład Komunalny w Halinowie prowadzi działalność jako zakład budżetowy od dnia 1 lipca 1993r. Do głównych zadań zakładu należy świadczenie usług w zakresie:

- zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę,
- odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy.

Stan odbiorców na 31.12.2012r : 4 979 odbiorców wody i 1 671 dostawców ścieków. Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2011r wyniósł 28 osób.

Plan przychodów netto w wysokości 3 708 520zł zakład zrealizował w kwocie 3 640 881,24zł, tj. w 98,18%.

Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 3 613 113,41zł,
- opłaty przyłączeniowe- 589,60zł
- odsetki od nieterminowych płatności za wodę i ścieki- 20 243,42zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 6 934,81zł.

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 3 708 520zł został wykonany w kwocie 3 206 153,40zł, tj. 86,46%.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2012r. zakład przeznaczył 1 383 296,29zł co stanowi 43,15% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład wydatkował 71 410zł (2,23% ogółu wydatków).

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2012 wyniósł 424 798,47zł,.

Nadwyżka środków obrotowych na dzień 31.12.2012r. wyniosła 243 092,69zł. W dniu 27 marca 2013 roku została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Halinowie o częściowym zwolnieniu Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych w wysokości 150 000,00zł. Pozostałą kwotę nadwyżki Zakład jest zobowiązany odprowadzić w roku 2013 do budżetu Gminy.

**IX. WYKAZ OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY
WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie dochodów za 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie wydatków za 2012 rok	Stan środków na 31.12.2012
801	80101	Zespół Szkół w Halinowie	97 517,00	97 487,64	97 517,00	97 487,64	0,00
801	80101	Zespół-Szkolno Przedszkolny w Okuniewie	27 800,00	27 910,47	27 800,00	27 896,59	13,88
801	80101	Szkoła Podstawowa w Cisiu	23 320,00	19 211,55	23 320,00	19 211,55	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 900,00	2 674,58	7 900,00	2 674,58	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	50 550,00	43 987,01	50 550,00	43 987,01	0,00
	Razem		207 087,00	191 271,25	207 087,00	191 257,37	13,88

X. ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Lp	Nazwa projektu i programu	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków ostateczny	Zmiana: - kwota, - przyczyna zmiany
1.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	5 452,19	5 452,19	Plan wydatków nie został zmieniony. Tym niemniej Urząd Marszałkowski wykorzystał dotację w kwocie 211,25zł. Pozostała kwota niewykorzystana została zwrócona.
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Maz. na lata 2007-2013	5 222,23	5 222,23	Plan wydatków nie został zmieniony. Tym niemniej Urząd Marszałkowski wykorzystał dotację w kwocie 211,25zł. Pozostała kwota niewykorzystana została zwrócona.
3.	Wzmocnienie własnego potencjału gospodarczego powiatu mińskiego i Gminy Halinów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Długa Kościelna projekt realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	2 046 210,00	2 046 210,00	Plan wydatków w ogólnej kwocie nie został zmieniony. Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu
4.	"Szansa dla przedszkolaka" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	599 499,92	595 499,63	Zwiększono plan w związku ze zmianą harmonogramu projektu-przesunięto na 2012 rok niewykorzystane środki z 2011 roku w kwocie 86 887,10zł.. W trakcie roku dokonywane były zmiany między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu
5.	„Piknik na zdrowie” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	40 285,00	41 258,00	Plan wydatków w ogólnej kwocie nie został zmieniony Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu
6.	„Centrum aktywności młodzieży w Halinowie”- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	12 380,00	13 080,00	Zwiększono plan w związku ze zmianą harmonogramu projektu-przesunięto na 2012 rok niewykorzystane środki z 2011 roku w kwocie 700,00zł.W trakcie roku dokonywane były zmiany między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
7.	„Dziecięca Akademia Przyszłości" (Halinów, Okuniew)	12 788,00	12 495,38	Plan wydatków w ogólnej kwocie nie został zmieniony. Zmiana dotyczyła jedynie przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Planowane nakłady na projekt	Poniesione nakłady na projekt w 2012 roku	Stopień realizacji projektu
I.	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów	2012-2015	890 000	309 351,59	Realizacja zgodna z planem przewidzianym na dany rok
II.	Wykupy sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów	2012-2015	550 000	80 117,50	Realizacja zgodnie z planem, wykupy w miarę realizacji inwestycji przez inwestorów, zgodnie z umowami
III.	Budowa SUW w Wielgolesie Duchnowskim	2012-2014	2 200 000	47 834,69	Wykonany projekt, realizacja w latach 2013-2014. Uzyskiwanie pozwolenia na budowę
IV.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:	2012-2017			
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik -Józefin- Długa Kościelna"	2012-2013	1 344 477,15	978 865,00	Realizacja zadania zgodnie z umową o pomocy finansowej. Powiat złożył rozliczenie wykorzystania otrzymanej w 2012 roku dotacji. Pozostała kwota do wykorzystania w 2013 roku
7.	Modernizacja dróg gminnych	2012-2015	2 642 000	942 682,62	Zadanie realizowane zgodnie z planem
8.	Budowa drogi Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska	2012-2017	1 225 000	25 000,00	Zadanie realizowane zgodnie z planem. Wykonany projekt. W budżecie na 2013 rok przesunięto realizację na 2013 rok. W I kwartale 2013 rok ogłoszono przetarg na budowę
11.	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie	2012-2013	325 000	15 495,47	Realizacja zgodnie z planem- wykonana dokumentacja projektowa na nakładkę w Długiej Szlacheckiej. W budżecie na 2013 rok przesunięto realizację na 2016 rok
12.	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul. Dąbrowskiego	2012-2013	160 000	6 940,00	Realizacja zgodnie z planem- wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja w 2013 roku.
12.	Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej wraz z aktualizacją dokumentacji)	2012-2013	515 000	14 760,00	Realizacja zgodnie z planem- wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Realizację zadania w 2013 roku przesunięto na 2014 rok
V.	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY HALINÓW, w tym zadania:				
1.	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	2012-2015	7 120 000	0,00	Wykonywana jest dokumentacja projektowa. Uzyskiwane pozwolenie na budowę. Początek realizacji od 2013 roku
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Cisiu	2012-2016	2 047 000	46 125,50	Realizacja zgodnie z planem- wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej. W I kwartale 2013r podpisano umowę na budowę.

VI.	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY, w tym zadania:				
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach	2016-2020	11 000 000	11 000 000	Realizacja począwszy od 2014 roku. W budżecie na 2013 rok wprowadzono środki na aktualizację dokumentacji projektowej
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie	2012-2018	3 362 446	62 446	Realizacja zgodnie z planem- wykonana dokumentacja projektowa
3.	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów	2012-2015	510 000	103 686,25	Realizacja zgodnie z planem, wykupy w miarę realizacji inwestycji przez inwestorów, zgodnie z umowami
7.	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	2012-2013	631 210	160 000	Realizacja zgodnie z planem-wniesiono udziały za 2012 rok
VII	BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GM. HALINÓW	2012-2016	1 201 050	222 534,72	Realizacja zgodnie z planem
VII.	PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ufp, w tym:	2012-2014			
1.	Szansa dla przedszkolaka- projekt w ramach POKL	2012-2014	1 605 779	595 499,63	Realizacja zgodnie z planem
2.	Dziecięca Akademia przyszłości- projekt w ramach POKL	2012-2013	36 048	12 495,38	Realizacja zgodnie z planem
3.	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Halinów w ramach RPO WM	2012-2013	29 600	4 900	Realizacja zgodnie z planem
4.	Lepszy dostęp do Internetu –przeciwdziałaniem wykluczeniu informacyjnemu mieszkańców Gminy Halinów w ramach PO IG	2012-2013	25 600	0,00	Projekt nie otrzymał dofinansowania
5.	Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin w ramach PROW	2012-2013	4 047 328,66	41 754,00	Realizacja zgodnie z planem- zaktualizowano dokumentację projektową. Realizacja w 2013 roku. W I kwartale 2013 roku podpisano umowę na realizację
6.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2012-2013	17 092,19	306,92	Realizacja zadania przez Urząd Marszałkowski zgodnie z planem
7.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- projekt BW	2012-2013	8 507,23	211,25	Realizacja zadania przez Urząd Marszałkowski zgodnie z planem

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 43.2012 z dnia 27 marca 2013 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów stan na dzień 31.12.2012r.

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypadazł na:					
lp.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2012r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2012r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe-użytkowanie)
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	99 765 578,46	51664 410,61	3 662 388,71	147 767 600,36	132 979 978,79	12 645 941,64	172 850,40	0,00	35 399	1 933 430
I.1	grunty, w tym	25 545 883,11	40211 135,89	60 631,00	65 696 388,00	63 499 961,26	55 096,00	172 850,40	0,00	35 399	1 933 430
	1. Urząd Miejski	25 370 954,68	40211 135,89	60 631,00	65 521 459,57	63 379 780,17	0,00	172 850,40	0,00	35 399	1 933 430
	2. Zakład Komunalny	55 096,00	0,00	0,00	55 096,00	0,00	55 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57	0,00	0,00	27 842,57	27 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20	0,00	0,00	7 455,20	7 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	3 787,66	0,00	0,00	3 787,66	3 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	49 547,00	0,00	0,00	49 547,00	49 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gminne Centrum Kultury	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2	budynki i budowle, w tym:	56 796 017,95	4 670 880,35	2 436 406,60	59 030 491,70	44 205 172,31	12 590 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	3 526 730,48	2 244 917,79	2 219 530,59	3 552 117,68	3 552 117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	41 026 835,66	1 000 291,40	0,00	42 027 127,06	29 436 281,42	12 590 845,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	7 614 085,87	1 403 285,16	34 200,61	8 983 170,42	8 983 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	1 155 486,17	0,00	0,00	1 155 486,17	1 155 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	992 302,87	22 386,00	0,00	1 014 688,87	1 014 688,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6. Szkoła Podst. Chobot	280 798,11	0,00	0,00	280 798,11	280 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	1 317 881,35	0,00	0,00	1 317 881,35	1 317 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gminne Centrum Kultury	881 897,44	0,00	182 675,40	699 222,04	699 224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	drogi, ulice, place, w tym:	11 310 118,29	6 336 322,05	947 623,60	16 698 816,74	16 698 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	11 212 499,25	4 899 993,16	886 059,90	15 226 432,51	15 226 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	262 411,61	0,00	262 411,61	262 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	61 563,70	783 569,68	61 563,70	783 569,68	783 569,68	0,00		0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	117 719,00	0,00	117 719,00	117 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	14 892,00	125 766,00	0,00	140 658,00	140 658,00			0,00	0,00	0,00
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	0,00	117 719,00	0,00	117 719,00	117 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gminne Centrum Kultury	21 163,34	29 143,60	0,00	50 306,94	50 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	urządzenia techniczne, maszyny	4 847 337,33	390 621,04	158 254,36	5 079 704,01	5 079 704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	3 064 049,43	188 190,07	142 054,76	3 110 184,74	3 110 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	1 001 891,54	182 430,97	0,00	1 184 322,51	1 184 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	582 695,41	20 000,00	5 189,60	597 505,81	597 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	35 465,00	0,00	0,00	35 465,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78	0,00	0,00	7 318,78	7 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	21 757,48	0,00	0,00	21 757,48	21 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. GCI Halinów	27 605,99	0,00	0,00	27 605,99	27 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. MOPS Halinów	17 692,00	0,00	0,00	17 692,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gminne Centrum Kultury	71 844,70	0,00	0,00	71 844,70	71 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Biblioteka	17 017,00	0,00	11 010,00	6 007,00	17 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.5	środki transportu, w tym:	971 139,56	0,00	0,00	971 139,56	971 139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	343 742,00	0,00	0,00	343 742,00	343 742,00			0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	373 637,56	0,00	0,00	373 637,56	373 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gminne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	pozostałe środki trwałe	295 082,72	55 451,28	59 473,15	291 060,85	291 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	20 435,00	0,00	0,00	20 435,00	20 435,00			0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	161 045,31	55 451,28	42 706,95	173 789,64	173 789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	28 782,20	0,00	16 766,20	12 017,00	12 017,00			0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. GCI Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. MOPS Halinów	7 747,00	0,00	0,00	7 747,00	7 747,00			0,00	0,00	0,00
	10. Gminne Centrum Kultury	58 072,21	0,00	0,00	58 072,21	58 072,21			0,00	0,00	0,00
	11. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wart. niematerialne i prawne, w tym:	541 761,46	83 047,42	4 265,25	620 543,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	205 585,58	54 463,50	0,00	260 049,08	260 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	102 471,50	20 000,00	0,00	122 471,50	122 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Szkoła Podst. Brzeziny	196 370,30	3 080,00	0,00	199 450,30	199 450,30			0,00	0,00	0,00
	8. GCI Halinów	20 178,65	3 400,00	4 265,25	19 313,40	19 313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. MOPS Halinów	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Gminne Centrum Kultury	6 059,43	2 103,92	0,00	8 163,35	8 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Biblioteka	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ogółem I+II	100 307 339,92	51747 458,03	3 666 653,96	148 388 143,99	85 611 624,48	12 645 941,64	172 850,40	0,00	35 399	1 933 430
IV.	Dochody z mienia uzyskane w 2012r w tym:	x	X	x	X	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
						14 842,00	20 078,37	80 944,80	235 487,25	1 953,97	0,00

Objaśnienia:

Powyższa tabela zawiera wykaz mienia gminnego w ujęciu wartościowym na podstawie danych z ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz danych z poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Pozycja I.1. powyższej tabeli zawiera **grunty** stanowiące własność gminy Halinów.

Zwiększenie wartości gruntów w roku ubiegłym wynikało głównie z nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogami gminnymi w wyniku decyzji komunalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego oraz na podstawie przejęcia z mocy prawa, w tym m.in.:

- Halinów, ul. Cicha, dz. Nr 475- pow. 4 775m²,
- Halinów, ul. Partyzancka, dz. Nr 452/1 i Nr 564- pow. 4 306m²
- Halinów, ul. Parkowa- 6 562m²,
- Hipolitów, ul. Łakowa, dz. Nr 174 i Nr 273- pow. 4 048m²,
- Halinów, ul. Pułaskiego, dz. Nr 50 i NR 111- pow. 3 576m²,
- Halinów, ul. Szkolna, dz. Nr 550- pow. 3 025m²,
- Halinów, ul. Mickiewicza,dz. Nr 71, Nr 74/10, Nr 141 i Nr 217- pow. 10 463m²,
- Halinów, ul. Piłsudskiego, dz. Nr 101- pow. 17 639m²,
- Halinów, ul. Paderewskiego, dz. Nr 63/27 i Nr 63/29 - pow. 184m²,
- Halinów, ul. Dąbrowskiego , Dz. Nr 204- pow. 12 819m²,
- Hipolitów, dz. Nr 370 - pow. 5710m²,
- Hipolitów, dz. Nr 398/11 i Nr 398/13- pow.781m²
- Hipolitów, ul. Hipolitowska, dz. Nr 217 i dz. Nr 68- pow. 17460m²
- Cisie, ul. Staropolska, dz. Nr 312- pow. 4 100m²,
- Cisie, ul. Wiatraczna, dz. Nr 22- pow. 2900 m²,
- Cisie, ul. Lokalna, dz. Nr 142, pow. 7400m²,
- Cisie, ul. Młynarska,Dz. Nr 136- pow. 900m²,
- Cisie, ul.Cyrkonii, Dz. Nr 437-pow. 1730m²,
- Budziska, ul.Ptasia, dz. Nr 208- pow. 11 300m²,

- Długa Kościelna, ul. Chojniak, dz. Nr 1- pow.1 300m²,
- Długa Kościelna, ul. Ładna, dz.Nr 185/3- pow. 1022m²,
- Długa Kościelna, ul. Piękna, dz. Nr 180-pow. 3300m²,
- Długa Kościelna, ul. Polna,dz. Nr 366- pow.5 300m²,
- Długa Kościelna, ul. Spokojna, dz.Nr 200- pow. 5 400m²,
- Długa Kościelna, ul. Szczęśliwa, dz. Nr 14-pow. 3500m²,
- Długa Kościelna, ul. Wesoła,dz. Nr 54- pow.6 200m²,
- Długa Szlachecka, dz. Nr 807- pow.11 100m²,
- Długa Szlachecka, ul. Dąbrowskiego, dz.Nr 361- pow. 8 300m²,
- Długa Szlachecka, ul. Warszawska, dz. Nr 308-pow. 13 600m²,
- Długa Szlachecka, ul. Leśna,dz. Nr 388 pow.1 700m²,
- Długa Szlachecka, ul. Wschodnia, dz.Nr 665- pow. 15100m²,
- Długa Szlachecka, ul. Żelazna, dz. Nr 261-pow. 12 700m²,
- Długa Szlachecka, ul.Popiełuszki, dz. Nr 457,pow. 11400m²,
- Józefin, ul.Zgody, dz.Nr 100, pow. 6100m²,
- Józefin, ul.Królewska, dz.Nr 7,pow. 2400m²,
- Kazimierów, ul. Czereśniowa, dz. Nr 127,pow. 6300m²,
- Kazimierów, ul. Różana, dz. Nr 148, pow.12300m²,
- Konik Nowy, dz. Nr 203- pow. 4689m²,
- Królewskie Brzeziny- działki o nr: 112,138/1,138/2,166,190217,93 – pow. 10 444m²,
- Krzewina- działki o nr: 1/1,1/5,143- pow. 4629m²,
- Michałow- działki o nr: 552,686/2 – pow. 11865m²,
- Mrowiska- dz. Nr 126-pow. 2800m²,
- Zagórze- dz. Nr 39- pow. 14300m²,
- Żwirówka, dz. Nr 127 – pow. 330m²
- Wielgolas Duchnowski- działki o Nr: 74/2,73/2,76/14,76/12, 76/10,75/14,75/10,75/13,75/5,75/12,111- pow. 11 658 m²,

Zaś zmniejszenie dotyczyło zbycia udziałów w działce w Okuniewie.

Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 2 101 767 m², w tym: powierzchnia gruntów sklasyfikowanych jako rolne – 12 7 669m², zaś budowlanych – 279 732 m².

Największą część gruntów stanowiących własność gminy Halinów, tj. 807 623m² znajduje się pod drogami gminnymi, zaś powierzchnia 611 012m² znajduje się pod ogrodami działkowymi.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to pięć działek o łącznej powierzchni 22 662m²

(Desno, Halinów, Długa Kościelna). Z tego tytułu Gmina uzyskała w 2012r dochody w kwocie 80 944,80zł.

W trwały zarząd przekazano do Zakładu Komunalnego w Halinowie działki o łącznej powierzchni 27 636m² (Mrowiska i Długa Kościelna). Z tego tytułu uzyskano w roku ubiegłym dochody w wysokości 20 078,37zł.

W dzierżawę oddano cztery działki rolne o łącznej powierzchni 14 886m² uzyskując dochód w wysokości 1 953,97zł.

Pozycja I.2. powyższej tabeli zawiera **budynki i budowle** stanowiące własność Gminy Halinów. Na dzień 31.12 2012r ich łączna wartość wynosiła 59 030 491,17zł. Zwiększenia dotyczą przyjęcia przez Urząd Miejski na stan mienia budowli powstałych w wyniku nakładów inwestycyjnych (boisko w Okuniewie, przedszkole przy Zespole Szkół w Halinowie, wodociągi i kanalizacja). Zaś zmniejszenie to przekazanie przez Urząd Miejski w Halinowie nowopowstałych budowli na stan mienia do Zakładu Komunalnego w Halinowie, Zespołu Szkół w Halinowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okuniewie.

Budynki i budowle o największej wartości, to m.in.:

- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej- 6 558 534,70zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 761 742,07zł,
- Przedszkole przy Zespole Szkół w Halinowie-
- hala sportowa w Halinowie 5 374 105zł,
- boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36zł
- budynek szkoły w Halinowie, 1 285 780zł,
- budynek szkoły w Okuniewie- 756 970zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie- 398 516zł,
- boisko wielofunkcyjne w Okuniewie- 402 160,78 plus oświetlenie boiska-73 027,00zł,
- budynek szkoły w Brzezinach – 200 925,03zł
- hala sportowa w Brzezinach -1 105 095zł ,
- budynek szkoły w Cisiu - 730 096,30zł,
- boisko wielofunkcyjne w Cisiu- 251 531,75zł,
- budynek szkoły w Chobocie- 262 876zł,
- budynek Domu Kultury w Halinowie- 165 612 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 505 775zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 514 357zł,
- Ośrodek Zdrowia w Halinowie- 214 116zł,
- budynek Zakładu Komunalnego w Halinowie- 586 088,57zł.

Pozostałe to sieci wodociągowe i kanalizacyjna oraz budynki komunalne.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 235 487,25zł.

Pozycja I.3. powyższej tabeli zawiera wartość **ulic, placów, chodników** (nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego- 16698816,74zł . Kwota zwiększeń- 6 336 322,05zł - to równowartość wybudowanych nowych dróg i chodników, oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg gminnych oraz budowy placów zabaw. Zmniejszenie w kwocie 886 059,90zł dotyczy przekazania do szkół gminnych 5 placów zabaw, wybudowanych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Pozycja I.4 to wartość **środków transportu** będących własnością Zakładu Komunalnego w Halinowie, Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz Zespołu Szkół w Halinowie (autobus szkolny).

Pozycja I.5. maszyny, urządzenia techniczne to równowartość sprzętu elektronicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, agregatów prądotwórczych, pomp szlamowych, pił spalinowych, aparatu do automatycznego poboru prób ścieków, urządzenia zamgławiającego, bariery antyodorowej, lampy UV do ścieków.

Pozycja I.6. – pozostałe środki trwale

Pozycja II to w znacznej mierze wartość programów komputerowych i licencji na oprogramowania.

Wartość udziałów w spółce z o.o. „EKO-INWESTYCJA” na koniec 2012 roku wyniosła 488 790,00zł.