

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594), art.266 ust.1pkt 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.885) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2013 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Halinów w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informacje , o których mowa w § 1 przedstawić Radzie Miejskiej w Halinowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

**Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 116.2013
z dnia 27.08. 2013 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2013 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.278.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 39 943 535,46zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 45 630 244,70zł,
- deficyt budżetowy w kwocie 5 686 709,24zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2013 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Miasta Halinów, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

W efekcie zmian dokonanych w trakcie pierwszego półrocza, plan budżetu gminy na dzień 30.06.2013r przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe- 40 310 316,25zł (zwiększenie o 366 780,79zł – 0,9%),
 - wydatki budżetowe- 45 806 311,49zł (zwiększenie o 176 066,79zł – 0,4%).
- Planowany deficyt uległ zmniejszeniu o kwotę 190 714,00zł do wysokości 5 495 995,24zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano w kwocie 19 147 208,60zł co stanowi 47,50% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 10 316 923,09zł, które stanowią 53,9% ogółu zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 34,8% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 6 665 696,00 zł. .

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe (11,3% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2013 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 2 164 589,51zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1 483 534,25zł,
- dotacje na zadania własne zadania bieżące- 292 887zł,
- dotacje na projekty z udziałem środków unijnych- 388 168,26zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2013r zrealizowano w kwocie 16 626 518,40zł co stanowi 36,30% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34 014 460,84zł zrealizowano w 46,70% co daje kwotę 15 885 195,61zł, zaś wydatki majątkowe określone w wysokości 11 791 850,65zł wykonano w 6,29%, tj. 741 322,79zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 520 690,20zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 882 564,76zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 208 012,62zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 090 577,38zł, co stanowi 2,7% planowanych dochodów .

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

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013r. wyniósł 9 182 726,00zł co stanowi 22,78% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 540 000,00zł- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mrowiskach, gm.Halinów”. Spłata do 30.11.2015r.
2. 336 000,00zł- kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów”. Spłata do 28.10.2014r.
3. 1 850 000,00zł - 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
4. 672 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.

5. 687 500 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
6. 737 500,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r,
7. 1 590 350,00zł –kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
8. 2 769 376,00zł- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

SKARBNIK

Teresa Karwowska

II.1. DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Planowane dochody na 2013r													
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2013	%	w tym :						
							bieżące		majątkowe		Plan	wykonanie 30.06.2013	%
							Plan	wykonanie 30.06.2013	Plan	wykonanie 30.06.2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 458,25	33 959,87	35,95	34 458,25	33 959,87	98,55	60 000,00	0,00	0,00	
01041			Program rozwoju obszarów wiejskich	24 369,00	24 370,62	100,00	24 369,00	24 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2717	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 369,00	24 369,00	100,00	24 369,00	24 369,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	10 089,25	9 589,25	95,04	10 089,25	9 589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -dzierżawa obwodów łowieckich	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9 589,25	9 589,25	100,00	9 589,25	9 589,25	100,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 124 153,00	284 030,78	25,27	424 153,00	270 488,78	63,77	700 000,00	13 542,00	1,93	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 124 153,00	284 030,78	25,27	424 153,00	270 488,78	63,77	700 000,00	13 542,00	1,93	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 742,00	71 420,87	68,19	104 742,00	71 420,87	68,19	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych	250 000,00	129 842,95	51,94	250 000,00	129 842,95	51,94	0,00	0,00	0,00	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż nieruchomości gminnych nieruchomości	700 000,00	13 542,00	1,93	0,00	0,00	700 000,00	13 542,00	1,93
	0920	Pozostałe odsetki-odsetki od nieterminowych wpłat czynszu oraz od sprzedaży ratulnej	4 000,00	3 838,77	95,97	4 000,00	3 838,77	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 411,00	65 386,19	99,96	65 411,00	65 386,19	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	200 000,00	290 607,16	145,30	30 000,00	120 004,44	170 000,00	170 602,72	100,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	120 000,00	400,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	30 000,00	120 000,00	400,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	170 607,16	100,36	0,00	4,44	170 000,00	170 602,72	100,35
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	170 000,00	170 602,72	100,35	0,00	0,00	170 000,00	170 602,72	100,35
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 558,00	38 580,75	53,92	71 558,00	38 580,75	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 558,00	38 580,75	53,92	71 558,00	38 580,75	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	71 538,00	38 521,00	53,85	71 538,00	38 521,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20,00	59,75	298,75	20,00	59,75	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	46,46	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	46,46	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej..	300,00	300,00	46,46	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	36 225,17	80,50	45 000,00	36 225,17	80,50	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	301 000,00	236 483,31	78,57	301 000,00	236 483,31	78,57	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	26 118,00	43,53	60 000,00	26 118,00	43,53	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151 000,00	122 296,43	80,99	151 000,00	122 296,43	80,99	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw-opłaty za zajęcie pasa drogowego i za wpis do ewidencji działalności	90 000,00	87 890,64	97,66	90 000,00	87 890,64	97,66	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,24	0,00	0,00	178,24	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	11 797 113,00	4 872 956,43	41,31	11 797 113,00	4 872 956,43	41,31	0,00	0,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 423 196,00	4 766 069,00	41,72	11 423 196,00	4 766 069,00	41,72	0,00	0,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	373 917,00	106 887,43	28,59	373 917,00	106 887,43	28,59	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 395 314,00	6 707 098,02	58,86	11 395 314,00	6 707 098,02	58,86	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	10 831 755,00	6 665 696,00	61,54	10 831 755,00	6 665 696,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 831 755,00	6 665 696,00	61,54	10 831 755,00	6 665 696,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	563 559,00	41 402,02	7,35	563 559,00	41 402,02	7,35	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki-odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000,00	14 931,03	37,33	40 000,00	14 931,03	37,33	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	523 559,00	26 470,99	5,06	523 559,00	26 470,99	5,06	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	910 316,00	259 581,18	28,52	910 316,00	259 581,18	28,52	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 950,00	7 066,87	51,13	20 950,00	7 066,87	51,13	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 029,01	24,50	4 200,00	1 029,01	24,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	16 750,00	6 023,98	35,96	16 750,00	6 023,98	35,96	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	13,88	0,00	0,00	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	887 466,00	252 103,33	28,41	887 466,00	252 103,33	28,41	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	197 750,00	81 968,05	41,45	197 750,00	81 968,05	41,45	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,68	0,00	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	543 476,00	146 469,93	26,95	543 476,00	146 469,93	26,95	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 240,00	23 530,07	27,28	86 240,00	23 530,07	27,28	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 900,00	410,98	21,63	1 900,00	410,98	21,63	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	410,98	21,63	1 900,00	410,98	21,63	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 165 959,00	1 722 141,22	54,40	3 165 959,00	1 722 141,22	54,40	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	15 897,00	15 897,00	100,00	15 897,00	15 897,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 897,00	15 897,00	100,00	15 897,00	15 897,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 500,00	1 412 557,46	52,42	2 694 500,00	1 412 557,46	52,42	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 679 000,00	1 407 000,00	52,52	2 679 000,00	1 407 000,00	52,52	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 000,00	5 557,46	37,05	15 000,00	5 557,46	37,05	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	25 500,00	17 300,00	67,84	25 500,00	17 300,00	67,84	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 700,00	4 300,00	75,44	5 700,00	4 300,00	75,44	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	19 800,00	13 000,00	65,66	19 800,00	13 000,00	65,66	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	7 000,00	70,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	7 000,00	70,00	10 000,00	7 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	195 600,00	148 573,60	75,96	195 600,00	148 573,60	75,96	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000,00	148 000,00	75,90	195 000,00	148 000,00	75,90	0,00	0,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	573,60	95,60	600,00	573,60	95,60	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 100,00	60 835,16	49,42	123 100,00	60 835,16	49,42	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	891,16	59,41	1 500,00	891,16	59,41	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań-urzymianie MOPS	121 600,00	59 888,00	49,25	121 600,00	59 888,00	49,25	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 500,00	8 878,00	61,23	14 500,00	8 878,00	61,23	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 118,00	103,93	3 000,00	3 118,00	103,93	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 500,00	5 760,00	50,09	11 500,00	5 760,00	50,09	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	86 862,00	51 100,00	58,83	86 862,00	51 100,00	58,83	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 862,00	16 400,00	53,14	30 862,00	16 400,00	53,14	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań	56 000,00	34 700,00	61,96	56 000,00	34 700,00	61,96	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 402,00	14 402,00	100,00	14 402,00	14 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 402,00	14 402,00	100,00	14 402,00	14 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	14 402,00	14 402,00	100,00	14 402,00	14 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 609 357,00	125 942,82	4,83	137 092,00	121 984,36	88,98	2 472 265,00	3 958,46	0,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 438 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 067,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 438 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 067,00	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	0,00	3 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958,46	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	3 958,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3 958,46	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	93 092,00	96 799,52	103,98	93 092,00	96 799,52	103,98	0,00	0,00	0,00

	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego	93 092,00	96 799,52	103,98	93 092,00	96 799,52	103,98	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	35 000,00	23 449,64	67,00	35 000,00	23 449,64	67,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	14 146,83	94,31	15 000,00	14 146,83	94,31	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 302,81	46,51	20 000,00	9 302,81	46,51	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	8 000,00	1 735,20	21,69	8 000,00	1 735,20	21,69	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	1 735,20	21,69	8 000,00	1 735,20	21,69	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 198,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 198,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 260,00	23 199,06	99,74	23 260,00	23 199,06	99,74	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania własne w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 199,06	99,74	23 260,00	23 199,06	99,74	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19 771,00	19 717,06	99,73	19 771,00	19 717,06	99,73	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 489,00	3 479,48	99,73	3 489,00	3 479,48	99,73	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	40 310 316,25	19 147 208,60	47,50	36 908 051,25	18 929 855,42	51,29	3 402 265,00	217 353,18	6,39

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

II. 2. DOCHODY BUDŻETOWE –WYKONANIE I PÓLROCZE 2013r- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2013 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 366 790,79zł w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXI.278.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku i na dzień 30.06.2013r plan dochodów budżetowych wynosi 40 310 316,25 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą :

- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** :
- **rozdział 01041** -zwiększenia dochodów o kwotę 24 369,00zł z tytułu dotacji celowej- refundacja wydatków w ramach PROW projekt pn. „Piknik na zdrowie”,
- **rozdział 01042**- zwiększenia o 60 000,00zł tytułu dotacji celowej na modernizację drogi w Żwirówce,
- **rozdział 01095**- zwiększenia z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie- 9 589,25zł,
- w **Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**- zwiększenie o kwotę 65 411,00zł z tytułu odszkodowania otrzymanego ze Skarbu Państwa za grunty przejęte pod modernizację drogi wojewódzkiej w Michałowie i Okuniewie,
- w **Dziale 710- Działalność usługowa**:
- **rozdział 71004**-zwiększenia o 30 000,00zł z tytułu wpłaty dokonanej przez Zakład Energetyczny na poczet opracowania planów zagospodarowania w Chobocie i Kazimierowie,
- **rozdział 71095**- zwiększenia o 150 000,00zł z tytułu dotacji celowej- refundacja wydatków w ramach EFRR- projekt „Budowa e-Urzędu i e-Uslug w Gminie Halinów”,
- w **Dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**- zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty śmieciowej o kwotę 210 000,00zł oraz zwiększenia planu o kwotę 10 000,00zł z tytułu większych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszenia planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 26 083,00zł,
- w **Dziale 758- Różne rozliczenia**:
- **rozdział 75801**- zmniejszenia planu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 44 202,00zł,
- **rozdział 75814**- zwiększenia o 483 559,00zł z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających 2012r,
- w **Dziale 852- Pomoc społeczna**- łączne zwiększenia planu o kwotę 115 959,000zł są efektem zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach,
- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów**- zwiększenia planu o kwotę 14 402 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- w **Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** –łącznego zmniejszenia planu o kwotę 142 290,00zł, w tym:
 - **rozdział 90017**- zwiększenia o kwotę 93 092,00zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Komunalnego za rok 2012,
 - **rozdział 90019**-zwiększenia o kwotę 15 000,00zł z tytułu kar za wycinkę drzew,
 - **rozdział 90095**- zwiększenia o kwotę 34 198 z tytułu dotacji celowej w ramach PROW-budowa i modernizacja placów zabaw.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2013r według działów przedstawia się następująco:

-**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** - plan – 94 458,25zł., wykonanie- 33 959,87zł (35,95%).

Są to wpływy z:

- dotacji celowej- refundacja wydatków w ramach PROW projekt pn. „Piknik na zdrowie”- 24 369,00zł
- dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie- 9 589,25zł,

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

- **Dział 600- Transport i łączność**- plan- 0,00zł, wykonanie – 29 250,00zł .

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z indywidualnych wpłat mieszkańców na poprawę stanu ulicy Bliskiej w Okuniewie .

- **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa** – plan – 1 124 153,00zł, wykonanie – 284 030,78zł (25,27%).

Są to dochody z majątku gminy:

- § 0470- 71 420,87zł (68,19% planu)- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wnoszone przez GS Halinów i Zakład Komunalny w Halinowie.

- § 0750- 129 842,95zł (51,94%planu)- najem i dzierżawa składników majątkowych,
- § 0920 – 3 838,77zł (95,97%planu)- pozostałych odsetek. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że do dnia 31.03.2013r wpłynęła rata za działkę sprzedaną w roku 2009 w systemie ratalnym wraz z należnymi odsetkami. Niższa realizacja dotyczy wpływów ze sprzedaży mienia gminnego (§ 0770)- w I półroczu nie przeprowadzono przetargów w sprawie sprzedaży działek gminnych, zaś zrealizowany dochód dotyczy wpływów ze spłaty raty za działkę sprzedaną w systemie ratalnym,
- § 0970- 65 386,19zł (99,96% planu) - odszkodowanie otrzymane ze Skarbu Państwa za grunty przejęte pod modernizację drogi wojewódzkiej w Michałowie i Okuniewie,

- Dział 710 – Działalność usługowa – plan 200 000,00zł, wykonanie 290 607,16zł (145,30%)

Zrealizowane dochody dotyczą :

- wpłaty dokonanej przez Zakład Energetyczny na poczet opracowania planów zagospodarowania w Chobocie i Kazimierowie (120 000,00zł),
- dotacji celowej- refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach EFRR- projekt „Budowa e-Urzędu i e-Usług w Gminie Halinów” (170 602,72zł) oraz odsetek od dotacji w kwocie 4,44zł.

- Dział 750- Administracja publiczna – plan 71 558,00zł, wykonanie 38 580,75zł (53,92%).

Wykonane dochody to suma dotacji celowej w wysokości 38 521,00zł otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 59,75zł. Realizacja dochodów w tym rozdziale zgodna z upływem czasu.

- Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – plan 2 326,00zł, wykonanie- 1 164,00zł (50,04%)

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone - aktualizację list wyborców. Realizacja zgodna z upływem czasu.

- Dział 752- Obrona narodowa - plan 500,00zł, wykonanie 500,00zł (100% planu) – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ćwiczenia z zakresu obrony narodowej,

- Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 300,00zł, wykonanie 300,00zł (100%planu)- dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na obronę cywilną.

- Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej - plan- 20 698 413,00zł, wykonanie- 9 616 451,74zł (46,46%). Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 50,22% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 11 423 196,00zł, wykonanie- 4 766 069,00zł (41,72%),
- podatku od nieruchomości- plan – 6 600 000,00zł, wykonanie- 3 825 802,26zł (57,97%),
- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 750 000,00zł, wykonanie- 273 815,01zł (36,51%),
- podatku rolnego- plan- 193 000,00, wykonanie- 168 828,71zł (87,48%),
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 151 000,00zł, wykonanie- 122 296,43zł (80,99%),
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)- plan 373 917,00zł, wykonanie- 106 887,43zł (28,59%),
- opłat pobieranych na podstawie innych ustaw- plan- 90 000, wykonanie – 87 890,64zł (97,66%),

Generalnie realizacja dochodów w tym dziale zgodna z upływem czasu. Nie zrealizowano jeszcze planu z tytułu „opłaty śmieciowej” (zgodnie z ustawą opłaty należne są począwszy od m-ca lipca). Nieco niższe wykonanie dotyczy wpływów z podatku PIT i CIT oraz podatku od spadków i darowizn, które są realizowane przez urzędy skarbowe i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie. Niższa realizacja tych dochodów to także efekt spowolnienia gospodarczego oraz zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn.

-Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 11 395 314,00zł, wykonanie – 6 707 098,02zł (58,86%).

Są to dochody z tytułu :

- subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 6 665 696,00zł (61,54% planu),
 - odsetek od lokat bankowych- 14 931,03zł (37,33% planu)
 - wpływów z różnych dochodów – 26 470,99zł (5,06% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków z lat ubiegłych.
- Niższa realizacja planu dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych - zmniejszenie stóp procentowych oraz mniejszych środków na rachunku bankowym. Nie wykonano jeszcze planu dochodów z tytułu zwrotu wydatków niewygasających za 2012 rok.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 910 316,00zł, wykonanie – 259 581,18zł (28,52%).

Są to wpływy z:

- opłat za przedszkola wnoszonych przez rodziców– 81 968,05zł (41,45% planu),
- odsetek bankowych- 1 575,27zł (25,82% planu),
- pozostałych dochodów – 6 023,98zł (35,96% planu),
- dotacji celowej otrzymanej z MJWPU na realizację projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Szansa dla przedszkolaka”– 170 000,00zł (27,00%),

Niska realizacja planu w tym dziale to efekt niewykonania dochodów w rozdziale 80104, w którym zaplanowana jest dotacja na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka”. Pozostała kwota dotacji zostanie przekazana w II półroczu.

- Dział 852- Pomoc społeczna- plan – 3 165 959,00zł, wykonanie- 1 722 141,22zł, tj. 54,40%.

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

-Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 14 402,00zł, wykonanie- 14 402,00zł (100,00%).

Jest to dotacja celowa na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów w I półroczu (stypendia socjalne).

-Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 2 609 357,00zł, wykonanie- 125 942,82zł (4,83% planu).

Wykonane dochody dotyczą:

- indywidualnych wpłat wnoszonych przez mieszkańców na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budowy oświetlenia – 3 958,46zł ,
- udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew- 23 449,64zł (67,00%),
- opłaty produktowej- 1 735,20zł (21,69%).

Niska realizacja planu dochodów w dziale 900 wynika z faktu, iż zaplanowane są tu dwie dotacje na zadania inwestycyjne, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW:

- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin- 2 438 067,00zł,
- budowa placów zabaw w Wielgolesie Duchnowskim i w Michałowie – 34 198,00zł.

W przypadku obu projektów dotacje, będą przekazane do budżetu dopiero po zakończeniu realizacji tych zadań (IV kwartał br.)

- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan- 23 260,00zł, wykonanie- 23 199,06zł (99,74% planu)

Wykonany dochód w tym dziale zgodnie z planem to dotacja z MJWPU na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości”, który jest dofinansowywany ze środków unijnych w ramach POKL.

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2013 roku wykonano na kwotę 19 147 208,60zł (47,50% planu), co daje generalnie podstawę do stwierdzenia, iż jest to zgodne z upływem czasu.

Analizując wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach należy zauważyć, że w działach : 010, 700, 801, 900 realizacja dochodów jest znacznie niższa (poniżej 40% planu).

W większości są to działy, w których zaplanowane są dotacje, w tym głównie dotacje na projekty unijne, które będą przekazane do budżetu w II półroczu br, tak jak to wynika z zawartych umów o dofinansowanie. W dziale 700, jak już wyżej zauważono, zaplanowane są natomiast dochody z tytułu sprzedaży działek gminnych. Niższe wykonanie wynika z faktu, że przetargi na sprzedaż gruntów zostaną przeprowadzone w II półroczu.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

SKARBNIK


Teresa Karłowaska

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓLROCZE 2013 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2013	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2013	%	Plan	Wykonanie 30.06.2013	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	425 749,25	70 481,16	16,55	13 449,25	12 824,94	95,36	412 300,00	57 656,22	13,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 300,00	55 507,50	34,20	0,00	0,00	0,00	162 300,00	55 507,50	34,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	55 507,50	37,01	0,00	0,00	0,00	150 000,00	55 507,50	37,01
	01030		Izby rolnicze	3 860,00	3 235,69	83,83	3 860,00	3 235,69	83,83	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	3 860,00	3 235,69	83,83	3 860,00	3 235,69	83,83	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	2 148,72	0,86	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 148,72	0,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	2 148,72	0,86	0,00	0,00	0,00	250 000,00	2 148,72	0,86
	01095		Pozostała działalność	9 589,25	9 589,25	100,00	9 589,25	9 589,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,02	188,02	100,00	188,02	188,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 401,23	9 401,23	100,00	9 401,23	9 401,23	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 474,00	8 473,35	99,99	8 474,00	8 473,35	99,99	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 474,00	8 473,35	99,99	8 474,00	8 473,35	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 474,00	8 473,35	99,99	8 474,00	8 473,35	99,99	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 267,00	2 267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 267,00	2 267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	2 267,00	2 267,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	2 267,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 362 672,99	1 119 129,43	17,59	2 240 570,00	713 015,13	31,82	4 122 102,99	406 114,30	9,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	438 000,00	208 068,00	47,50	418 000,00	208 068,00	49,78	20 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	418 000,00	208 068,00	49,78	418 000,00	208 068,00	49,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0	0	0	20 000,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczny wojewódzkie	200 142,00	141,26	0,07	142,00	141,26	99,48	200 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	142,00	141,26	99,48	142,00	141,26	99,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowe	1 629 891,78	397 394,09	24,38	20 500,00	12 098,31	59,02	1 609 391,78	385 295,78	23,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 686 470,40	2 768 434,17	48,68	5 609 232,40	2 701 295,91	48,16	77 238,00	67 138,26	86,92
75011		Urzędy wojewódzkie	71 538,00	38 521,00	53,85	71 538,00	38 521,00	53,85	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 567,58	27 300,00	50,03	54 567,58	27 300,00	50,03	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 226,80	5 226,80	100,00	5 226,80	5 226,80	100,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 278,66	5 200,00	50,59	10 278,66	5 200,00	50,59	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 464,96	794,20	54,21	1 464,96	794,20	54,21	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	101 039,00	50 567,00	50,05	101 039,00	50 567,00	50,05	0,00	0,00	0,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 039,00	50 567,00	50,05	101 039,00	50 567,00	50,05	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	132 100,00	57 103,39	43,23	132 100,00	57 103,39	43,23	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	47 553,01	40,64	117 000,00	47 553,01	40,64	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 wyposażenia	9 350,00	5 815,85	62,20	9 350,00	5 815,85	62,20	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00	2 650,00	2 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznej komórkowej	3 000,00	1 084,53	36,15	3 000,00	1 084,53	36,15	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	5 278 848,77	2 569 773,03	48,68	5 205 748,77	2 506 772,43	48,15	73 100,00	63 000,60	86,18
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	5 522,21	61,36	9 000,00	5 522,21	61,36	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 750,00	1 387 233,05	44,90	3 089 750,00	1 387 233,05	44,90	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	212 970,00	212 880,51	99,96	212 970,00	212 880,51	99,96	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	60 000,00	34 373,00	57,29	60 000,00	34 373,00	57,29	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	590 701,77	247 295,30	41,86	590 701,77	247 295,30	41,86	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	76 880,00	27 553,18	35,84	76 880,00	27 553,18	35,84	0,00	0,00	0,00
4140		Wpłaty na PFRON	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	69 392,10	47,53	146 000,00	69 392,10	47,53	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 485,00	121 621,55	57,24	212 485,00	121 621,55	57,24	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 197,75	95,35	6 500,00	6 197,75	95,35	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	97 000,00	63 176,64	65,13	97 000,00	63 176,64	65,13	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	6 718,50	11,20	60 000,00	6 718,50	11,20	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 126,00	70,87	3 000,00	2 126,00	70,87	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	370 200,00	151 543,11	40,94	370 200,00	151 543,11	40,94	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 060,00	5 232,63	57,76	9 060,00	5 232,63	57,76	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznej komórkowej	22 600,00	14 845,57	65,69	22 600,00	14 845,57	65,69	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznej stacjonarnej	30 000,00	13 224,62	44,08	30 000,00	13 224,62	44,08	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	18 745,30	46,86	40 000,00	18 745,30	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 015,00	44 528,41	94,71	47 015,00	44 528,41	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	77 487,00	58 116,00	75,00	77 487,00	58 116,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	440,00	29,33	1 500,00	440,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	16 007,00	45,73	35 000,00	16 007,00	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	41 967,60	80,71	52 000,00	41 967,60	80,71	52 000,00	41 967,60	80,71	52 000,00	80,71
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	21 100,00	21 033,00	99,68	21 100,00	21 033,00	99,68	21 100,00	21 033,00	99,68	21 100,00	99,68
	75075	Promocja jst	36 000,00	7 450,00	20,69	36 000,00	7 450,00	20,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 650,00	41,25	4 000,00	1 650,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 800,00	19,33	30 000,00	5 800,00	19,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	66 944,63	45 019,75	67,25	62 806,63	40 882,09	65,09	4 138,00	4 137,66	99,99	4 137,66	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 404,50	42,02	20 000,00	8 404,50	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417,00	6 565,15	88,51	7 417,00	6 565,15	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 389,63	22 512,44	82,19	27 389,63	22 512,44	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 400,00	68,00	5 000,00	3 400,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	4 138,00	4 137,66	99,99	4 138,00	4 137,66	99,99	4 138,00	4 137,66	99,99	4 138,00	99,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,17	972,00	50,00	1 944,17	972,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,20	168,00	50,27	334,20	168,00	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,63	24,00	50,39	47,63	24,00	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Pozostałe wydatki obronne	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	360,00	72,00	500,00	360,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 347,00	85 884,60	18,54	313 347,00	85 884,60	27,41	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	376 000,00	84 728,40	22,53	226 000,00	84 728,40	37,49	150 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 600,00	59 560,00	38,28	155 600,00	59 560,00	38,28	0,00	0,00	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	13 090,75	43,64	30 000,00	13 090,75	43,64	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	199,40	28,49	700,00	199,40	28,49	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	6 994,79	40,20	17 400,00	6 994,79	40,20	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	137,46	4,17	3 300,00	137,46	4,17	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 746,00	79,10	6 000,00	4 746,00	79,10	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	84 047,00	1 156,20	1,38	84 047,00	1 156,20	1,38	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	541,20	27,06	2 000,00	541,20	27,06	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 447,00	0,00	0,00	33 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	615,00	1,29	47 600,00	615,00	1,29	0,00	0,00	0,00
757		OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	208 012,62	37,82	550 000,00	208 012,62	37,82	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	550 000,00	208 012,62	37,82	550 000,00	208 012,62	37,82	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	208 012,62	37,82	550 000,00	208 012,62	37,82	0,00	0,00	0,00
758		ROZNE ROZLICZENIA	104 279,00	0,00	0,00	72 379,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 279,00	0,00	0,00	72 379,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	72 379,00	0,00	0,00	72 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	17 769 569,19	8 322 256,35	46,83	16 289 619,19	8 280 945,24	50,84	1 479 950,00	41 311,11	2,79
	80101	Szkoły podstawowe	8 790 626,49	4 323 483,00	49,18	8 115 626,49	4 302 387,84	53,01	675 000,00	21 095,16	3,13
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	347 410,00	167 804,68	48,30	347 410,00	167 804,68	48,30	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940 492,00	2 467 537,50	49,95	4 940 492,00	2 467 537,50	49,95	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	385 485,00	382 620,80	99,26	385 485,00	382 620,80	99,26	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 040,00	500 847,60	52,01	963 040,00	500 847,60	52,01	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 055,00	65 463,92	48,83	134 055,00	65 463,92	48,83	0,00	0,00	0,00

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	8 081,00	34,98	23 100,00	8 081,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 020,00	129 919,36	47,94	271 020,00	129 919,36	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 700,00	19 323,04	48,67	39 700,00	19 323,04	48,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	335 700,00	191 111,69	56,93	335 700,00	191 111,69	56,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	201 620,25	64 929,45	32,20	201 620,25	64 929,45	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	940,00	11,90	7 900,00	940,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 012,24	73 512,28	52,50	140 012,24	73 512,28	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 641,69	66,21	5 500,00	3 641,69	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 245,06	62,25	2 000,00	1 245,06	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	17 472,00	7 716,71	44,17	17 472,00	7 716,71	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	3 865,16	39,85	9 700,00	3 865,16	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 873,00	12 434,90	83,61	14 873,00	12 434,90	83,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	267 047,00	200 364,00	75,03	267 047,00	200 364,00	75,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 029,00	14,70	7 000,00	1 029,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	21 095,16	3,13	675 000,00	21 095,16	3,13	0,00	0,00	675 000,00	21 095,16	3,13	0,00
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	862 234,00	471 123,07	54,64	862 234,00	471 123,07	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 510,00	26 569,76	46,20	57 510,00	26 569,76	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 900,00	283 945,40	51,08	555 900,00	283 945,40	51,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 157,00	42 359,99	95,93	44 157,00	42 359,99	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 620,00	59 279,29	54,08	109 620,00	59 279,29	54,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 770,00	8 428,11	50,26	16 770,00	8 428,11	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	10 664,12	47,19	22 600,00	10 664,12	47,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 886,39	31,44	6 000,00	1 886,39	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	3 867,19	85,94	4 500,00	3 867,19	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	684,50	68,45	1 000,00	684,50	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00	400,00	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 078,47	87,71	4 650,00	4 078,47	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	350,00	124,85	35,67	350,00	124,85	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	38 777,00	29 115,00	75,08	38 777,00	29 115,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 058 684,70	1 262 701,46	41,28	3 058 684,70	1 262 701,46	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	700 000,00	324 359,82	46,34	700 000,00	324 359,82	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 250,00	32 757,90	48,00	68 250,00	32 757,90	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 220,00	418 707,43	50,19	834 220,00	418 707,43	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 942,28	29 211,72	44,98	64 942,28	29 211,72	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,40	5 155,04	44,98	11 460,40	5 155,04	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 930,84	54 189,40	96,89	55 930,84	54 189,40	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 238,70	84 777,84	54,26	156 238,70	84 777,84	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 353,88	7 158,29	46,62	15 353,88	7 158,29	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,51	1 263,48	46,63	2 709,51	1 263,48	46,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 039,44	10 058,10	45,64	22 039,44	10 058,10	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188,31	1 059,38	48,41	2 188,31	1 059,38	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	386,18	187,14	48,46	386,18	187,14	48,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	188 788,32	89 421,26	47,37	188 788,32	89 421,26	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 315,58	15 780,34	47,37	33 315,58	15 780,34	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	16 312,71	37,85	43 100,00	16 312,71	37,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 905,49	3 023,56	6,31	47 905,49	3 023,56	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453,91	533,59	6,31	8 453,91	533,59	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 842,54	30,71	6 000,00	1 842,54	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 265,35	0,00	0,00	24 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 282,12	0,00	0,00	4 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	51 500,00	19 944,24	38,73	51 500,00	19 944,24	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 184,50	23,23	5 100,00	1 184,50	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	345,00	21,56	1 600,00	345,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	7 859,78	66,05	11 900,00	7 859,78	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	194 504,13	55 525,56	28,55	194 504,13	55 525,56	28,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 324,26	9 803,00	28,56	34 324,26	9 803,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	27 396,39	6,85	400 000,00	27 396,39	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 060,00	1 247,09	40,75	3 060,00	1 247,09	40,75	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	540,00	220,11	40,76	540,00	220,11	40,76	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	610,25	35,90	1 700,00	610,25	35,90	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 468,40	0,00	0,00	2 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	57 022,00	42 766,00	75,00	57 022,00	42 766,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 393,00	18 876,97	51,87	36 393,00	18 876,97	51,87	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 110,00	1 016,46	48,17	2 110,00	1 016,46	48,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 170,00	11 564,92	47,85	24 170,00	11 564,92	47,85	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 810,00	1 789,35	98,86	1 810,00	1 789,35	98,86	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	2 405,35	50,22	4 790,00	2 405,35	50,22	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	344,65	51,44	670,00	344,65	51,44	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,25	54,05	500,00	270,25	54,05			0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	103,99	20,80	500,00	103,99	20,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 843,00	1 382,00	74,99	1 843,00	1 382,00	74,99	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	4 366 030,00	1 909 184,22	43,73	4 366 030,00	1 909 184,22	43,73	800 000,00	15 265,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	148 100,00	67 900,38	45,85	148 100,00	67 900,38	45,85	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 450,00	1 098 617,17	49,75	2 208 450,00	1 098 617,17	49,75	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 925,00	174 344,27	97,99	177 925,00	174 344,27	97,99	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 250,00	224 079,97	51,60	434 250,00	224 079,97	51,60	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 370,00	25 148,26	44,61	56 370,00	25 148,26	44,61	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 462,00	19,49	7 500,00	1 462,00	19,49	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 050,00	37 820,40	43,95	86 050,00	37 820,40	43,95	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	8 902,19	54,95	16 200,00	8 902,19	54,95	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	209 000,00	121 441,66	58,11	209 000,00	121 441,66	58,11	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	6 291,54	39,08	16 100,00	6 291,54	39,08	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	860,00	23,89	3 600,00	860,00	23,89	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 074,00	27 180,93	45,25	60 074,00	27 180,93	45,25	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 681,00	33,62	5 000,00	1 681,00	33,62	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 209,97	48,40	2 500,00	1 209,97	48,40	0,00	0,00	0,00

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 372,00	2 142,24	39,88	5 372,00	2 142,24	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 057,29	44,05	2 400,00	1 057,29	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 228,00	7 303,00	88,76	8 228,00	7 303,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	114 311,00	85 735,00	75,00	114 311,00	85 735,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	741,00	29,64	2 500,00	741,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	15 265,95	1,91	0,00	0,00	0,00	800 000,00	15 265,95	1,91	0,00
80113		Dowożenie uczniów	521 179,00	251 844,91	48,32	521 179,00	251 844,91	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	20 000,00	57,14	35 000,00	20 000,00	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	22 564,10	50,14	45 000,00	22 564,10	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 733,83	99,57	3 750,00	3 733,83	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350,00	4 520,61	54,14	8 350,00	4 520,61	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	644,31	54,14	1 190,00	644,31	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	26 394,04	46,31	57 000,00	26 394,04	46,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 587,00	20,70	12 500,00	2 587,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00	167 632,55	47,49	353 000,00	167 632,55	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 279,00	91,16	2 500,00	2 279,00	91,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 459,00	1 095,00	75,05	1 459,00	1 095,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Fundusz na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00	394,47	54,04	730,00	394,47	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli	51 350,00	26 931,72	52,45	51 350,00	26 931,72	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	1 707,20	24,35	7 010,00	1 707,20	24,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	522,70	7,26	7 200,00	522,70	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 672,82	75,69	14 100,00	10 672,82	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 040,00	14 029,00	60,89	23 040,00	14 029,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	82 372,00	58 111,00	70,55	77 422,00	53 161,00	68,66	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	46,67	1 500,00	700,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	62 148,00	46 611,00	75,00	62 148,00	46 611,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 774,00	5 850,00	42,47	13 774,00	5 850,00	42,47	42,47	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	4 950,00	4 950,00	100,00	0,00	4 950,00	100,00	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	172 000,00	70 085,82	40,75	172 000,00	70 085,82	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	11 133,20	74,22	18 000,00	11 133,20	74,22	61,85	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,00	11 133,20	74,22	15 000,00	11 133,20	74,22	0,00	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	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	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	400,00	12,12	3 300,00	400,00	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00	500,00	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 700,00	58 552,62	38,85	150 700,00	58 552,62	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe udzielone z budżetu w trybie art. 221 ustawy na finansowanie .lub dofinansow.zadań zlec...	45 000,00	24 000,00	53,33	45 000,00	24 000,00	53,33	53,33	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	513,83	25,69	2 000,00	513,83	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	73,24	11,27	650,00	73,24	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 550,00	18 658,75	33,00	56 550,00	18 658,75	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 881,80	49,41	20 000,00	9 881,80	49,41	49,41	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 685,00	31,23	15 000,00	4 685,00	31,23	31,23	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	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	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	740,00	37,00	2 000,00	740,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	4 367 829,00	2 180 998,90	49,93	4 367 829,00	2 180 998,90	49,93	49,93	0,00	0,00	0,00
85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	30 360,00	10 085,30	33,22	30 360,00	10 085,30	33,22	33,22	0,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	30 360,00	10 085,30	33,22	30 360,00	10 085,30	33,22	33,22	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	500,00	330,00	66,00	500,00	330,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam. teryt. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	330,00	66,00	500,00	330,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	56 947,00	8 902,12	15,63	56 947,00	8 902,12	15,63	15,63	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	7 362,24	16,96	43 400,00	7 362,24	16,96	16,96	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 370,00	1 198,43	16,26	7 370,00	1 198,43	16,26	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	170,51	15,83	1 077,00	170,51	15,83	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	170,94	6,11	2 800,00	170,94	6,11	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 679 000,00	1 376 191,60	51,37	2 679 000,00	1 376 191,60	51,37	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 549 000,00	1 309 590,80	51,38	2 549 000,00	1 309 590,80	51,38	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	21 210,75	48,21	44 000,00	21 210,75	48,21	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 541,37	99,81	4 550,00	4 541,37	99,81	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	30 280,62	56,49	53 600,00	30 280,62	56,49	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	622,75	56,61	1 100,00	622,75	56,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,00	8 000,00	2 400,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	739,98	18,50	4 000,00	739,98	18,50	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	4 954,02	45,66	10 850,00	4 954,02	45,66	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	138,31	46,10	300,00	138,31	46,10	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	65,00	32,50	200,00	65,00	32,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 800,00	1 000,00	55,56	1 800,00	1 000,00	55,56	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	648,00	43,20	1 500,00	648,00	43,20	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 500,00	17 230,42	67,57	25 500,00	17 230,42	67,57	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 500,00	17 230,42	67,57	25 500,00	17 230,42	67,57	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 500,00	94 678,99	42,55	222 500,00	94 678,99	42,55	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 500,00	94 678,99	42,55	222 500,00	94 678,99	42,55	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	195 600,00	146 029,47	74,66	195 600,00	146 029,47	74,66	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600,00	573,60	95,60	600,00	573,60	95,60	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	145 455,87	74,59	195 000,00	145 455,87	74,59	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	595 260,00	266 447,39	44,76	595 260,00	266 447,39	44,76	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 540,00	174 047,50	41,58	418 540,00	174 047,50	41,58	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	100,00	33 100,00	33 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	33 696,73	46,54	72 400,00	33 696,73	46,54	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	8 420,00	3 109,50	36,93	8 420,00	3 109,50	36,93	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 400,00	40,00	6 000,00	2 400,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 205,80	17,79	12 400,00	2 205,80	17,79	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	850,00	56,67	1 500,00	850,00	56,67	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 160,00	4 665,65	38,37	12 160,00	4 665,65	38,37	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	602,48	22,31	2 700,00	602,48	22,31	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	14 400,00	4 706,73	32,69	14 400,00	4 706,73	32,69	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	63,00	31,50	200,00	63,00	31,50	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpis na ZFŚS	10 940,00	7 000,00	63,99	10 940,00	7 000,00	63,99	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 100,00	22 653,57	46,14	49 100,00	22 653,57	46,14	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 485,18	44,38	5 600,00	2 485,18	44,38	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 368,39	48,03	32 000,00	15 368,39	48,03	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 800,00	41,74	11 500,00	4 800,00	41,74	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	512 062,00	238 450,04	46,57	512 062,00	238 450,04	46,57	0,00	0,00	0,00
	2360 Dotacja celowa udzielona z budżetu w trybie art..221 ustawy o finansach publicznych....	5 412,00	5 411,76	100,00	5 412,00	5 411,76	100,00	0,00	0,00	0,00
	3110 Świadczenia społeczne	209 488,00	108 914,17	51,99	209 488,00	108 914,17	51,99	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	0,00		36,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00		350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	6 000,00	2 815,69	46,93	6 000,00	2 815,69	46,93	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	9 120,00	306,02	3,36	9 120,00	306,02	3,36	0,00	0,00	0,00
	4330 Zakup usług przez jst od innych jst	278 400,00	120 313,10	43,22	278 400,00	120 313,10	43,22	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	204,56	27,27	750,00	204,56	27,27	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	484,74	51,03	950,00	484,74	51,03	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 120,00	14 320,11	83,65	17 120,00	14 320,11	83,65	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	17 120,00	14 320,11	83,65	17 120,00	14 320,11	83,65	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 950,00	11 602,17	89,59	12 950,00	11 602,17	89,59	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 110,44	81,17	2 600,00	2 110,44	81,17	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	284,25	76,82	370,00	284,25	76,82	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	180,72	90,36	200,00	180,72	90,36	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	142,53	35,63	400,00	142,53	35,63	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	497 161,00	228 614,48	45,98	497 161,00	228 614,48	45,98	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	437 209,00	216 403,28	49,50	437 209,00	216 403,28	49,50	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 710,00	12 887,21	44,89	28 710,00	12 887,21	44,89	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 217,00	137 039,98	48,05	285 217,00	137 039,98	48,05	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00	19 900,42	91,75	21 690,00	19 900,42	91,75	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 520,00	27 038,02	48,70	55 520,00	27 038,02	48,70	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	3 858,22	45,39	8 500,00	3 858,22	45,39	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	173,48	1,33	13 000,00	173,48	1,33	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	255,95	6,40	4 000,00	255,95	6,40	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50	400,00	90,00	22,50	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	20 172,00	15 160,00	75,15	20 172,00	15 160,00	75,15	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypożyczku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 902,00	12 211,20	27,81	43 902,00	12 211,20	27,81	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 902,00	11 151,20	31,06	35 902,00	11 151,20	31,06	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	1 060,00	13,25	8 000,00	1 060,00	13,25	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 741 992,66	513 806,14	7,62	1 394 900,00	441 854,49	31,68	5 347 092,66	71 951,65	1,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 824 588,66	18 400,00	0,38	0,00	0,00	0,00	4 824 588,66	18 400,00	0,38
	6010	Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	471 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 210,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 050,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 067,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 261,66	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	100 000,00	18 400,00	18,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 400,00	18,40
90002		Gospodarka odpadami	440 000,00	399,00	0,09	440 000,00	399,00	0,09	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	399,00	0,09	440 000,00	399,00	0,09	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	151 900,00	52 427,48	34,51	151 900,00	52 427,48	34,51	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	1 435,37	17,50	8 200,00	1 435,37	17,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	50,23	7,18	700,00	50,23	7,18	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 398,54	39,16	24 000,00	9 398,54	39,16	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 827,07	49,57	40 000,00	19 827,07	49,57	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	365,01	7,30	5 000,00	365,01	7,30	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	21 351,26	28,85	74 000,00	21 351,26	28,85	0,00	0,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	2 959,20	5,64	52 500,00	2 959,20	5,64	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	2 959,20	6,23	47 500,00	2 959,20	6,23	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	40 683,00	40,68	100 000,00	40 683,00	40,68	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	40 683,00	40,68	100 000,00	40 683,00	40,68	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	917 504,00	337 620,77	36,80	917 504,00	315 130,96	55,29	347 504,00	22 489,81	6,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,80	100,00	20 000,00	19 999,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	245 500,50	54,56	450 000,00	245 500,50	54,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	32 070,76	40,09	80 000,00	32 070,76	40,09	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 559,90	87,80	20 000,00	17 559,90	87,80	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 504,00	22 489,81	6,47	347 504,00	0,00	0,00	347 504,00	22 489,81	6,47
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	492,00	1,41	35 000,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	492,00	1,41	35 000,00	492,00	1,41	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	112 500,00	60 824,69	54,07	37 500,00	29 762,85	79,37	75 000,00	31 061,84	41,42
	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	5 800,00	5 665,75	97,69	5 800,00	5 665,75	97,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	24 097,10	81,14	29 700,00	24 097,10	81,14	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 654,00	16 596,18	76,64	21 654,00	0,00	0,00	21 654,00	16 596,18	76,64

921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 346,00	14 465,66	78,85	0,00	0,00	0,00	18 346,00	14 465,66	78,85
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 122 600,00	682 276,00	60,78	1 122 600,00	682 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Zadania w zakresie kultury	12 600,00	2 276,90	18,06	12 600,00	2 276,00	18,06	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	676,00	67,60	1 000,00	676,00	67,60	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	550 000,00	61,11	900 000,00	550 000,00	61,11	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	550 000,00	61,11	900 000,00	550 000,00	61,11	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	210 000,00	130 000,00	61,90	210 000,00	130 000,00	61,90	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	130 000,00	61,90	210 000,00	130 000,00	61,90	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	216 260,00	52 868,94	24,45	172 260,00	52 868,94	30,69	44 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	97 000,00	7 207,40	7,43	53 000,00	7 207,40	13,60	44 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 950,00	19,67	15 000,00	2 950,00	19,67	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 257,40	21,29	20 000,00	4 257,40	21,29	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie sportu	119 260,00	45 661,54	38,29	119 260,00	45 661,54	38,29	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	70 000,00	35 000,00	50,00	70 000,00	35 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 265,00	21,33	20 000,00	4 265,00	21,33	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	0,00	0,00	14 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 437,06	99,02	5 491,00	5 437,06	99,02	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	959,48	99,02	969,00	959,48	99,02	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	45 806 311,49	16 626 518,40	36,30	34 014 460,84	15 885 195,61	46,70	11 791 850,65	741 322,79	6,29

BURMISTRZ

Adam Ciszakowski

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE- WYKONANIE I PÓLROCZE 2013r – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok przyjęto uchwałą Nr XXXI.278.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w wysokości 45 630 244,70 zł. W ciągu pierwszego półrocza plan ten ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych, subwencji,
 - zwiększeń w związku z wyższą realizacją dochodów niż wcześniej planowano,
 - przeniesień środków z rezerw ,
 - przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej
- i ostatecznie został zwiększony do kwoty 45 806 311,49 zł (zwiększenie o 176 066,79zł - 0,38%).

Na dzień 30.06.2013r plan wydatków budżetowych został wykonany w wysokości 16 626 518,40zł co stanowi 36,30% planu.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 425 749,25zł, wykonanie 70 481,16 zł tj. 16,55%.

Wykonane wydatki tego działu stanowią inwestycje w zakresie wykupu sieci wodociagowych od indywidualnych inwestorów (55 507,50zł).

Nie zrealizowano jeszcze wydatków inwestycyjnych dot. budowy wodociagu w Budziskach oraz modernizacji drogi wyłączonej z produkcji rolnej w Żwirówce (realizacja w II półroczu).

Wydatki bieżące to wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego (kwota 3 235,69zł – 83,83%) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych w wysokości 9 589,25 zł -100%.

Dział 020- Leśnictwo, plan 8 474,00 zł, wykonanie – 8 473,35 zł (99,99 %).

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 2 267,00 zł, wykonanie- 2 267,00zł (100%),

Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu systemowego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW.

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 6 362 672,99 zł, wykonanie 1 119 129,43zł., tj. 17,59%, w tym:

- **rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy**- plan- 438 000,00 zł wykonanie- 208 068,00 zł , tj.47,50%, jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazywana na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”.Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Nie zrealizowano jeszcze wydatku inwestycyjnego „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach” (zadanie będzie zrealizowane w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego).
- **rozd. 60013- drogi publiczne wojewódzkie**- plan- 200 142,00 zł, wykonanie- 141,26zł, tj. 0,07%. Poniesiony wydatek bieżący to opłata za umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogi wojewódzkiej. Wydatek inwestycyjny - pomoc rzeczowa dla Województwa przy budowie chodnika w Michałowie jest realizowany w II półroczu.
- **rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan- 1 629 891,78zł, wykonanie- 397 394,09 zł, tj.24,38 %. Poniesiona kwota wydatków bieżących dotyczy opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych (12 098,31zł), Zrealizowany wydatek inwestycyjny to dotacja w ramach pomocy finansowej dla powiatu na zadania pn:
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna” (przebudowa ulicy Stołecznej Józefinie)- 359 391,78zł,
 - „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448”- 20 000,00zł.W ramach wydatków inwestycyjnych w II półroczu będzie realizowana pozostała część pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448” oraz pomoc rzeczowa dla powiatu na zadanie pn. Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej”.
- **rozd. 60016- drogi publiczne gminne**, plan- 4 034 639,21zł, wykonanie- 484 531,38zł, tj. 12,01%. Zrealizowane wydatki bieżące, dotyczące dróg gminnych, to: zakup znaków drogowych, wiosenne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic, koszenie poboczy, naprawa dróg uszkodzonych w czasie podtopień.

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

rozd.60095- pozostała działalność- plan- 60 000,00zł, wykonanie- 28 994,70 zł (48,32%)
Zrealizowana kwota wydatków to opłata za dostęp do Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”, który był dofinansowywany ze środków unijnych w ramach EFRR.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 810 109,00zł., wykonanie – 294 811,62zł, tj. 36,39%.
Wydatki bieżące w tym dziale dot. bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków z gospodarką nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne. Większe remonty w budynkach są zaplanowane na okres wakacyjny. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 84 270,00zł co stanowi 22,35%.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 125 000,00zł dotyczy dwóch zadań:

- 1) Projektu adaptacji budynku komunalnego w Halinowie przy ul.Mickiewicza 23 na potrzeby użyteczności publicznej -25 000,00zł – wykonanie 0,00zł,
- 2) Wykupu gruntów -100 000,00 - wykonanie 94 884,25zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 485 585,00zł, wykonanie – 2 273,71zł., tj. 0,47%

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozd. 71004- planów zagospodarowania przestrzennego-** kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących informacji o wyłożeniu planów zagospodarowania dla Zagórza i Okuniewa oraz o przystąpieniu do planów dla Kazimierowa. Niewykorzystana kwota dotyczy wynagrodzenia za opracowanie planów dla Halinowa, Okuniewa, Zagórza, Cisia i Wielgolasu Brzezińskiego. Z uwagi na skargi i odwołania od części planów zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa.
- **rozd. 71013- prac geodezyjnych i kartograficznych-** wykonania map do celów komunalizacyjnych i podziałów gruntów gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 5 686 470,40zł, wykonanie – 2 768 434,17zł tj. 48,68%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozd. 75011- Urzędów wojewódzkich**, plan- 71 538,00zł, wykonanie – 38 521,00zł (53,85%).
Są to wydatki dot. zadań zleconych przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej). Realizacja zgodna z upływem czasu.
- **rozd. 75020- Starostw powiatowych**, plan- 101 039,00zł, wykonanie- 50 567,00zł (50,05%). Są to wydatki bieżące związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu –dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej oraz zadań z zakresu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.
- **rozd. 75022- Rad gmin**, plan- 132 100,00zł, wykonanie- 57 103,39zł (43,23%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 47 553,01zł.
- **rozd. 75023- Urzędów gmin**, plan- 5 278 848,77zł, wykonanie – 2 569 773,03zł (48,68%). Poniesione wydatki to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Łącznie jest to kwota 1 978 727,14zł (77,% ogółu wydatków w tym rozdziale). W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono m.in. ploter-urządzenie do kserowania wielkoformatowych wydruków, zaś kwotę 21 033,00zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne, tj. wykonanie kolejnego etapu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Halinowie. Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.
- **rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, plan- 36 000,00zł, wykonanie- 7 450,00zł (20,69%). Środki w tym rozdz. wykorzystano na artykuły dekoracyjne, kwiaty, flagi, instalacje dekoracji świetlnych oraz na zorganizowanie Święta Miasta.
- **rozd. 75095- pozostała działalność-** plan- 66 944,63zł, wykonanie- 45 019,75zł (67,25%).
Wydatek inwestycyjny w wysokości 4 137,66zł to dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu systemowego pn „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa -projekt EA”.
W ramach wydatków bieżących sfinansowano diety dla sołtysów za udział w sesji rady miejskiej, zakupiono m.in. podpisy certyfikowane dla sołtysów. Zakupiono i wymieniono routery dla sołtysów. Są tu również wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego przez sołectwa Cisia i Konik Nowy (przedsięwzięcia z zakresu wspierania idei samorządowej).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy....., plan – 2 326,00zł, wykonanie – 1 164,00zł., tj. 50,04%.
Wydatkowane kwoty dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -aktualizacji list wyborców. Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa, plan – 500,00, wykonanie – 360,00zł. Wydatkowana kwota dotyczy przeprowadzenia ćwiczeń z zakresu obrony narodowej. W całości finansowana z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 463 347,00zł, wykonanie – 85 884,60zł tj. 18,54% Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75405- komend powiatowych Policji-** plan 3 000,00, wykonanie- 0,00zł.
Zaplanowana kwota została przekazana w m-cu lipcu na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisarjatu Policji w Halinowie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie z maja br.
- **rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych** – plan 376 000,00zł, wykonanie- 84 728,40zł (22,53% wykonania). Wydatkowane kwoty dotyczą dotacji dla trzech jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków oraz na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych. Nie zrealizowano jeszcze wydatku inwestycyjnego, tj. dotacji celowej dla OSP Okuniew na dofinansowanie zakupu wozu bojowego.
- **rozd.75421- zarządzania kryzysowego** – plan- 84 047,00zł, wykonanie- 1 156,20zł (1,38%). Poniesione wydatki dotyczą usuwania skutków podtopień.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 550 000,00zł., wykonanie – 208 012,62zł., tj. 37,82%.
Jest to koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING Bank Śląski, BGK i Pekao SA oraz odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż odsetki za m-c czerwiec są płacone w II półroczu (w m-cu lipcu). Niższe wykonanie to także efekt niskich stóp procentowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 104 279,00zł jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

- ogólnej na wydatki bieżące– 67 426,00zł
- celowej na zarządzenie kryzysowe- 4 953,00zł,
- ogólnej na wydatki inwestycyjne- 31 900,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 17 769 569,19zł., wykonanie – 8 322 256,35zł. tj. 46,83%.

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

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 8 790 626,49zł, wykonanie- 4 323 483,00zł (49,18%), w tym:
 - wydatki bieżące – plan- 8 115 626,49, wykonanie – 4 302 387,84zł (53,01%).
 - wydatki majątkowe- plan – 675 000,00zł, wykonanie- 21 095,16zł (3,13%),
- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 862 234,00zł wykonanie- 471 123,07zł (54,64%).
Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych.
- **rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 3 058 684,70zł wykonanie- 1 262 701,46zł (41,28% planu).
Znaczną pozycją w wydatkach tego działu, oprócz płac i pochodnych stanowi dotacja dla 4 przedszkoli niepublicznych: „Bartek” , „Iskierka”, „Wylizanka” i „Wesoła Ciuchcia” działających na terenie naszej gminy(700 000,00zł). Zabezpieczono także środki na zwrot dotacji dla gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, na które była udzielona dotacja (400 000,00zł).
W rozdziale tym zaplanowano również znaczne środki w wysokości 639 383,72zł na realizację projektu pn. „Szansa dla przedszkolaka” , który jest dofinansowywany z EFS w ramach POKL .
- **rozd.80106- inne formy wychowania przedszkolnego-** plan- 36 393,00zł, wykonanie- 18 876,97zł (51,87%) - wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.
- **rozd. 80110- gimnazja-** plan- 4 366 030,00zł, wykonanie- 1 909 184,22zł (43,73%).
Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowanie dwóch gimnazjów w Halinowie i Okuniewie. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana jest budowa Gimnazjum w Halinowie- przetarg jest zaplanowany w II półroczu.
- **rozd. 80113- dowożenie uczniów-** plan- 521 179,00zł, wykonanie- 251 844,91zł (48,32%).
Są to koszty dowożenia uczniów do szkół w Halinowie i Okuniewie- 102 785,44zł oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych –149 059,47zł.
- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 700,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

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

- **rozd. 80146- kształcenie i doskonalenie nauczycieli -plan-** 51 350,00zł, wykonanie- 26 931,72zł (52,45%). Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego kształcenia nauczycieli (zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów.
- **rozd. 80195- pozostała działalność-** plan- 82 372,00zł, wykonanie- 58 111,00zł (70,55%).

Wydatki tego rozdziału to m.in. :

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

W ramach wydatków dokonanych w § 6060 zakupiono serwer do aplikacji programu SIGMA, który jest wykorzystywany przez wszystkie placówki oświatowe do planowania i zarządzania organizacją oraz do obsługi budżetu.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 172 000,00zł, wykonanie – 70 085,82zł, tj. 40,75%

- Wydatki w **rozd. 85153 i rozdz. 85154** tego działu dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii. Są to m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka przeciwko uzależnieniom prowadzona w szkołach, organizacja zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.
- **rozd. 85121- lecnictwo ambulatoryjne-** plan 18 000,00zł, wykonanie- 11 133,20zł (74,22%)
Są to wydatki dotyczące utrzymania 2 ośrodków zdrowia: w Halinowie i w Okuniewie- w zakresie dostarczania energii, gazu, wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, remontów.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 4 367 829,00zł., wykonanie – 2 180 998,90zł., tj. 49,93%.

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

Realizacja wydatków w dziale 852 zgodna z upływem czasu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan- 17 120,00zł, wykonanie- 14 320,11zł (83,65%).

Poniesione wydatki związane były z likwidacją jednostki budżetowej –Gminnego Centrum Informacji i dotyczyły one głównie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla byłych pracowników GCI .

Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 497 161,00zł, wykonanie 228 614,48zł (45,98%), w tym:

- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 437 209,00zł, wykonanie- 216 403,28zł (49,50%).
Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Realizacja zgodna z upływem czasu.
- **rozd. 85412- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 15 000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zabezpieczono tu środki na organizację letniego odpoczynku dla dzieci. Środki będą wydatkowane w wakacje.
- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów**, plan- 43 902,00zł, wykonanie- 12 211,20zł (27,81%). Zaplanowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz stypendiów za dobre wyniki w nauce.
- **rozd. 85446- kształcenie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 1 050,00zł, wykonanie- 0,00zł. Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania kształcenia nauczyciela w świetlicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 6 741 992,66zł, wykonanie – 513 806,14zł, tj. 7,62%.

Główną pozycją w wydatkach tego działu są inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej, budową oświetlenia drogowego, opracowaniem dokumentacji projektowych dla kolejnych zadań inwestycyjnych z zakresu kanalizacji i oświetlenia, wniesieniem udziałów dla sp.z o.o. „Eko-inwestycja” oraz rozbudową placów zabaw. Tym niemniej w I półroczu zadania inwestycyjne są dopiero na etapie przeprowadzania przetargów bądź rozpoczynania etapu realizacji i ma to wpływ na bardzo niskie wykonanie planu inwestycji (0,38%).

Wykonane wydatki bieżące w tym dziale dotyczą m.in:

- **rozd.90002** - odbioru odpadów komunalnych w ramach nowej „ustawy śmieciowej”- plan -440 000,00, wykonanie-0,00% , zgodnie z ustawą realizacja rozpocznie się począwszy od II półrocza.
- **rozd.90003-** oczyszczania miasta – 52 427,48zł (34,51% planu)
- **rozd. 90004-** utrzymania zieleni w miastach i gminach- 2 959,20zł (5,64% wykonania),
- **rozd. 90013-** schronisk dla zwierząt – 40 683,00zł (40,68% planu)

- rozdz. 90015- oświetlenia ulic i dróg – 315 130,96zł (55,29% planu)
- rozdz. 90095- utrzymania placów zabaw - 29 762,85zł (6,94% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 1 122 600,00zł, wykonanie – 682 276,00zł, tj. 60,78%.

Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- Gminne Centrum Kultury w Okuniewie – 550 000,00zł (61,11% planu),
- Biblioteki Gminnej- 130 000,00zł (661,90% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, plan – 216 260,00zł, wykonanie – 52 868,94zł, tj. 24,45% .

- **rozdz. 92601-** plan- 97 000,00, wykonanie- 7 207,40zł (7,43%)

Niska realizacja wynika z faktu, iż wydatki inwestycyjne w kwocie 44 000,00zł dot. gminnych obiektów sportowych będą realizowane w II półroczu. Także wykorzystanie środków na wydatki bieżące jest zaplanowane na okres wakacyjny.

- **rozdz. 92605-** plan- 119 260,00, wykonanie- 45 661,54zł (38,29%).

Również tym rozdziale wykonanie wydatków jest niższe, gdyż realizacja projektu unijnego pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości” przypada na m-c lipiec.

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2013 roku wykonano na kwotę 16 626 518,40zł co stanowi 36,30%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 15 885 195,61zł (46,39% planu), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 741 322,79zł (6,29% planu). Zatem realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu.

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

Wykonanie wydatków budżetowych poniżej 40% dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 010, 600, 700, 710, 754, 757, 900 i 926. Są to działy, w których są zaplanowane największe zadania inwestycyjne bądź też projekty dofinansowywane z funduszy unijnych.

Przyczyny niższej realizacji zostały omówione powyżej.

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY HALINÓW na dzień 30.06.2013r.

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2013 roku	Wykonanie 30.06.2013r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	55 507,50	37,00	W trakcie realizacji
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budziskach dz.nr 41/7	12 300,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka	250 000,00	2 148,72	0,86	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 010 WODOCIĄGI, STACJE UZDATNIANIA WODY, ROLNICTWO					412 300,00	57 656,22	13,98	
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	2 267,00	2 267,00	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					2 267,00	2 267,00	100,00	

5	600	60004	6050	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m.Michałów", gm.Halinów na odcinku od km 30+622 do km 31+486"	200 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
7	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul.Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul.Powstania Styczniowego" (projekt+ wykonanie).	1 000 000,00	5 904,00	0,59	W trakcie uzgodnień dokumentacji projektowej
8	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	359 391,78	359 391,78	100,00	Zadanie zrealizowane
9	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448"	250 000,00	20 000,00	8,00	W trakcie realizacji
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Piłsudskiego w Halinowie od ul. Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska	841 531,41	1 845,00	0,22	Zadanie realizowane w II półroczu
12	600	60016	6050	Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul. Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do Bema)	40 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w II półroczu
13	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	663 000,00	18 973,52	2,86	W trakcie realizacji
14	600	60016	6050	Wykonanie 100m ² chodnika od ul. Pułtuskiej wzdłuż ul. Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane
15	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórz (projekt)	7 559,80	0,00	0,00	Realizacja wymaga zwiększenia planu
16	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach (projekt)	6 000,00	0,00	0,00	Realizacja wymaga zwiększenia planu
17	600	60016	6050	Budowa ul.Spółdzielczej w Halinowie od ul.Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej	514 760,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
18	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie (projekt)	9 860,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane

RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					4 122 102,99	406 114,30	9,86	
19	700	70005	6050	Projekt adaptacji budynku komunalnego w Halinowie przy ul. Mickiewicza 23 na potrzeby użyteczności publicznej	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane- zmiana planu w VIII
20	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	94 884,25	94,88	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					125 000,00	94 884,25	75,91	
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	52 000,00	41 967,60	80,71	Zadanie zrealizowane
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	21 100,00	21 033,00	99,68	Zadanie zrealizowane
23	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	4 138,00	4 137,66	99,99	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					77 238,00	67 138,26	86,92	
24	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Okuniew	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
RAZEM DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					150 000,00	0,00	0,00	
25	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
26	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia po kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	170 000,00	21 079,56	12,40	Zadanie zrealizowane w II półroczu
27	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	500 000,00	15,60	0,003	W trakcie realizacji
28	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	800 000,00	15 265,95	1,91	W trakcie uzgodnień dokumentacji
29	801	80195	6060	Zakupy inwestycyjne- Zakup serwera do aplikacji programu SIGMA	4 950,00	4 950,00	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 479 950,00	41 311,11	2,79	
30	900	90001	6010	Wniesienie udziałów do spółki "EKO-INWESTYCJA"	471 210,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
31	900	90001	6057 6059	"Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" - projekt w ramach PROW	3 997 328,66	0,00	0,00	W trakcie realizacji
32	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	100 000,00	18 400,00	18,40	W trakcie realizacji
33	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach (dokumentacja projektowa)	90 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
34	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej (projekt)	166 050,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie	347 504,00	22 489,81	6,47	W trakcie

				Gminy Halinów				realizacji
36	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego (Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim)	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
37	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania skweru w centrum Halinowa	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
38	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Michałów w gminie Halinów	32 000,00	26 611,83	83,16	Zadanie zrealizowane
39	900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem dla dzieci w miejscowości Wielgolas Duchnowski w gminie Halinów	8 000,00	4 450,01	55,63	Zadanie zrealizowane
40	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw w miejscowości Halinów	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					5 347 092,66	71 951,65	1,35	
41	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Michałowie	8 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
42	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby boiska sportowego w Długiej Kościelnej	36 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT					44 000,00	0,00	0,00	
43	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	31 900,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2013 ROK					11 791 850,65	741 322,79	6,29	

V. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2013r.

Lp	Treść	Plan 2013r	Wykonanie 30.06.2013	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 5 495 995,24	+2 520 690,20	
II.	Przychody ogółem, w tym:	7 329 286,00	313 011,57	4,27
1.	Kredyty	6 516 274,43	0,00	
2.	Pozyczki	500 000,00	0,00	0,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizow. z udziałem środków pochodzących z UE	0	0	0,00
4.	Spląty udzielonych pożyczek	0	0	0,00
5.	Prywatyzacja majątku	0	0	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0	0	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	313 011,57	313 011,57	100,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	1 833 290,76	882 564,76	48,14
1.	Spląty kredytów	0,00	679 564,76	0,00
2.	Spląty pożyczek	0,00	203 000,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

**VI. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-
WYKONANIE 30.06.2013r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2012	%	Plan	Wykonanie 30.06.2012	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	9 589,25	9 589,25	100,00	9 589,25	9 589,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	9 589,25	9 589,25	100,00	9 589,25	9 589,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej	9 589,25	9 589,25	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	-	-	-	188,02	188,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	9 401,23	9 401,23	100,00
750			Administracja Publiczna	71 538,00	38 521,00	53,85	71 538,00	38 521,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 538,00	38 521,00	53,85	71 538,00	38 521,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej	71 538,00	38 521,00	53,85	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	54 567,58	27 300,00	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	5 226,80	5 226,80	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	10 278,66	5 200,00	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 464,96	794,20	54,21
751			Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	50,04
	75101		Urzędy nacz.org. wł.pań. kontr. i ochrony prawa	2 326,00	1 164,00	50,04	2 326,00	1 164,00	50,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz.zadań bież.z zakresu adm. Rządowej	2 326,00	1 164,00	50,04	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	1 944,17	972,00	49,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	334,20	168,00	50,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	47,63	24,00	50,39
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	360,00	72,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	360,00	72,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	500,00	500,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00	360,00	72,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	300,00	300,00	100,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 727 062,00	1 433 460,00	52,52	2 727 062,00	1 401 523,20	51,39

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe	2 679 000,00	1 407 000,00	52,52	2 679 000,00	1 376 191,60	51,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. Rządowej	2 679 000,00	1 407 000,00	52,52	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 549 000,00	1 309 590,80	51,37
	4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	44 000,00	21 210,75	48,21
	4040	Dodatkové wynagrodz. roczne	-	-	-	4 550,00	4 541,37	99,81
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	-	-	-	53 600,00	30 280,62	56,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 100,00	622,75	56,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 000,00	2 400,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 000,00	739,98	18,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	10 850,00	4 954,02	45,66
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	-	-	-	300,00	138,31	46,10
	4410	Podróże służbowe Krajowe	-	-	-	200,00	65,00	32,50
	4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 800,00	1 000,00	55,55
	4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	1 500,00	648,00	43,20
85213		Składki na ubezpiec. zdrow. opl. za osoby pobierające świadczenia	5 700,00	4 300,00	75,44	5 700,00	4 231,60	74,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	5 700,00	4 300,00	75,44	-	-	-
	4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	5 700,00	4 231,60	74,24
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	11 500,00	5 760,00	50,09	11 500,00	4 800,00	41,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd	11 500,00	5 760,00	50,09	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 500,00	4 800,00	41,74
85295		Pozostała działalność	30 862,00	16 400,00	53,14	30 862,00	16 300,00	52,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. Rząd	30 862,00	16 400,00	53,14	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	29 900,00	16 300,00	54,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	36,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	350,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	256,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	320,00	0,00	0,00
		Ogółem	2 811 315,25	1 483 534,25	52,77	2 811 315,25	1 451 157,45	51,61

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

VII. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE Utworzyły WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – wykonanie na dzień 30.06.2013r.

Dział	Rozdz	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art.223 ufp)	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2013	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2013	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013
801	80101	Zespół Szkół Halinów	92 000,00	57 929,67	92 000,00	0,00	57 929,67
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	21 600,00	8 674,75	21 600,00	1 033,44	7 641,31
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	34 650,00	18 143,53	34 650,00	17 186,98	956,55
801	80101	Szkoła Podstawowa Cisie	15 840,00	9 591,17	15 840,00	5 179,75	4 411,42
		Razem	164 090,00	94 339,12	164 090,00	23 400,17	70 938,95

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

SKARBNIK

Teresa Karwowska

VIII. WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW W I PÓLROCU 2013r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację	Plan dotacji	Wykonanie 30.06.2013	%
1	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie projektu unijnego pn. "Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu"- projekt BW	2 267,00	2 267,00	100,00
2	600	60004	2310	Dotacja dla m.st. Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704- zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego	418 000,00	208 068,00	49,78
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W - Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna”	359 391,78	359 391,78	100,00
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja do km 0+000 do km 2+448”	250 000,00	20 000,00	8,00
5	710	71004	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego -dofinansowanie działalności komisji urbanistyczno-planistycznych	6 500,00	0,00	0,00
6	750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego -dofinansowanie realizacji zadań z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej	101 039,00	50 567,00	50,05
7	750	75095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie projektu systemowego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa –Projekt EA	4 138,00	4 137,66	99,99
8	754	75412	2820	OSP w Cisiu	33 040,00	16 520,00	50,00
9	754	75412	2820	OSP w Długiej Kościelnej	89 520,00	18 260,00	20,40
10	754	75412	2820	OSP w Okuniewie	33 040,00	24 780,00	75,00
11	754	75412	6230	OSP w Okuniewie	150 000,00	0,00	0,00
12	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli: „Bartek”, „Iskierka”, „Wesoła Ciuchcia”, „Wylizanka”	700 000,00	324 359,82	46,34
13	801	80113	2360	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół	35 000,00	20 000,00	57,14
14	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe – realizacja zadań w zakresie GPRPAiZN	45 000,00	24 000,00	53,33
15	852	85295	2360	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej- zapewnienie noclegu i wyżywienia dla osób bezdomnych-Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”	5 412,00	5 411,76	100,00
16	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe – organizacja letniego wypoczynku dla dzieci	15 000,00	0,00	0,00
17	900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Komunalnego- Budowa SUW w Wielgolesie Duchnowskim	100 000,00	0,00	0,00
18	921	92105	2360	Dotacja celowa na zlecenie do realizacji podmiotom pożytku publicznego zadań z zakresu kultury	10 000,00	0,00	0,00
19	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury	900 000,00	550 000,00	61,11
20	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie	210 000,00	130 000,00	61,90
21	926	92605	2360	Dotacja celowa na zlecenie do realizacji podmiotom pożytku publicznego zadań z zakresu sportu	70 000,00	35 000,00	50,00

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 116.2013
z dnia 27.08. 2013 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓLROCZU 2013 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Halinów na lata 2013-2023 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI.277.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie oraz jednym zarządzeniem Burmistrza Halinowa:

1. Nr XXXII.281.2013 z dnia 30.01.2013 roku,
2. Nr XXXIV.305.2013 z dnia 27.03.2013 roku,
3. Nr 53.2013 z dnia 23.04.2013 roku,
4. Nr XXXVI.320.2013 z dnia 27.05.2013 r.,
5. Nr XXXVII.329.2013 z dnia 27.06.2013 r..

Oto jak zmieniały się w I półroczu br podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, w kolejnych latach prognozy:

1. Rok 2013:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 39 943 535,46zł, w tym:
 - dochody bieżące- 36 326 955,00zł,
 - dochody majątkowe- 3 616 580,46zł.
- b) Wydatki ogółem – 45 630 244,70zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 33 880 304,59zł
 - wydatki majątkowe- 11 749 940,11zł,
- c) Deficyt budżetu – 5 686 709,24zł
- d) Przychody- 8 000 000,00zł
- e) Rozchody – 2 313 291,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 16 966 999,99zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu, zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2013 rok, wg stanu na dzień 30.06.2013r, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 40 310 316,25zł, w tym:
 - dochody bieżące- 36 908 051,25zł,
 - dochody majątkowe- 3 402 265,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 45 806 311,49zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 34 014 460,84zł
 - wydatki majątkowe- 11 791 850,65zł,
- c) Deficyt budżetu – 5 495 995,24zł
- d) Przychody- 7 329 286,00zł
- e) Rozchody – 1 833 290,76zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 15 248 274,43zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2013 rok w zakresie planu dochodów i wydatków została zwiększona, zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Zmniejszono również planowane przychody i rozchody budżetu. Wskaźniki zadłużenia określone w art.169-170 ufp na koniec I półrocza wyniosły odpowiednio 5,91% i 37,83% , czyli poniżej maksymalnych dopuszczalnych. Spełniony jest także wymóg określony w art. 243 ufp.

2. Rok 2014:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 40 385 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 38 885 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 1 500 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 253 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 35 053 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 8 200 000,00zł,
- c) Deficyt budżetu – 2 868 000,00zł

- d) Przychody- 5 000 000,00zł
- e) Rozchody – 2 132 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 19 834 999,99zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu , zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2014 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- b) Dochody ogółem- 40 085 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 38 585 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 1 500 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 186 725,57zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 34 878 733,57zł
 - wydatki majątkowe- 8 307 992,00zł,
- c) Deficyt budżetu – 3 101 725,57zł
- d) Przychody- 5 000 000,00zł
- e) Rozchody – 1 898 274,43zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 18 350 000,00zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2014 rok w zakresie planu wydatków oraz deficytu budżetowego została zwiększona, zmniejszeniu uległy planowane dochody oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Zmniejszono również planowane przychody i rozchody budżetu. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

3. Rok 2015:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 41 135 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 40 635 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 500 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 40 727 000zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 35 700 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 5 027 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 408 000,00zł
- d) Przychody- 2 000 000,00zł
- e) Rozchody – 2 408 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 19 426 999,99zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu , zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2015 rok, tj, dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- c) Dochody ogółem- 40 715 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 40 215 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 500 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 40 307 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 35 280 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 5 027 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 408 000 000,00zł
- d) Przychody- 2 000 000zł
- e) Rozchody – 2 408 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 17 942 000,00zł.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br prognoza na 2015 rok w zakresie planu wydatków została zwiększona, zmniejszeniu uległy planowane dochody oraz planowane zadłużenie na koniec roku. Zmniejszono również planowane przychody i rozchody budżetu. Nie zmieniano planowanych przychodów oraz rozchodów. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

4. Rok 2016:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 43 532 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 43 232 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 300 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 41 140 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 36 400 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 4 740 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 392 000,00zł
- d) Przychody- 0,00zł
- e) Rozchody – 2 392 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 17 034 999,99zł.

W I półroczu br w prognozie na 2016 zmniejszono tylko planowany poziom zadłużenia na koniec roku do kwoty 15 550 000,00zł. Pozostałe wielkości, tj. dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

5. Rok 2017:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 44 630 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 44 330 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 300 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 42 330 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 36 700 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 5 630 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 300 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 14 734 999,99zł.

W I półroczu br w prognozie na 2017 rok zmniejszono tylko planowany poziom zadłużenia na koniec roku do kwoty 13 250 000,00zł. Pozostałe wielkości, tj. dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody nie uległy zmianie. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

6. Rok 2018:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 46 185 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 45 985 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 200 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 835 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 37 100 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 6 735 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 350 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 350 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 12 384 999,99zł.

W I półroczu br w prognozie na 2018 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 44 035 000,00zł, w tym wydatków bieżących do kwoty 37 100 000,00zł, a plan wydatków majątkowych do wysokości 6 935 000,00zł . Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 150 000,00zł . Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 11 100 000,00zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

7. Rok 2019:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 47 750 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 47 650 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.

- b) Wydatki ogółem – 45 450 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 37 500 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 7 950 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 300 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 10 084 999,99zł.

W I półroczu br w prognozie na 2019 rok zwiększono plan wydatków ogółem do kwoty 45 650 000,00 plan zł, w tym wydatków majątkowych do kwoty 8 150 000,00zł. Plan wydatków bieżących pozostał bez zmian. Nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 100 000zł . Stan zadłużenia na koniec roku zmniejszono do kwoty 9 000 000,00zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

8. Rok 2020:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 49 405 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 49 305 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 100 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 47 105 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 37 950 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 9 155 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 300 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 7 784 999,99zł.

W I półroczu br w prognozie na 2020 rok zmniejszono tylko stan zadłużenia na koniec roku do kwoty 6 700 000,00zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

9. Rok 2021:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 50 735 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 50 735 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 0,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 48 385 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 38 320 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 10 065 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 350 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 350 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 5 434 999,99zł.

W I półroczu br w prognozie na 2021 rok zmniejszono tylko stan zadłużenia na koniec roku do kwoty 4 350 000,00zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

10. Rok 2022:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 52 245 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 52 245 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 0,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 49 945 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 38 750 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 11 195 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 2 300 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 3 134 999,99zł.

W I półroczu br w prognozie na 2022 rok zmniejszono stan zadłużenia na koniec roku do kwoty 2 050 000,00zł. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

11. Rok 2023:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- b) Dochody ogółem- 52 845 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 52 845 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 0,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 49 710 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 39 120 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 10 590 000,00zł,
- c) Nadwyżka budżetu – 3 134 999,99zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 3 134 999,99zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 0,00zł.

W I półroczu br w prognozie na 2023 rok nadwyżka budżetu i rozchody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 2 050 000,00zł . Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2013

Wykaz przedsięwzięć, których mowa w art.226 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XXI.277.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Nr XXXII.281.2013 z dnia 30.01.2013roku,
2. Nr XXXIV.305.2013 z dnia 27.03.2013roku (wprowadzono nowy wzór) ,
3. Nr XXXVI.320.2013 z dnia 27.05.2013r.,
4. Nr XXXVII.329.2013 z dnia 27.06.2013r..

Należy tu podkreślić, iż uchwałą Nr XXXIV.305.2013 z dnia 27.03.2013 roku wprowadzono nowy wzór WPF zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. Zgodnie z tym wzorem z wykazu przedsięwzięć usunięto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczające poza rok budżetowy. Usunięto także z przedsięwzięć część dotyczącą gwarancji i poręczeń.

Poniżej odnoszono się tylko do przedsięwzięć, które pozostały w WPF.

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

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

a) Wydatki bieżące:

- a) *Szansa dla przedszkolaka*- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmiennione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie jest realizowane.
- b) *Dziecięca akademii przyszłości*- projekt w ramach POKL- wyrównywanie szans edukacyjnych - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmiennione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie jest realizowane.

b) Wydatki majątkowe:

1. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą

z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie zrealizowane-limity wykorzystane.

2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA – limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie zrealizowane-limity wykorzystane.

- c) **Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin - projekt w ramach PROW-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Realizacja zadania w II półroczu.

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

a) Wydatki bieżące:

1. **Zimowe utrzymanie dróg** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie częściowo zrealizowane.
2. **Odwodnienie dróg gminnych** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie zrealizowane.
3. **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniono na lata 2013-2014 uchwałą z dnia 27 marca i z dnia 27 czerwca. Kwoty limitów na 2013 rok zostały w większości zaangażowane,
4. **Dowożenie uczniów do szkół** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2013r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie, zarówno dla Urzędu Miejskiego jak i Zespołu Szkół w Halinowie,
5. **Dostawa paliwa płynnego i materiałów eksploatacyjnych do autobusu szkolnego** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
6. **Udzielanie schronienia osobom potrzebującym poprzez utrzymanie w gotowości miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Gminy Halinów** – uchwałą z dnia 27 maja zmniejszono limity wydatków w roku 2013 i w roku 2014. Pozostałą kwotę limitu wykorzystano w roku 2013 do końca.
7. **Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. W większości limity na 2013 rok zostały wykorzystane.
8. **Dostarczanie dostępu do Internetu dla Urzędu Gminy i dla sołtysów (ciągłość Projektu "E-Urząd i E-Uslugi")** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity wykorzystane.
9. **Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości** – nowe przedsięwzięcie, które zostało wprowadzone uchwałą z dnia 27 marca 2013r. W m-cu czerwca zmniejszono limity wydatków dostosowując je do kwot faktycznie wynikłych po przetargu. Limity wydatków są wystarczające do realizacji przedsięwzięcia.

b) Wydatki majątkowe:

1. **Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów** – limity wydatków dla tego przedsięwzięcia zwiększono na 2013 rok uchwałą z dnia 27 czerwca 2013r. Pozostałe kwoty limitów na lata 2014-2015 pozostały niezmienione i są wystarczające do realizacji zadania. Limity na 2013 rok zaangażowane.
2. **Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity na lata 2013-2014 w większości zaangażowane.

3. **Dotacja dla Zakładu Komunalnego Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim**
– przedsięwzięcie zostało wprowadzone uchwałą z dnia 27 czerwca 2013r. w miejsce zlikwidowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim”.
4. **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:**
 - **Zakup wraz z montażem wiat przystankowych w: Cisiu, Deśnie, Józefinie i Brzezinach** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Realizacja w II półroczu.
 - **Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego- "Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej Nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odc. od km. 30+622 do km 31+486".**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Realizacja w II półroczu.
 - **Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot- Kąty Goździejewskie od km 1+053 do km 2+448 i dokumentacja od km 0+000 do km 2+448-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały zmienione w I półroczu. Uchwałą z 27 czerwca zostały zwiększone o 75 000,00zł.
 - **Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: przebudowa drogi powiatowej nr 2201 W- Nowy Konik-Józefin-Długa Kościelna-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity wykorzystane- zadanie zrealizowane.
 - **Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” (projekt + wykonanie) oraz "Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego" (projekt + wykonanie)** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Modernizacja dróg gminnych-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały zmniejszone w I półroczu. Zadanie w trakcie realizacji. Limity są wystarczające.
 - **Budowa ulicy Wierzbowej w Hipolitowie-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Przebudowa nawierzchni ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zwiększono uchwałą z dnia 27 czerwca. Kwota limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Przebudowa drogi gminnej Długa Kościelna- Kazimierów-Mrowiska-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały zmienione w I półroczu. Uchwałą z 27 czerwca zostały zmniejszone o 265 000,00zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
 - **Budowa ul. Spółdzielczej w Halinowie od ul. Piłsudskiego do ul. Okuniewskiej-** przesunięto limity wydatków z roku 2014 na rok 2013.Limity wydatków wystarczające do realizacji zadania.
 - **Budowa chodnika przy ul.Piłsudskiego w Halinowie od ul.Paderewskiego do ul.Dąbrowskiego** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały zmienione w I półroczu. Limity zostały zwiększone o 20 000,00zł (uchwałą z 27.05.13r.) oraz o 35 000,00zł (uchwałą z 27.06.13r.).Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
 - **Projekt budowy ulic:1) Konopnickiej w Halinowie, 2) ul.Kościuszki w Halinowie (od ul.Piłsudskiego do Bema)-** limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Wykonanie 100m² chodnika od ul.Pułuskiej wzdłuż ul.Rynek do siedziby Fundacji Leko w Okuniewie** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,

- **Budowa chodnika przy ul.Sarniej w Zagórz** - projekt - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są niewystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie .
 - **Budowa chodnika przy ul.Kruczej w Budziskach** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały zmienione w I półroczu. Uchwałą z 31 stycznia zostały zwiększone o 1000,00zł. Kwoty limitów są niewystarczające do realizacji.
 - **Modernizacja drogi w miejscowości Żwirówka** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia zostały przyjęte uchwałą z dnia 27 czerwca 2013r. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie w trakcie realizacji.
- 5. Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów, w tym zadania:**
- **Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Projekt adaptacji kotłowni na salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały zmienione w I półroczu. Uchwałą z 27 maja zostały zmniejszone o 30 000,00zł. Zadanie zrealizowane,
 - **Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie w trakcie realizacji.
 - **Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie
 - **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Chobocie** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
- 6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów w tym zadania:**
- **Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej w Hipolitowie i budowa dodatkowego zbiornika pompowni w Hipolitowie** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie,
 - **Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów**- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały niezmienione. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie Limity na lata 2013-2014 zostały zaangażowane.
 - **Wniesienie udziałów do spółki EKO-INWESTYCJA** - zadanie przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r. pozostało niezmienione w I półroczu. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu. *Limity wydatków są wystarczające.*
- 7. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2012r zostały zwiększone w ciągu I półrocza. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

BURMISTRZ


Adam Ciszkowski

**Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 116.2013
z dnia 27 sierpnia 2013 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE
ZA I PÓLROCZE ROKU 2013**

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 15. 07. 2013 *
podpis..... Nr..... 12565

PLANOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
75	Dochody z najmu	16 000,00	11 650,00	72,81
83	Dochody z usług	10 000,00	6 433,80	64,33
92	Odsetki z banku	250,00	115,33	46,13
96	Darowizny pieniężne	31 750,00	8 820,00	27,78
255	Dotacje podmiotowe	900 000,00	550 000,00	61,11
	RAZEM	958 000,00	577 019,13	60,23

PLANOWANE ROZCHODY - WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	163 744,05	45,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	30 807,06	44,01
4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	3 437,42	38,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	110 309,07	64,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 350,00	66 510,38	72,01
4260	Zakup energii	43 000,00	25 056,61	58,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	158 694,82	88,16
4350	Opłaty za internet	1000	586,09	58,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	4 000,00	1830,10	45,75
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00	812,40	27,08
4400	Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie	8 400,00	4 200,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty za samoch	9 000,00	5108,48	56,76
440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 750,00	5 808,77	74,95
	RAZEM	958 000,00	576 905,25	60,23

Dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2013 r. - 411,67 zł.
stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2013 r. - 525,55 zł.

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

Elzbieta Blochowicz
Elzbieta Blochowicz

12.07.2013

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W OKUNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

PRZYCHODY:

<i>Stan na rachunku na 01.01.2013 r.</i>	411,67 zł.
Dochody z najmu	11 650,00 zł.
Dochody z usług	6 433,80 zł.
Odsetki z banku	115,33 zł.
Darowizny pieniężne	8 820,00 zł.
Dotacja podmiotowa	550 000,00 zł.
Razem	577 430,80 zł.

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia i pochodne: 197 988,53 zł. w tym składki na ubezpieczenie społeczne 30 807,06 zł., składki na fundusz pracy 3 437,42 zł. Zatrudnienie wyniosło 7,25 etatu.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 110 309,07 zł. w tym 85 400 zł. (co stanowi 78 % wydatków paragrafu) to wydatki na umowy o dzieło i zlecenia związane z działalnością statutową a główne z nich dotyczą zatrudnienia nauczycieli w Ośrodku Przedszkolnym, prowadzenia warsztatów teatralno-muzycznych, warsztatów z zakresu rzeźbiarstwa, plastyki, ceramiki, płaskorzeźby dla dzieci i młodzieży, nauki gry na instrumentach dętych i gitarze, okolicznościowych występów artystycznych, Halinowskich Dni Muzyki i tp. Pozostała kwota – 24 909 zł. to wydatki związane z dozorem, konserwacją i utrzymaniem porządku w obiektach GCK.

Zakup materiałów i wyposażenia: 66 510,38 zł., w tym główne pozycje to: zakup materiałów związanych z działalnością statutową w kwocie 45 402,59 zł. materiały dla kółek zainteresowań, zakupy na koncerty i spotkania okolicznościowe, zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach i zajęciach sportowych, materiały promocyjne (co stanowi 68 % wydatków tego paragrafu) . Materiały remontowe – 8389,87 zł., wyposażenie 5197,07 zł. środki biurowe i czystości – 1572,14 zł.,

Zakup energii: 25056,41 zł., w tym: energia elektryczna – 11 976,84 zł., węgiel – 9 422,27 zł., gaz – 1 482 zł., woda – 1 181,97, paliwo do kosiarki – 993,33 zł.

Usługi obce: 158 694,82 zł., główne pozycje to: wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych dla dorosłych i dzieci, koncertów, spotkań, spektakli, wycieczek – wydatkowana kwota wyniosła 121 365,95 zł. co stanowi 76,48 % wydatków usług

obcych. Ponadto druk pisma " Informacje Gminy Halinów" i związane z nim usługi pocztowe – 10 710,70 zł, servis urządzenia Konica – 4 717,33 zł., obsługa sesji R.M. 1 516 zł. monitoring obiektów 1 303.80 zł., wywóz nieczystości 1 271,16 zł.

Usługi telekomunikacyjne i internet: 3 228,59 zł.

Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie: 4 200 zł.

Delegacje i ryczałty samochodowe: 5 108,48 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5 808,77 zł.

Łączne wydatki I półrocza 2013 roku wyniosły 576 905,25 zł.

Stan na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2013 r - 525,55 zł.

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

Elzbieta
Elzbieta Blochowicz

12.07.2013

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

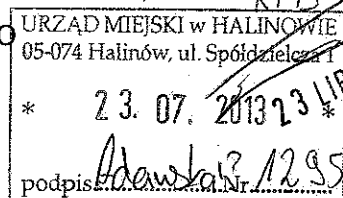
Dariusz
Dariusz Kowalczyk

24.07.2013 p. E. Młose
E. Wiśniewski-Dęba

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

Halinów dnia 23-07-2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013



PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe	640,44	640,44	100
Dotacja z UM	210.000,00	130.000,00	62
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	-	
Odsetki bankowe		92,51	
Środki do dyspozycji ogółem	210.640,44	130.732,95	

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	172.200	96.748,51	56,18
		Umowy zlecenia	4.000	1.000,00	25,00
		Zużycie materiałów	7.000	2.675,61	38,22
		Zakup Książek	9.500	7.963,99	83,83
		Zakup energii i gazu	7.000	5.114,91	73,07
		Zakup usług pozostałych	2.500	635,06	25,40
		Usł. Internetowe i telekom.	2.600	998,04	38,39
		Podróże krajowe służbowe	700	257,28	36,75
		Pozostałe koszty	4.500	2.250,00	50,00
		OGÓŁEM	210.000	117.643,40	56,02

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2013 rok 12.999,45 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 rok 0,00

W tym wymagalnych

Stan należności na dzień 30.06.2013 rok 0,00

W tym wymagalnych

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zusanna Sibińska
Zusanna Sibińska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek
Jadwiga Dudek

**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
Za I półrocze 2013 rok**


WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki		81.465,76 zł
Zatrudnionych na dzień 30.06.2013 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ; w tym wypłacono nagr.jubileuszową		
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły		14.363,14zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły		919,61 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00 zł
umowy-zlecenia dotyczące sprzątania biblioteki Halinów oraz filii Okuniew		
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano		2.675,61 zł
w tym: materiały biurowe - (w tym tonery)	597,98	
środki czystości -	204,80	
ziemia do kwiatków + kwiaty rabatowe i doniczkowe	45,80	
nagrody książkowe dla uczestników konkursów	689,10	
napoje i słodycze dla dzieci w czasie konkursów	349,93	
folia do okładania książek	760,00	
pozostałe mat.(plakaty	28,00	
	2.675,61	
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano		7.963,99 zł
§ 4260- zużycie energii		5.114,91 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych		0,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano		635,06 zł
w tym: prowizja bankowa	57,00 zł	
znaczki pocztowe	160,00 zł	
prenumerata i zakup czasopism-	118,06 zł	
występy teatryku dla dzieci	300,00 zł	
	635,06 zł	
§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe neostrada		294,00 zł
§ 4370 - Opłata za usługi telefony stacjonarne		704,04 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę		257,28 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		250,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano		2.000,00 zł
WYDATKI ogółem:		117.643,40 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibińska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW


Jadwiga Dudek