

ZARZĄDZENIE Nr 29.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: *przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2018, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2018 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2018 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2018 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok gminnych instytucji kultury:
- Biblioteki Publicznej w Halinowie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2018 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 29.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2019 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2018 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2018 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXIX.367.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie:	80.110.658,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	63.578.013,93 zł,
b) majątkowe w kwocie:	16.532.644,07 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	93.860.658,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	58.998.518,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	34.862.140,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości 13.750.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.450.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 9.300.000,00 zł.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /BOŚ, ING Bank Śląski, BGK, Pekao SA, Bank Spółdzielczy/ przyjęto w kwocie 2.250.000,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości 16.000.000,00 zł, w tym: z tytułu planowanego kredytu w kwocie 6.700.000,00 zł oraz planowanej pożyczki w kwocie 9.300.000,00 zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2018 roku wynosić miał 27.815.000,00 zł, co stanowi 34,72 % planowanych w 2018 r. dochodów.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	85.117.758,94 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	67.163.741,66 zł,
b) majątkowe w kwocie:	17.954.017,28 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	103.772.117,94 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	63.179.957,23 zł,
b) majątkowe w kwocie:	40.592.160,71 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł **20.904.359,00 zł**, w tym: kredyt 10.700.000,00 zł, pożyczka 4.000.000,00 zł oraz wolne środki 6.204.359,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł 2.250.000,00 zł.

Planowane na dzień 31.12.2018 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 5.007.100,94 zł, tj. 6,25 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 9.911.459,94 zł, tj. 10,56 %.

Zmianie uległ także deficyt budżetowy, który na dzień 31.12.2018r planowany był na poziomie 18.654.359,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2018 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2018 r. po zmianach wynosi **85.117.758,94 zł** i został zrealizowany w wysokości **81.727.950,11 zł**, co stanowi **96,02%**.

Planowane w kwocie **67.163.741,66 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **69.783.988,88 zł** tj. w **103,90%**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **17.954.017,28 zł** zrealizowano na poziomie **66,53%** tj. w kwocie **11.943.961,23 zł**.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2018 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2018 r.	% w całości zrealizowanych dochodów
Udziały w podatku dochodowym	20 324 011,91	24,87%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	18 971 491,59	23,21%
Subwencje	15 180 149,00	18,57%
Podatki i opłaty lokalne	10 880 019,43	13,31%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	6 562 803,18	8,03%
Dotacje na zadania inwestycyjne	5 443 936,37	6,66%
Dotacje na bieżące zadania własne	1 466 352,41	1,80%
Pozostałe dochody	1 360 000,92	1,66%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	1 259 079,85	1,54%
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	234 911,88	0,29%
Sprzedaż majątku	45 193,57	0,06%
Razem	81 727 950,11	100,00%

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 53,27% do 156,40%.

Najniższe wykonanie odnotowano w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Przyjęte w kwocie 13 625 479,40zł dochody zrealizowano w kwocie 7 258 559,15zł, co stanowi 53,27%. Stosunkowo niska realizacja dochodów w/w działu związana jest nierozzerwalnie z realizacją dwóch projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej tzn.:

- „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – dochody rozdz.90001 § 6207 planowane w kwocie 10.461.988,86 zł wykonano w 52,80%, tj. 5.523.826,65 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz odbiorami prac już wykonanych w oparciu o zawarte umowy, ostatecznie w roku 2018 nie udało się zrealizować w pełni zakładanego harmonogramu inwestycji. Projekt jest realizowany do roku 2020. Na chwilę obecną zaktualizowano harmonogram prac na lata 2019-2020;

- „Wyberzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – dochody planowane w kwocie 1 757 738,54zł wykonano w kwocie 413.915,55 zł, tj. 23,55% planu. Dotację stanowiącą refundację poniesionych kosztów roku 2018 otrzymano w kolejnym roku budżetowym tj. dn.16.01.2019r – kwota 1.079.231,63 zł, dn. 07.02.2019r – kwota 95 660,77 zł oraz dn.07.03.2019r – kwota 21 674,23 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 91.545,63 zł, wykonanie w wysokości 91.918,56 zł, tj. 100,41%.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 71.451,93 zł stanowiące 100,00% planu. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina” w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 20.466,63 zł, tj. 101,86% planu w tym dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ w wysokości 873,00 zł przy planie 500,00 zł;
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – kwota 19.593,63 zł stanowiąca 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 2.833.915,00 zł, wykonanie w wysokości 2.830.293,69 zł, tj. 99,87%.

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 650,00 zł, wykonanie w wysokości 1.446,00 zł, tj. 222,46% - zrealizowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia za regularny przewóz osób oraz odszkodowań za uszkodzenie wiaty przystankowej w Cisiu.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan w kwocie 1.202.275,00 zł wykonano w 100,00%. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie”.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan w kwocie 1.630.990,00 zł, wykonanie w wysokości 1.626.568,00 zł, tj. 99,73% - w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymano dofinansowanie na dwa przedsięwzięcia inwestycyjne, tj. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1” w kwocie 1.301.714,00 zł oraz na zadanie pn. „Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie” w kwocie 324.854,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 290.186,00 zł, wykonanie w wysokości 453.854,94 zł, tj. 156,40%.

Zasadniczą pozycję **rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** stanowią dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wniesione przez Zakład Komunalny w Halinowie w wysokości 16.260,93 zł, tj. 75,91% planu. Zakład Komunalny z dniem 01.10.2018r został przekształcony w spółkę prawa handlowego, stąd mniejsze niż planowano dochody z w/w tytułu,
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów – 20.656,80 zł,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 351.288,37 zł, tj. 195,16% planu. Większa niż planowano realizacja dochodów związana jest z wpłatą przez Zakład Komunalny sp. z o.o. czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 251/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3 oraz 253/5 położone w miejscowości Długa Kościelna wraz ze wszystkim naniesieniami znajdujących się na przedmiotowych działkach w szczególności w postaci obiektów budowlanych i urządzeń kanalizacyjnych,
- sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątkowych – 45.193,57 zł,
- pozostałe tj. odsetki, różne dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego/ - 20.455,27 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 10.800,00 zł, wykonano w kwocie 10.530,73 zł, tj. 97,51 %.

rozdział 71095 Pozostała działalność – ujęto środki dotacji celowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 156.627,94 zł, zrealizowano w kwocie 190.216,55 zł, tj. 121,44 %.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 115.497,31 zł, co stanowi 99,94 % planu.

rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - odnotowano wpływ środków /kwota 7.718,42 zł, co stanowi 99,98% planu/ tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie zawartego porozumienia.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 66.979,12 zł, tj. 201,03% planu dotyczą:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 65.644,84 zł, tj. 218,82 %. Zwiększone wykonanie jest wynikiem korzystnego lokowania wolnych środków.
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych /min. zwrot nadpłaty od PGNiG w kwocie 601,06 zł/ - kwota łączna 725,28 zł,
- wpływów z otrzymanych darowizn na cele społeczne w wysokości 600,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji publicznej – kwota 9,00 zł,

W ramach niniejszego rozdziału nie wpłynęła dotacja na realizację projektu unijnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2019 roku. Projekt jest realizowany do roku 2022.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 122.896,00 zł wykonano w kwocie 106.246,96 zł, tj. 86,45%.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych, którą wykorzystano w 100%.

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ujęto środki dotacji celowej w kwocie 103.281,96 zł z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 0 zł, wykonanie 5.143,98 zł – zrealizowane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 23.986,71 zł, wykonanie 23.758,09 zł, tj. 99,05%.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęto dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych: w Cisiu, Okuniewie i Długiej Kościelnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 28.815.314,00 zł wykonano w kwocie 31.417.872,70 zł, tj. 109,03 %.

Realizacja dochodów w/w działu jest zgodna z upływem czasu i wynosi:

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 1.644.797,79 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 21.247,32 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.172.672,13 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 54.040,02 zł, tj. 216,16% planu, w związku z większym wykonaniem wpływów z tego tytułu niż zakładano,

- odsetek – 3005,41 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 393.832,91 zł, tj. 157,53% planu, w związku z większym wykonaniem wpływów z tego tytułu niż zakładano.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2018r wyniosły 97 566,31 zł, z czego kwota 90 799,11 zł dotyczy karty podatkowej. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 19.930.179,00 zł

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych				
rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018
12 298 308 zł	13 693 297 zł	15 141 035 zł	17 177 576 zł	19 930 179 zł

3. podatki i opłaty lokalne – 9.436.212,91 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 8.449.165,60 zł, tj. 109,30 % planu,
- podatek rolny – 229.002,58 zł, tj. 89,95 % planu,
- podatek leśny – 34.821,76 zł, tj. 102,42 % planu,
- podatek od środków transportowych – 199.468,30 zł, tj. 104,98 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 186.167,04 zł, tj. 103,43 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – 106.337,99 zł, tj. 106,34 % planu,
- opłata targowa – 77.612,00 zł, tj. 97,02 % planu,
- opłaty skarbowej – 94.501,20 zł, tj. 115,25 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25.125,00 zł, tj. 163,41% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 32.042,85 zł, tj. 106,81% planu,
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 1.968,59 zł, tj. 101,47 % planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2018r wyniosły 1.009.856,94 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.

4. rekompensaty za utracone dochody z PFRON – 406.683,00 zł, tj. 146,30% planu,

W roku 2018 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 1.392.617,00 zł, co stanowi 1,70% dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 1.275.572,45 zł, tj. 1,56% zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 47.856,96 zł tj. 0,06 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych w roku 2018 wyniosły 25.875,41 zł, tj. 0,03 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 15.598.617,88 zł, wykonanie 15.601.283,44 zł, tj. 100,02%.

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 15.180.149,00 zł, tj. 100,00% planu.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 421.134,44 zł, tj. 100,64% planu. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017 rok w łącznej kwocie 234.911,88 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku /§ 2030 i § 6330/ – 119 057,45 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływów z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 67.165,11 zł, tj. 104,13% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.746.132,21 zł, wykonanie – 1.671.125,65 zł, tj. 95,70%.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów głównie przez jednostki oświatowe na poziomie 80,89%, tj. w kwocie 15.449,74zł, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł (60,00% planu),
- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 77,32 zł,
- pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, usług – 15.132,42 zł (80,92%),

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 91.000,00 zł, wykonanie 70.024,71 zł, tj. 76,95% - zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 53.242,00 zł, tj. 65,73% planu. Ponadto w § 0830 Wpływy z usług zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów w wysokości 16.759,20 zł, tj. 167,59% planu. Zrealizowane środki w § 0920 w kwocie 23,51 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 961.460,00 zł, wykonanie 1.038.162,25 zł, tj. 107,98%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 112.884,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówkę, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa wyniosły łącznie 125.846,60 zł, co stanowi 172,39 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 756.240,00 zł,
- kar pieniężnych od firmy prywatnej za niewywiązanie się z umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa przedszkola przy ZSP w Okuniewie” w wysokości 42.958,52 zł,
- pozostałych dochodów między innymi odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotów wydatków z lat ubiegłych – 233,13 zł

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 14.026,00 zł, wykonanie 26.532,47 zł, tj. 189,17%. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Halinów w wysokości 17.745,60 zł, tj. 443,64%,
- dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów w wysokości 8.760,70 zł, tj. 87,61%,
- zwrotów niewykorzystanej dotacji w wysokości 26,17 zł, tj. 100,65%.

rozdział 80110 Gimnazja – plan 128.567,99 zł, wykonanie 5.555,15 zł, tj. 4,32%, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 4.960,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- wpływ środków w wysokości 5,53 zł gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 209,62 zł, tj. 52,41% planu.

W w/w rozdziale nie zrealizowały się planowane dochody w § 0970 w kwocie 103.200,00 zł z tytułu uruchomionej gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania dot. Budowy gimnazjum w Halinowie oraz w § 2701 w kwocie 19.307,99 zł z tytułu dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Erasmus+”. Druga

transza dotacji stanowiąca refundację poniesionych kosztów na niniejszy projekt wpłynęła na rachunek Gminy w I kwartale 2019 r.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 181.908,57 zł, tj. 98,74% planu dotyczy dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność** - plan 347.756,22, wykonanie 333.492,76 zł, tj. 95,90%. Najważniejszą pozycję stanowią dochody ze środków Unii Europejskiej w wysokości 333.370,13 zł (tj. 95,86% planu) otrzymane na podstawie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 923.535,00 zł, wykonanie – 888.791,69 zł, tj. 96,24%

Dochody w/w dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej sfinansowane z budżetu państwa w miarę potrzeb i proporcjonalnie do upływu czasu.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 86.941,00 zł, wykonanie – 86.624,34 zł, tj. 99,64%, w tym:

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 49.791,76 zł (tj. 99,41% planu) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 36.832,58 zł (tj. 99,95% planu) przeznaczona na z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja planu w 100,00%, tj. 8.511,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 414.785,55 zł, tj. 100,00% w tym: kwota 409.195,00 zł dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, natomiast kwota 5.590,55 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 128.788,49 zł, tj. 99,51 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu w kwocie 114.580,02 zł (tj. 96,96% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

- pozostałe dochody w wysokości 14.208,47 zł stanowią wpływy z odsetek bankowych, zwrotów z lat ubiegłych oraz z innych dochodów.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 36.492,78 zł, tj. 111,41%, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 27.454,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 8.960,51 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 78,27 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 58.593,55 zł, tj. 60,96% planu stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 154.955,98 zł, tj. 100,00%, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie w wysokości 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu – darowizna otrzymana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na organizację Pikniku dla dzieci.
- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020” – wykonanie w kwocie 149.995,98 zł, tj. 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 20.198,00 zł, wykonanie 20.198,00 zł, tj. 100,00%

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto środki dotacji w kwocie 20.198,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina – plan 20.534.250,00 zł, wykonanie – 20.552.803,38 zł, tj. 100,09%

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonanie 12.929.992,95 zł, tj. 100,00% planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów świadczeń z lat ubiegłych – 26.110,56 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 1.968,81 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycją stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4.731.993,56 zł, tj. 100,00%. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 27.287,78 zł, tj. 545,76% planu oraz wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych - 200,00 zł, tj. 20,00% planu.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 536,87 zł tj. 100,35%, w tym: 535,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 1,87 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie w kwocie 834.712,85 zł, tj. 100,00%, w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” – 808.477,85 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie asystentów rodziny – 18.830,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny – 7.405,00 zł.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - ujęto środki dotacji w kwocie 2.000.000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 13.625.479,40 zł, wykonanie – 7.258.559,15 zł, tj. 53,27 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – wykonanie 5.523.826,65 zł, tj. 52,80%. Projekt będzie realizowany do roku 2020, w związku z czym planowane dochody zostaną zrealizowane w przyszłych latach. Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonych w celu realizacji niniejszego projektu w kwocie 1.091,49 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 1.371.094,00 zł zrealizowano w kwocie 1.284.200,00 zł, tj. w 93,66 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw (§ 0490) zaplanowane w wysokości 1.350.000,00 zł wykonano w kwocie 1.259.079,85 zł, tj. 93,27%,
- kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań z zakresu zadań związanych z gospodarką komunalną – kwota 2.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” w wysokości 18.876,85 zł, tj. 97,84%,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 3.306,00 zł, tj. 220,40%,
- odnotowano znaczne wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 937,30 zł, tj. 312,43%,

W 2018 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4.518,03zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody rozdziału związane są głównie z realizacją projektu pn. „Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – wykonanie 413.915,55 zł, tj. 23,55% planu. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku. W roku 2018 nie otrzymano dotacji o którą wnioskowano w oparciu o poniesione wydatki. Refundacja poniesionych kosztów nastąpiła w I kwartale 2019 roku.

rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – zrealizowane dochody w kwocie 908,63 zł, tj. 100,07 % planu dotyczą zwrot dotacji przekazanej w 2017 roku do Zakładu Komunalnego w Halinowie po jej ostatecznym rozliczeniu.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 21.765,06 zł, tj. 108,83%.

Dochody **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wyniosły w 2018 roku 1.097,70 zł, tj. 54,89 % planu.

rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 11.750,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą:

- wpływu z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring w parku w Okuniewie w wysokości 2.000.000 zł,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację na zadania pn. „Remont klubu w Deśnie” w wysokości 9.750,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 324.275,17 zł, wykonanie 324.166,84 zł, tj. 99,97%

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 10.408,52 zł, co stanowi 98,98 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Halinów – 692,35 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont budynku świetlicy w Michałowie” – 9.716,17 zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w wysokości 313.758,32 zł, tj. 100,00% planu dotyczą:

- środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – 313.000,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów /odszkodowanie za wybitą szybę w Domu Kultury w Halinowie/ – 758,32 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – zrealizowano dochody w wysokości 281.185,76,00 zł z tytułu refundacji poniesionych nakładów w ubiegłym roku na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów” w wysokości 281.160,96 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 24,80 zł.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2018 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 6.562.803,18 zł, w tym:

- kwota 10.529,89 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 8.950,42 zł oraz budżetu państwa w wysokości 1.579,47 zł tytułem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 realizacji projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

- kwota 333.370,13 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 292.390,61 zł oraz budżetu państwa w wysokości 40.979,52 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT,

- kwota 5.523.826,65 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,

- kwota 413.915,55 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- kwota 281.160,96 zł tytułem refundacji poniesionych nakładów w ubiegłym roku na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych przez Gminę Halinów w 2018 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	750	75023	2057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 008,00	0,00	0,00%	2 008,00	0,00	-	-
2.	710	71095	2008	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	9 180,00	8 950,42	97,50%	9 180,00	8 950,42	-	-
	710	71095	2009	Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 620,00	1 579,47	97,50%	1 620,00	1 579,47	-	-
3.	801	80110	2701	Erasmus+ Partnersstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	19 307,99	0,00	0,00%	19 307,99	0,00	-	-
4.	801	80195	2007	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	292 390,61	292 390,61	100,00%	292 390,61	292 390,61	-	-
	801	80195	2009		55 365,61	40 979,52	74,02%	55 365,61	40 979,52	-	-
5.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	10 461 988,86	5 523 826,65	52,80%	-	-	10 461 988,86	5 523 826,65
6.	900	90005	6258	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 757 738,54	413 915,55	23,55%	-	-	1 757 738,54	413 915,55
7.	926	92601	6207	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów	0,00	281 160,96	0,00%	-	-	0,00	281 160,96
Ogółem					12 599 599,61	6 562 803,18	52,09%	379 872,21	343 900,02	12 219 727,40	6 218 903,16

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXIX.367.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok.

w łącznej kwocie **93.860.658,00 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie: 58.998.518,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie: 34.862.140,00 zł.

W ciągu 2018 roku powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2018 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 roku wynosił 103.772.117,94 zł (zwiększenie o kwotę 9.911.459,94 zł, tj. 10,56%) i został zrealizowany w kwocie 86.841.515,26 zł, tj. 83,68 % w tym:

- wydatki bieżące: plan 63.179.957,23 zł realizacja 59.227.924,83 zł tj. 93,74 %
- wydatki majątkowe: plan 40.592.160,71 zł realizacja 27.613.590,43 zł tj. 68,03 %

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	26 396 115,00	25 942 151,98	98,28%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 027 291,77	14 057 124,49	54,01%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 695 837,71	23 060 660,54	93,38%
Transport i łączność	12 755 985,52	11 802 282,33	92,52%
Administracja publiczna	7 328 153,00	6 745 360,31	92,05%
Kultura i sport	2 670 761,46	2 636 079,85	98,70%
Gospodarka mieszkaniowa	967 200,00	677 735,21	70,07%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	731 060,00	332 781,79	45,52%
Rolnictwo i łowiectwo	642 207,63	489 199,09	76,17%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 109,85	459 917,11	92,70%
Ochrona zdrowia	364 500,00	298 791,41	81,97%
Pozostałe wydatki	363 896,00	121 875,76	33,49%
Działalność usługowa	333 000,00	217 555,39	65,33%
Razem	103 772 117,94	86 841 515,26	83,68%

Realizacja wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej wahała się w granicach 45,52% do 99,52%.

Nie wykonano planowanych w wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe. Na dzień 31.12.2018r nie rozdysponowano środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 42 492,00zł.

Niskie wykonanie cechuje również dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – kwota 332 781,79zł stanowiąca 45,52% planu. Relatywne oszczędności na paragrafie 8110 powstały na skutek korzystnie

kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek 14 700 000,00 zł zrealizowano w ok. 89% tj. kwocie 13 087 472,11zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto w II półroczu roku budżetowego.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 642 207,63 zł, wykonanie 489 199,09 zł, tj. 76,17 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 37.093,63zł wykonano w kwocie 25 735,01 zł, tj. 69,38%. Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00zł i zrealizowano w wysokości 4 567,55 zł, tj. 60,90%;
- opłat za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1 573,83 zł, tj. 78,69% planu;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 19 593,63 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 463 464,08 zł (tj. 76,59% planu) dotyczą głównie:

- „Budowy sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami” – nakłady w kwocie 11 808,00zł;
- „Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska” – wydatki w wysokości 122 815,50zł;
- „Wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości 185 727,50 zł (tj. 61,91%). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami. Niższe niż planowano wykonanie wynika z wniosków o przesunięcie terminu rozliczenia i płatności na kolejny rok budżetowy.
- „Modernizacji drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina” – wykonanie w wysokości 143 113,08 zł (tj. 100,00%), w tym - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 71 451,93 zł oraz wkład własny w wysokości 71 661,15 zł;

Dział 020 Leśnictwo - plan 9 000,00 zł, wykonanie – 8 956,97 zł (99,52%)

Wydatki dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 600 Transport i łączność - plan 12 755 985,52 zł, wykonanie 11 802 282,33 zł, tj. 92,52%, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan – 480 000,00 zł, wykonanie – 439 706,18 zł, tj. 91,61 %

Ujęto tu głównie wydatki związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Łączne nakłady w wysokości 416 038,00 zł, tj. 92,45%.

W ramach utrzymania infrastruktury komunikacyjnej wydatkowano kwotę 23 668,18 zł stanowiącą 78,89% planu w tym na:

- konserwację i naprawy infrastruktury przystankowej - 8 600,68 zł, tj. 57,63% planu;
- zakup z montażem 2 wiat przystankowych – 11 992,50 zł;
- zakup gabloty przystankowej na potrzeby oznakowania rozkładu jazdy – 3 075,00 zł.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 200,00 zł, wykonanie - 141,26 zł, tj. 70,63%

Poniesiony wydatek bieżący w kwocie 141,26 zł wynika z opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 383 830,00 zł, wykonanie – 378 463,95 zł, tj. 98.60%

Wydatki bieżące w wysokości 13 889,59 zł tj. 92,60 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2018 roku przekazano kwotę 364 574,36 zł, tj. 98,85 % planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego, w tym na zadania pn.:

- „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie (gr. Powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352” – kwota 15 745,01 zł.

- „Budowa chodników i zjazdu w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów-Cisie-Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160 II etap” – kwota 348 829,35 zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 9 753 162,52 zł, wykonanie – 8 850 865,19 zł, tj. 90,75 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1 981 763,21 zł (91,18%) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 6 869 101,98 zł, przy planie 7 579 757,25 zł, tj. 90,62%. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 2 133 293,00 zł, wykonanie – 2 128 370,25 zł, tj. 99,77 %

Zrealizowano tu 2 zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II – Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820km dz. Ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1” w łącznych nakładach 1 714 137,31zł w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1.301.714,00 zł oraz wkład własny w wysokości 412 423,31 zł.

- „Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie” w nakładach na poziomie 414 232,94 zł w tym środki dotacji w kwocie 324.854,00 zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność - plan 5 500,00 zł, wykonanie – 4 735,50 zł, tj. 86,10%

Zrealizowane wydatki dotyczą opłaty 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 – 967 200,00 zł, wykonanie – 677 735,21 zł, tj. 70,07 %

Wydatki bieżące planowane w kwocie 737 200,00 zł i wykonane w wysokości 506 395,28 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 320 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 224 361,50 zł, co stanowi tylko 70,11 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek za 1m².

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 230 000,00 zł dotyczy wykupu gruntów i został zrealizowany w wysokości 171 339,93 zł, tj. 74,50%.

Dział 710 Działalność usługowa - plan – 333 000,00 zł, wykonanie – 217 555,39 zł, tj. 65,33%

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 310 000,00zł, wykonanie – 200 355,50 zł, tj. 64,63%

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Chobot, Żwirówka, Mrowiska, Desno, Hipolitów, Wielgolas Duchnowski, Brzeziny, Wielgolas Brzeziński, Stary Konik, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Józefin. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesuwają się w czasie.

Nie wydatkowano natomiast planowanych w kwocie 10 000,00 zł środków na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 23 000,00 zł, wykonanie – 17 199,89 zł, tj. 74,78%

Wydatki w kwocie 10 799,89 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Działanie 3.1.

Poniesiono wydatki w kwocie 6 400,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 7 328 153,00 zł, wykonanie – 6 745 360,31 zł, tj. 92,05 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 115 570 zł, wykonanie – 115 497,31 zł (99,94%) dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 100 891,00 zł, wykonanie – 100 891,00 zł, tj. 100,00%

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 225 060,00 zł, wykonanie – 197 114,31 zł, tj. 87,58%

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 168 191,60 zł związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: diety za posiedzenia sesji rady i komisji, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych oraz transmisji obrad sesji Rady Miejskiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 28 922,71 zł, tj. 96,41% planu zakupiono tablety dla radnych oraz oprogramowanie eSesja umożliwiające przysyłanie materiałów na sesję w aplikacji drogą elektroniczną oraz usprawniające procedurę głosowania uchwał Rady Miejskiej.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 6 555 632,00 zł, wykonanie – 6 112 334,58 zł, tj. 93,24 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6 513 432,00 zł z czego wydatkowano kwotę 6 070 473,15 zł, co stanowi 93,20 % planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring), zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) zakup energii oraz usługi remontowe itp. Kwota 2 508,15 zł stanowi wynagrodzenie koordynatora projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 42 200,00 zł wydatkowano 41 861,43 zł tj. 99,20%, w tym:

- kwotę w wysokości 1 832,70 zł na rozbudowę systemu alarmowego w urzędzie;
- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 40 028,73 zł, w tym na rozszerzenie licencji oprogramowania do zarządzania prawami dostępu do danych i ich ochroną oraz zakup części i uruchomienie samochodu służbowego Skoda Superb.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 95 000,00 zł, wykonanie – 72 530,15 zł, tj. 76,35 %

Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji tj. zakup materiałów w tym kalendarzy ściennych i książkowych, map informacyjnych, wizualizacji graficznych, gadżetów promocyjnych, broszur itd.

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 236 000,00 zł, wykonanie – 146 992,96 zł, tj. 62,29 %

W ramach wydatków bieżących finansowano m.in:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej,
- składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich, Metropolia Warszawska,
- organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- wystrój świąteczny miasta itp.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan – 122 896,00 zł, wykonanie – 106 246,96 zł, tj. 86,45 %

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące min:

- aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych - **rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (wykorzystano w 100%).

- zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku - **rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** w kwocie 103.281,96 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wypłacono świadczenia rekompensujące dla 5-ciu żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w łącznej wysokości 6 671,83 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 496 109,85 zł, wykonanie – 459 917,11 zł, tj. 92,70 % w tym:

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - plan 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,00 %

Dofinansowano zakup samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł, tj. 100,00 %

Sfinansowano nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji oraz dodatkowe patrole policyjne.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 469 109,85 zł, wykonanie – 439 654,28 zł, tj. 93,72 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 186 123,37 zł poniesiono koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Poniesiono niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej wydatki, w tym m.in. na: ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, zakup paliwa, umundurowania oraz niezbędnego wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 253 780,85 zł i zrealizowanych w wysokości 253 530,91 zł:

- dofinansowano kwotą 200 000,00 zł zakup dla OSP w Długiej Kościelnej średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

- doposażono w/w samochód strażacki – kwota 34 663,21 zł,

- przekazano dotację w wysokości 18 867,70 zł dla OSP Okuniew na zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K- zestaw z przyczepą.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie 262,83 zł, tj. 3,75 %

Wydatki ponoszone w związku z zaistniałymi nieprzewidzianymi zdarzeniami kryzysowymi na terenie Gminy – zabezpieczenie akcji gaśniczej pożaru lasu w miejscowości Chobot.

Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan – 731 060,00 zł, wykonanie – 332 781,79 zł, tj. 45,52%

Poniesione koszty ujęte w § 8110 związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pekao S.A. Relatywne oszczędności powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek 14 700 000,00 zł zrealizowano w ok. 89% tj. kwocie 13 087 472,11 zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto w II półroczu roku budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 222 492,00 zł, wykonanie 0,00 zł - jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 42 492,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 23 974 968,71 zł, wykonanie – 22 361 270,83 zł, tj. 93,27 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 811 925,71 zł, wykonanie – 22 205 645,19 zł, tj. 93,25 %
- wydatki majątkowe - plan 163 043,00 zł, wykonanie – 155 625,64 zł, tj. 95,45 %

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:

- subwencji w kwocie 15 180 149,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 181 908,57 zł,
- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 761 200,00 zł,
- dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 333 370,13 zł,
- środków własnych budżetu w kwocie 5 904 643,13 zł.

Na terenie Gminy Halinów działa: 1 szkoła podstawowa, 1 gimnazjum i 4 zespoły szkolno-przedszkolne.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 11 334 553,09 zł, wykonanie 11 255 130,50 zł, tj. 99,30 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 11 221 510,09 zł, wykonanie – 11 144 892,56 zł, tj. 99,32 %
- wydatki majątkowe – plan – 113 043,00 zł, wykonanie – 110 237,94 zł, tj. 97,52 %

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia tj.:

- „Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu” w kwocie 28 905,00 zł, tj. 96,35 % planu,
- „Budowa boiska na terenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach” w ramach funduszu sołeckiego Brzezin oraz Wielgolasu Brzezińskiego wydatkowano kwotę 6 000,00 zł;
- „Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach” – koszt na poziomie 28 290,00 zł
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Brzezinach” w nakładach 42 043,00 zł w tym fundusz sołecki Brzezin w kwocie 9 000,00 zł;
- „Ogrodzenie placu zabaw przy ZSP w Brzezinach” – kwota 4 999,94 zł;

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 1 667 013 zł, wykonanie – 1 591 843,30 zł, tj. 95,49 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Niską realizacją cechują się § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 68 075,00zł i zrealizowane w kwocie 2.034,84 zł. Ujęto tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 351 206,00 zł, wykonanie – 3 915 197,08 zł, tj. 89,98 % planu

- wydatki bieżące – plan – 4 301 206,00 zł, wykonanie – 3 869 809,38 zł, tj. 89,97 %
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł, wykonanie 45 387,70 zł, tj. 90,78 %

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych min. „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (kwota 870 484,30 zł). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 620 583,97 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie” w nakładach na poziomie 50 000,00 zł wydatkowano w kwocie 45 387,70 zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 260 170,00 zł, wykonanie – 140 866,16 zł, tj. 54,14 %

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.

Przekazano także dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 78 167,16 zł tj. 55,83 % planu. Wysokość przekazanej dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczającej do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych podstawowej kwoty dotacji.

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 11 945,14 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 68 952,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80110 Gimnazja – plan – 2 799 379,41 zł, wykonanie 2 760 315,72 zł, tj. 98,60 % – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów w tym: realizacją programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna pod tytułem „E-MONTION-S”.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan - 1 205 000,00 zł, wykonanie – 875 939,02 zł, tj. 72,69 %

Zaewidencjonowano tu wydatki z tytułu dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan - 4 100,00 zł, wykonanie – 3 060,00 zł, tj. 74,63% - środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 98 337,00 zł, wykonanie – 63 077,90 zł, tj. 64,14 %

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkoleń i kursów – realizacja w ramach potrzeb.

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 649 217,00 zł, wykonanie – 582 890,84 zł, tj. 89,78 %

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Na powyższy cel Gmina otrzymuje zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W 2018r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 412 112,13 zł tj. 86,32 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 568 224,00 zł, wykonanie – 559 658,51 zł, tj. 98,49 %

Wydatki ponoszone na dzieci w szkołach podstawowych które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 184 222,00 zł, wykonanie 181 908,57 zł, tj. 98,74%

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 853 547,21 zł, wykonanie – 431 383,23 zł, tj. 50,54 %

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach zadania pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – zrealizowano wydatki w wysokości 287 257,23 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 246 277,71 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 40 979,52 zł.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią:

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 75 962,40 zł;
- usługi pozostałe – min. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, rekrutacji, serwis prawny – kwota 40 566,15zł;
- nagrody konkursowe dla uczniów – kwota 7 886,85 zł;
- zakupy dot. min. obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 1 904,60 zł;
- opłata sądowa w zakresie wniesionej skargi kasacyjnej – 17 806,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 364 500,00 zł, wykonanie – 298 791,41 zł, tj. 81,97 %, w tym:

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 157 000,00 zł, wykonanie – 134 599,47 zł, tj. 85,73 % - Wydatki bieżące w kwocie 14 744,16zł, co stanowi 39,85% planu dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody. Wydatki majątkowe w wysokości 119 855,31zł poniesiono na modernizację w/w ośrodka zdrowia.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan - 14 800,00 zł, wykonanie – 6 782,00 zł, tj. 45,82 %

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 192 700,00 zł, wykonanie – 157 409,94 zł, tj. 81,69 %

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 były przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty związane ze skierowaniem podopiecznych na leczenie, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 2 516 765 zł, wykonanie – 2 441 488,53 zł, tj. 97,01 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 339 451,75 zł dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu naszej Gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na poziomie 99,64% tj. w kwocie 86 624,34 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w łącznej kwocie 141 503,85 zł, tj. 94,64 % w tym dotacja w wysokości 8 511,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu opału, bony żywnościowe, lekarstw, odzieży oraz zasiłki okresowe.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych w kwocie 1 800,84 zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 414 457,31 zł, co stanowi 99,92 % planu. Środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 5 262,31 zł, tj. 99,40% planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 1 004 947,14 zł, tj. 98,26%. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 810 797,95 zł, tj. 80,68% wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 194 149,19 zł dotyczą min. odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych tj.

usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp. Wydatki sfinansowane częściowo dotacją celową w kwocie 114 580,02 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 84 434,00 zł i zrealizowano w kwocie 83 539,66 zł, tj. 98,94%. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano wydatki w wysokości 146 447,35 zł, tj. 76,20%, w tym m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów w wysokości 10 000,00 zł oraz wypłacono świadczenia na kwotę 136 447,35 zł, tj. 74,89 % planu w tym z dotacji celowej 58 593,55 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 224 392,00 zł zrealizowano w kwocie 222 716,29 zł, tj. 99,25 %

W zakresie wydatków bieżących środki w wysokości 35 221,31zł (95,47% planu) wydatkowano m.in. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/, wigilii dla samotnych i ubogich mieszkańców Gminy itp.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 187 494,98zł utworzono i wyposażono Klub Seniora w Halinowie. Na ten cel pozyskano dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w wysokości 149 995,98 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan -720 869,00 zł, wykonanie – 699 389,71 zł, tj. 97,02 % w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne - wykonanie 624 224,52 zł, tj. 98,33 % planu przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 83 918,00 zł, wykonanie – 73 098,97 zł, tj. 87,11 %.

Zaplanowane i wydatkowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz innych form pomocy.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 066,22 zł, tj. 98,39 %. Wydatki dotyczące dofinansowania indywidualnego doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń i kursów realizowane w miarę potrzeb.

Dział 855 Rodzina – plan – 23 879 350,00 zł, wykonanie – 23 500 663,45 zł, tj. 98,41 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 12 961 000,00 zł, wykonanie – 12 958 572,32 zł, tj. 99,98 %

W ramach dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonano wydatki w wysokości 12 929 992,95 zł tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4 733 000,00, wykonanie – 4 732 193,56 zł, tj. 99,98 % - zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 731 993,56 zł tj. 100,00 %. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 535,00 zł, wykonanie – 535,00 zł, tj. 100,00 % - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 927 715,00 zł, wykonanie – 920 404,25 zł, tj. 99,21 % - realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej w tym dotacja celowa na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 5.181.100,00 zł, wykonanie 4.813.778,52 zł, tj. 92,91%. Zasadniczą pozycję stanowią tu wydatki inwestycyjne na zadania:

- „Budowa żłobka gminnego w ramach programu Maluch+”- nakłady w wysokości 4 732 133,62 zł, w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000 000,00 zł,
- „Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie” – kwota 70 512,47 zł.

W wydatkach bieżących ujęto min. opłaty za energię elektryczną, które refakturowano z wykonawcą oraz koszt przygotowania wniosku o dofinansowanie na bieżące utrzymanie żłobka w roku 2019.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 45 331,89 zł, tj. 98,55 % - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 847,91 zł, tj. 99,49 % - wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 26 027 291,77 zł, wykonanie – 14 057 124,49 zł, tj. 54,01 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 3 179 561,04 zł, wykonanie – 2 902 642,21 zł, tj. 91,29 %
- wydatki majątkowe - plan 22 847 730,73 zł, wykonanie – 11 154 482,28 zł, tj. 48,82 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 8 127 950,61 zł, tj. 41,87 %

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje związane z:

- realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – plan w wysokości 18 319 049,73zł wykonano w kwocie 7 321 620,62 zł, tj. w 39,97% w tym ze środków dotacji 3 538 124,98 zł oraz własnych 3 783 495,64 zł. Na niską realizację harmonogramu inwestycji wpływ miały przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców dla poszczególnych etapów zadania oraz przesunięcia terminów odbioru części wykonanych prac na rok 2019r. Projekt jest realizowany do roku 2020.
- budowę sieci kanalizacyjnej - kwota 122 773,90 zł, tj. 81,85% planu;
- wykupem sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - kwota 456 877,76 zł, tj. 65,27% planu. Zadanie realizowane w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. W przypadku części inwestorów wystąpiła konieczność aneksowania zawartych umów i przesunięcia terminów ich realizacji na lata przyszłe.

Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

W zakresie wydatków bieżących w łącznej kwocie 226 678,33 zł wniesiono dopłatę w wysokości 62 522,00 zł do spółki „EKO-INWESTYCJA” Sp. z o.o. w oparciu o podjętą przez wspólników uchwałę nr 11/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. Pozostałe koszty bieżące w kwocie 164 156,33 zł dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 1 452 668,25 zł, wykonanie – 1 367 505,10 zł, tj. 94,14 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 331 203,45 zł na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz poniesiono koszt usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych w wysokości 36 301,65 zł w tym środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 18 876,85 zł.

rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi – plan – 341 607,00 wykonanie – 263 048,16 zł, tj. 77,00 %

Wydatki bieżące w kwocie 158 064,76 zł związane są z utrzymaniem czystości na terenie Gminy tj. min. koszty funkcjonowania brygady sprzątającej, wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej, najmu toalet przenośnych. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód służbowy Peugeot Boxer na potrzeby pracowników brygady sprzątającej w nakładach 104 983,40 zł, tj. 72,30% planu.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 119 190,00 zł, wykonanie – 100 260,00 zł, tj. 84,12 %

Poniesione wydatki dotyczyły pielęgnacji drzew oraz terenów zielonych.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 2 561 186,88 zł, wykonanie – 2 210 593,42 zł, tj. 86,31 %

Wykonanie związane jest przede wszystkim z realizacją zadania pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Z planowanej kwoty 2 197 173,18 zł zrealizowano wydatki na poziomie 1.997.899,92 zł, co stanowi 90,93%, w tym: środki unijne – 1.598.319,94 zł, środki własne – 399.579,98 zł. Poniesiono także nakłady związane z realizacją w/w projektu nie przewidziane we wniosku o dofinansowanie w kwocie 53 259,00 zł, tj. 35,50% planu.

Na bieżącą działalność poniesiono nakłady na poziomie 61 434,50 zł (95,99% planu). Wykonano tu między innymi kompleksowe opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Halinów” – kwota 20 990,00 zł.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 40 476,23 zł, tj. 98,72 % planu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 794 000,00 zł, wykonanie – 1 670 851,78 zł, tj. 93,14 %

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 748 896,12 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 921 955,66 zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 100,00 % wykonanie wydatków związane jest z ochroną przyrody poprzez utrzymanie terenów zadrzewionych, parków.

Nie zrealizowano planu wydatków **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w kwocie 2 000,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 282 567,91zł – wykonanie 256 439,19 zł, tj. 90,75 %

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 179 327,17 zł dotyczą m.in. usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (34 000,00 zł), zakup karmy (6 832,00 zł), realizacji funduszy sołeckich (58 397,95 zł) w zakresie doposażenia, zagospodarowania i remontów budynków użyteczności publicznej. Przy wsparciu funduszy sołeckich oraz dotacji z budżetu państwa w kwocie 9 750,00 zł wyremontowano częściowo budynek w Deśnie /kwota 34 474,44 zł/.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 77 112,02 zł, tj. 98,50 % przeznaczone na rozbudowę i modernizację placów zabaw na terenie Gminy Halinów, w tym fundusze sołeckie 60 876,60 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 2 350 361,86 zł, wykonanie 2 327 241,74 zł, tj. 99,02 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 485 449,98 zł i wykonanych w nakładach 1 470 920,03 zł stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości 43 056,02 zł, tj. 82,36% planu. Wydatki związane przede wszystkim z obchodami rocznic historycznych min. 100-lecie odzyskania niepodległości, rocznica wybuchu II wojny światowej oraz pielęgnacji i zagospodarowania miejsc pamięci narodowej.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.179.643,11 zł, tj. 99,55% planu. Zasadniczą pozycję stanowi dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w kwocie 1.140.000,00 zł. Wykonano również remont budynku świetlicy w Michałowie w kwocie 29.147,31 zł przy wsparciu funduszy sołeckich – 19.431,14 zł i dotacji z budżetu państwa – 9.716,17 zł.

rozdział 92116 Biblioteki - Biblioteka Gminna - kwota 227 200,00 zł.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowano dotację w wysokości

21 020,90 zł z przeznaczeniem na realizację prac związanych z remontem podłóg chóru oraz tynków na ścianach zabytkowego Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie.

rozdział 92195 Pozostała działalność - inwestycja pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w ramach której wydatkowano kwotę 856 321,71 zł tj. 99,01 % planu przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury w kwocie 313 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 320 399,60 zł, wykonanie – 308 838,11 zł, tj. 96,39 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 54 500,00 zł, wykonanie – 49 280,25 zł, tj. 90,42 % – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring boiska sportowego i placu zabaw” wykonanie wyniosło 5 998,77 zł.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 265 899,60 zł wykonanie – 259 557,86 zł tj. 97,61 %

W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /156 000,00 zł/ głównie na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2018 roku wydatkowała kwotę 9.668.369,93 zł, w tym: środki UE – 5.441.275,19 zł, środki budżetu państwa – 42.437,49 zł, wkład własny – 1.025.536,63 zł, wydatki niekwalifikowane – 3.159.120,62 zł, z czego:

- kwota 2.508,15 zł, w tym: środki unijne - 2.006,52 zł, środki własne – 501,63 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

- kwota 10.799,89 zł, w tym: środki unijne – 8.261,92 zł, budżet państwa – 1.457,97 zł, środki własne – 1.080,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,

- kwota 48.284,12 zł (środki Unii Europejskiej) na realizację programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu: „E-MOTION-S” prowadzonego przez Gimnazjum w Halinowie,

- kwota 287.257,23 zł, w tym: środki unijne – 246.277,71 zł, budżet państwa – 40.979,52 zł w ramach programu „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT,

- kwota 7.321.620,62 zł, w tym: środki unijne – 3.538.124,98 zł, środki własne – 624.375,02 zł oraz wydatki niekwalifikowane 3.159.120,62 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- kwota 1.997.899,92 zł, w tym: środki unijne – 1.598.319,94 zł, środki własne – 399.579,98 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Szczegółową realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	750	75023	4017	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 679,08	1 678,40	99,96%	1 679,08	1 678,40	-	-
	750	75023	4019		419,77	419,60	99,96%	419,77	419,60	-	-
	750	75023	4117		287,79	287,00	99,73%	287,79	287,00	-	-
	750	75023	4119		71,95	71,75	99,72%	71,95	71,75	-	-
	750	75023	4127		41,13	41,12	99,98%	41,13	41,12	-	-
	750	75023	4129		10,28	10,28	100,00%	10,28	10,28	-	-
Wydatki ogółem projektu					2 510,00	2 508,15	99,93%	2 510,00	2 508,15	-	-
2.	710	71095	4018	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	7 677,00	6 910,86	90,02%	7 677,00	6 910,86	-	-
	710	71095	4019		2 358,00	2 122,93	90,03%	2 358,00	2 122,93	-	-
	710	71095	4118		1 314,00	1 181,75	89,94%	1 314,00	1 181,75	-	-
	710	71095	4119		404,00	363,03	89,86%	404,00	363,03	-	-
	710	71095	4128		189,00	169,31	89,58%	189,00	169,31	-	-
	710	71095	4129		58,00	52,01	89,67%	58,00	52,01	-	-
Wydatki ogółem projektu					12 000,00	10 799,89	90,00%	12 000,00	10 799,89	-	-
3.	801	80110	4111	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	1 479,00	1 478,34	99,96%	1 479,00	1 478,34	-	-
	801	80110	4121		64,00	63,70	99,53%	64,00	63,70	-	-
	801	80110	4171		8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	8 600,00	-	-
	801	80110	4211		2 719,17	2 719,16	100,00%	2 719,17	2 719,16	-	-
	801	80110	4241		8 332,00	8 332,00	100,00%	8 332,00	8 332,00	-	-
	801	80110	4301		18 924,10	18 923,82	100,00%	18 924,10	18 923,82	-	-
	801	80110	4421		4 303,44	4 303,10	99,99%	4 303,44	4 303,10	-	-
	801	80110	4431		314,00	314,00	100,00%	314,00	314,00	-	-
	801	80110	4701		3 550,00	3 550,00	100,00%	3 550,00	3 550,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					48 285,71	48 284,12	100,00%	48 285,71	48 284,12	-	-
4.	801	80195	4017	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	277 586,01	206 734,28	74,48%	277 586,01	206 734,28	-	-
	801	80195	4019		46 172,72	34 463,91	74,64%	46 172,72	34 463,91	-	-
	801	80195	4117		47 797,69	35 104,38	73,44%	47 797,69	35 104,38	-	-
	801	80195	4119		7 995,57	5 847,88	73,14%	7 995,57	5 847,88	-	-
	801	80195	4127		6 962,54	4 439,05	63,76%	6 962,54	4 439,05	-	-
	801	80195	4129		1 197,32	667,73	55,77%	1 197,32	667,73	-	-
Wydatki ogółem projektu					387 711,85	287 257,23	74,09%	387 711,85	287 257,23	-	-
5.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	6 010 827,54	3 159 120,62	52,56%	-	-	6 010 827,54	3 159 120,62
	900	90001	6057		10 461 988,86	3 538 124,98	33,82%	-	-	10 461 988,86	3 538 124,98
	900	90001	6059		1 846 233,33	624 375,02	33,82%	-	-	1 846 233,33	624 375,02
Wydatki ogółem projektu					18 319 049,73	7 321 620,62	39,97%	-	-	18 319 049,73	7 321 620,62
6.	900	90005	6058	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 757 738,54	1 598 319,94	90,93%	-	-	1 757 738,54	1 598 319,94
	900	90005	6059		439 434,64	399 579,98	90,93%	-	-	439 434,64	399 579,98
Wydatki ogółem projektu					2 197 173,18	1 997 899,92	90,93%	-	-	2 197 173,18	1 997 899,92
Ogółem					20 966 730,47	9 668 369,93	46,11%	450 507,56	348 849,39	20 516 222,91	9 319 520,54

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2018 roku z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 31.12.2018 roku obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 532 794,71	22 905 034,90	93,36%
Pomoc społeczna i rodzina	21 058 615,00	20 952 010,91	99,49%
Administracja publiczna	7 255 953,00	6 674 576,17	91,99%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 561,04	2 902 642,21	91,29%
Transport i łączność	2 674 105,27	2 440 235,74	91,25%
Kultura i sport	1 799 849,58	1 773 759,37	98,55%
Gospodarka mieszkaniowa	737 200,00	506 395,28	68,69%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	731 060,00	332 781,79	45,52%
Pozostałe wydatki	363 896,00	121 875,76	33,49%
Działalność usługowa	333 000,00	217 555,39	65,33%
Ochrona zdrowia	244 500,00	178 936,10	73,18%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 329,00	196 386,20	84,53%
Rolnictwo i łowiectwo	37 093,63	25 735,01	69,38%
Razem	63 179 957,23	59 227 924,83	93,74%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	19 169 049,73	7 901 272,28	41,22%
Budowa dróg	10 081 880,25	9 362 046,59	92,86%
Rodzina	5 150 000,00	4 802 646,09	93,26%
Ochrona powietrza i klimatu	2 497 186,88	2 149 158,92	86,06%
Oświetlenie uliczne	958 000,00	921 955,66	96,24%
Kultura i sport	870 911,88	862 320,48	99,01%
Infrastruktura wodociągowa	462 000,00	320 351,00	69,34%
Pozostałe wydatki	288 321,00	248 096,48	86,05%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 780,85	263 530,91	99,91%
Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	171 339,93	74,50%
Pomoc społeczna	187 500,00	187 494,98	100,00%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	163 043,00	155 625,64	95,45%
Ochrona zdrowia	120 000,00	119 855,31	99,88%
Budowa siłowni i placów zabaw	78 287,12	77 112,02	98,50%
Administracja publiczna	72 200,00	70 784,14	98,04%
Razem	40 592 160,71	27 613 590,43	68,03%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2018 roku przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 18.971.491,59 zł, przy planie 18.991.539,63 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 18.971.491,59 zł, tj. 99,89%.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 12.929.992,95 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w 2018 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 4.659.276,04 zł, z czego kwota 2.837.623,85 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 1.821.652,19 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2018 r. z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 5.

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie nr VI.51.2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Halinów środków funduszu sołeckiego w 2018 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 482.005,77 zł. Plan na dzień 31.12.2018 r. wykonano w kwocie 446.255,05 zł, tj. (92,58 %).

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku przedstawia tabela nr 6.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1.350.000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 1.259.079,85 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 1.331.203,45 zł, tj. 94,04% planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2018 rok ukazuje tabela nr 7.

Na dzień 31.12.2018 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł i wykonano w wysokości 186.167,04 zł, tj. 103,43%. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 164.191,94 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 8**.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów przedstawia **tabela nr 9**.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów przedstawia **tabela nr 10**.

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawia tabela nr 11.

III. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2018.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 18.654.359,00 zł został na dzień 31.12.2018 r. wykonany w kwocie 5.113.565,15 zł. Niższy niż pierwotnie założono deficyt wynika z niepełnej realizacji wydatków majątkowych zwłaszcza w obszarze realizowanych projektów unijnych „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” (39,97%) oraz „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. Szczegółowe wyjaśnienia w opisie realizacji wydatków.

Planowane przychody w kwocie 20.904.359,00 zł zrealizowano w wysokości 19.291.831,12 zł, tj. 92,29%, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – kwota 13.087.472,11 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 6.204.359,01 zł.

Na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” planowano oprócz kredytu w wysokości 3 800 000,00zł zaciągnąć również pożyczkę z NFOŚiGW w W-wie w kwocie 4 000 000,00zł. Niestety planowane według harmonogramu wydatki w 2018r nie zostały zrealizowane z uwagi na wydłużające się procedury wyboru wykonawców oraz przesunięcie w ostatnich dniach roku terminów odbioru części prac. Planowany kredyt zaciągnięto już w pełnej wysokości, natomiast pożyczkę (zaciągana na zasadzie refundacji kosztów) w kwocie 2 387 472,11zł czyli o 1 612 527,89zł mniej.

Powstałe w w/w sytuacji wolne środki są korzystnie lokowane.

Planowane na poziomie 2.250.000,00 zł rozchody zrealizowano w 100,00%.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
I.	Deficyt/nadwyżka	-18 654 359,00	-5 113 565,15	-
II.	Przychody ogółem:	20 904 359,00	19 291 831,12	92,29%
1.	Kredyty i pożyczki	10 700 000,00	10 700 000,00	100,00%
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 000 000,00	2 387 472,11	59,69%
3.	Spląty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	6 204 359,00	6 204 359,01	100,00%
III.	Rozchody ogółem:	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
	Spląty kredytów	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	-

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 24.902.472,11 zł, co stanowi 30,47% wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 561 300,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata 31.12.2021 r.
2. 1 188 700,00 zł - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata 31.12.2021 r.
3. 4 050 000,00 zł - kredyt w ING Banku Śląskim - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 31.12.2023 r.
4. 3 215 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do dnia 30.11.2023 r.
5. 1 400 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
6. 1 400 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.
7. 10 700 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
8. 2 387 472,11 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Spłata do 30.06.2033 r.

W 2018 roku spłacono kredyty na łączną kwotę 2 250 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 332 781,79 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 2 582 781,79 zł, co stanowi 3,16% zrealizowanych dochodów.

W roku 2018 roku Gmina Halinów zaciągnęła kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetowego w kwocie 10 700 000,00 zł. W trybie przetargu uzyskano korzystne oprocentowanie, na które składa się stawka WIBOR 3M + stała marża wynosząca 0,35%.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2018 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozkłady /spłata/	przychody			
1	Bank Polska Kasa Opieki SA	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	125 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 212,51 zł	30.11.2018 r.
2	Bank Polska Kasa Opieki SA	sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	125 000,00 zł	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 030,12 zł	31.12.2018 r.
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	748 400,00 zł	187 100,00 zł	0,00 zł	561 300,00 zł	21 992,78 zł	31.12.2021 r.
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	1 601 600,00 zł	412 900,00 zł	0,00 zł	1 188 700,00 zł	45 468,59 zł	31.12.2021 r.
5	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	4 550 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	113 175,28 zł	31.12.2023 r.
6	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 815 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	3 215 000,00 zł	74 651,09 zł	30.11.2023 r.
7	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 600 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	35 291,30 zł	30.11.2023 r.
8	Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim Oddział w Jakubowie	udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do maksymalnej wysokości 1.500.000,00 zł z możliwością niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat	1 500 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 400 000,00 zł	27 976,89 zł	30.11.2026 r.
9	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	0,00 zł	0,00 zł	10 700 000,00 zł	10 700 000,00 zł	8 983,23 zł	31.12.2033 r.
10	Pożyczka NFOŚiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	0,00 zł	0,00 zł	2 387 472,11 zł	2 387 472,11 zł	0,00 zł	30.06.2033 r.
Razem:			14 065 000,00 zł	2 250 000,00 zł	13 087 472,11 zł	24 902 472,11 zł	332 781,79 zł	

W roku 2018 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TJ. NA 30.09.2018R.

Zakład Komunalny w Halinowie prowadził działalność od dnia 1 lipca 1993r. do dnia 30.09.2018r. W dniu 1 października 2018r aktem notarialnym repertorium A nr 2599/2018 dokonano aktu przekształcenia Zakładu Komunalnego w Halinowie w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością oraz aktu założycielskiego Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółki z Ograniczona Odpowiedzialnością.

Do głównych zadań funkcjonującego do końca III kwartału Zakładu należało głównie świadczenie usług w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy.

Stan zatrudnienia w zakładzie na dzień 30.09.2018r wyniósł 31 osób tj. 29 etatów. Dodatkowo zatrudniona była 1 osoba na umowę zlecenie oraz 1 osoba w ramach prac interwencyjnych.

Stan odbiorców ogółem kształtował się na poziomie 7 865 osób w tym: 5 380 odbiorców wody oraz 2 485 odbiorców ścieków poprzez sieć kanalizacyjną.

Plan przychodów netto w wysokości 5 174 675,63 zł Zakład zrealizował na dzień 30.09.2018r w kwocie 4 051 271,95 zł.

Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków) – kwota 3 990 870,17 zł
- odsetek – 18 610,07 zł
- pozostałych dochodów – 41 791,71 zł

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 5 024 675,63 zł został wykonany na dzień 30.09.2018r w kwocie 3 252 414,03 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zakład przeznaczył kwotę 1 346 601,02 zł, co stanowi 41,40% poniesionych kosztów. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3 228 230,36 zł, natomiast na zadania inwestycyjne poniesiono nakłady własne w wysokości 24 183,67zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina w roku 2018r nie przekazywała dotacji.

Stan środków obrotowych na dzień 30.09.2018 r. wyniósł 1 065 764,18 zł, przy planie 307 978,62 zł.

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

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków na 01.01.2018	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów za 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stan środków na 31.12.2018
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	30 100,00	22 524,56	30 100,00	22 524,56	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	15 200,00	13 102,74	15 200,00	13 102,74	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	110 000,00	99 912,45	110 000,00	99 912,45	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	0,00	1 700,00	1 446,33	1 700,00	1 361,20	85,13
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	17 200,00	15 506,91	17 200,00	15 506,91	0,00
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	0,00	26 000,00	24 201,55	26 000,00	24 201,55	0,00
Ogółem			0,00	200 200,00	176 694,54	200 200,00	176 609,41	85,13

Dochody na rachunkach wydzielonych były gromadzone przez jednostki oświatowe na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XLVI/377/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonych rachunkach dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wraz z późniejszymi zmianami.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 176.694,54 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp.) – 161.051,05 zł, co stanowi 91,15 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 69.548,36 zł, tj. 39,38% wydatków /zakup sprzętu komputerowego, mebli szkolnych, rolet okiennych, artykułów biurowych itp./,
- remonty w łącznej kwocie 62.020,30 zł, tj. 35,12% wydatków /m.in. roboty remontowo-budowlane z wymianą grzejników, naprawa systemu monitoringu, naprawa sprzętu/,
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 11.542,00 zł, tj. 6,54% wydatków,
- usługi 31.234,82 zł, tj. 17,69 % wydatków /konfiguracja komputerów w salach komputerowych, montaż systemu monitoringu, koszty prowizji bankowych, koszty transportowe itp./,
- pozostałe wydatki – 2.263,93 zł, tj. 1,28 % wydatków /nagrody konkursowe, zakup usług telekomunikacyjnych itp./.

Jednostki w roku 2018 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 82,85 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 85,13 zł. Kwota została zwrócona do budżetu w ustawowym terminie tj. dn.02.01.2019 r.

VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp.	Klasyfikacja		Nazwa projektu	Plan wydatków pierwotny	Zmiana	Plan wydatków ostateczny	Uzasadnienie
	Dział	Rozdział					
1.	750	75023	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	5 509,99	-2 999,99	2 510,00	1. Plan wprowadzony uchwałą Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok 2. Zmniejszenie wydatków w 2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Środki przeznaczone na realizację zadania „e-turystyka” przeniesiono na rok 2020 - uchwała Nr XLIX.466.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r.
2.	710	71095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 000,00	-	12 000,00	Plan wprowadzony uchwałą Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok
3.	801	80110	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	31 715,94	+ 16 569,77 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	48 285,71	1. Plan wprowadzony uchwałą Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok 2. Zwiększenie o środki niewykorzystane w 2017 r. - uchwała Nr XLII.408.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. 3. Zmiany między paragrafami dokonano zarządzeniami Burmistrza Halinowa: Nr 38.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. i Nr 81.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
4.	801	80195	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	341 100,00	+ 46 611,85 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	387 711,85	1. Plan wprowadzony uchwałą Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok 2. Zwiększenie o środki niewykorzystane w 2017 r. - uchwała Nr XLII.408.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 marca 2018 r. 3. Zmiany między paragrafami dokonano zarządzeniem Nr 39.2018 Burmistrza Halinowa z dnia 19 kwietnia 2018 r.
5.	900	90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	19 051 765,85	- 732 716,12	18 319 049,73	1. Plan wprowadzony uchwałą Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok 2. Zmniejszenie wydatków w 2018 r. w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego. Środki przeniesiono do realizacji w roku 2020 - uchwała Nr XLIII.419.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 kwietnia 2018 r.
6.	900	90005	Wybierzny rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	6 631 591,00	+ 400 013,70 - 400 013,70 + 100 000,00 + 1 053 460,00 - 1 153 460,00 - 4 434 417,82	2 197 173,18	1. Plan wprowadzony uchwałą Nr XXXIX.367.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok 2. Zwiększenie wkładu własnego w kwocie 400.013,70 zł - uchwała Nr XLIII.419.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. 3. Zmniejszenie wkładu własnego w kwocie 400.013,70 zł. Środki w wysokości 250.000,00 zł przeniesiono do realizacji w roku 2019 w związku z wystąpieniem do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o zgodę na wydłużenie realizacji projektu - uchwała Nr XLIV.425.2018 z dnia 24 maja 2018 r. 4. Zwiększenie wkładu własnego w kwocie 100.000,00 zł - uchwała Nr XLVII.449.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. 5. Zwiększenie wkładu własnego w kwocie 1.053.460,00 zł - uchwała Nr XLVIII.457.2018 z dnia 13 września 2018 r. 6. Zmniejszenie wkładu własnego w kwocie 1.153.460,00 zł - uchwała Nr XLIX.466.2018 z dnia 18 października 2018 r. 7. Zmniejszenie wydatków w kwocie 4.434.417,82 zł, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przeniesieniem niniejszych środków na rok 2019 - uchwała Nr II.4.2018 z dnia 29 listopada 2018 r.
7.	710	71095	Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF EXPO)	0,00	-	0,00	Realizacja projektu planowana w latach 2019-2022
Ogółem				26 073 682,78	+ 1 616 655,32 - 6 723 607,63	20 966 730,47	

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033 została uchwalona w dniu 28.12.2017 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie **Nr XXXIX.366.2017**. W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, gdzie przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi 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 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 12.

Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2018	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2018		%	Plan	Wykonanie 31.12.2018
010			Rolnictwo i lewiewtwo	91 545,63	91 918,56	100,41%	20 093,63	20 466,63	101,86%	71 452,00	71 451,93	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	71 452,00	71 451,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	71 452,00	71 451,93	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 452,00	71 451,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%	71 452,00	71 451,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 093,63	20 466,63	101,86%	20 093,63	20 466,63	101,86%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	873,00	174,60%	500,00	873,00	174,60%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 593,63	19 593,63	100,00%	19 593,63	19 593,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 833 915,00	2 830 293,69	99,87%	650,00	1 450,69	223,18%	2 833 265,00	2 828 843,00	99,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650,00	1 446,00	222,46%	650,00	1 446,00	222,46%	0,00	0,00	0,00%

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650,00	646,00	99,38%	650,00	646,00	99,38%	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	0,00%	0,00	800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 275,00	1 202 279,69	100,00%	0,00	4,69	0,00%	1 202 275,00	1 202 275,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,69	0,00%	0,00	4,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 275,00	1 202 275,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 202 275,00	1 202 275,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 630 990,00	1 626 568,00	99,73%	0,00	0,00	0,00%	1 630 990,00	1 626 568,00	99,73%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 630 990,00	1 626 568,00	99,73%	0,00	0,00	0,00%	1 630 990,00	1 626 568,00	99,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 186,00	453 854,94	156,40%	240 078,00	408 553,75	170,18%	50 108,00	45 301,19	90,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 186,00	453 854,94	156,40%	240 078,00	408 553,75	170,18%	50 108,00	45 301,19	90,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 421,00	16 260,93	75,91%	21 421,00	16 260,93	75,91%	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 657,00	20 656,80	100,00%	20 657,00	20 656,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	351 288,37	195,16%	180 000,00	351 288,37	195,16%	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108,00	107,62	99,65%	0,00	0,00	0,00%	108,00	107,62	99,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	45 123,97	90,25%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	45 123,97	90,25%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,60	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	69,60	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 107,79	210,78%	1 000,00	2 107,79	210,78%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	11 653,08	97,11%	12 000,00	11 653,08	97,11%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 586,78	131,74%	5 000,00	6 586,78	131,74%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 800,00	10 530,73	97,51%	10 800,00	10 530,73	97,51%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	10 530,73	97,51%	10 800,00	10 530,73	97,51%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,84	0,00%	0,00	0,84	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	8 950,42	97,50%	9 180,00	8 950,42	97,50%	0,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 579,47	97,50%	1 620,00	1 579,47	97,50%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	156 627,94	190 216,55	121,44%	156 627,94	190 216,55	121,44%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 590,00	115 519,01	99,94%	115 590,00	115 519,01	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 570,00	115 497,31	99,94%	115 570,00	115 497,31	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	21,70	108,50%	20,00	21,70	108,50%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	7 720,00	7 718,42	99,98%	7 720,00	7 718,42	99,98%	0,00	0,00	0,00%

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 720,00	7 718,42	99,98%	7 720,00	7 718,42	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 317,94	66 979,12	201,03%	33 317,94	66 979,12	201,03%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 999,94	65 644,84	218,82%	29 999,94	65 644,84	218,82%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	725,28	103,61%	700,00	725,28	103,61%	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	9,00	90,00%	10,00	9,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008,00	0,00	0,00%	2 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 896,00	106 246,96	86,45%	122 896,00	106 246,96	86,45%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00%	2 965,00	2 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 965,00	100,00%	2 965,00	2 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 931,00	103 281,96	86,12%	119 931,00	103 281,96	86,12%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 931,00	103 281,96	86,12%	119 931,00	103 281,96	86,12%	0,00	0,00	0,00%

752			Obrona narodowa	0,00	5 143,98	0,00%	0,00	5 143,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 143,98	0,00%	0,00	5 143,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 143,98	0,00%	0,00	5 143,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 986,71	23 758,09	99,05%	23 986,71	23 758,09	99,05%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 986,71	23 758,09	99,05%	23 986,71	23 758,09	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 986,71	23 758,09	99,05%	23 986,71	23 758,09	99,05%	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 815 314,00	31 417 872,70	109,03%	28 815 314,00	31 417 872,70	109,03%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	21 279,11	105,87%	20 100,00	21 279,11	105,87%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 247,32	106,24%	20 000,00	21 247,32	106,24%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	31,79	31,79%	100,00	31,79	31,79%	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 378 928,00	4 064 132,71	120,28%	3 378 928,00	4 064 132,71	120,28%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 000,00	3 593 378,96	118,40%	3 035 000,00	3 593 378,96	118,40%	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 471,44	97,21%	4 600,00	4 471,44	97,21%	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 698,05	94,97%	6 000,00	5 698,05	94,97%	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	41 026,04	91,17%	45 000,00	41 026,04	91,17%	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 765,60	135,31%	5 000,00	6 765,60	135,31%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	336,40	96,11%	350,00	336,40	96,11%	0,00	0,00	0,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 773,22	115,46%	5 000,00	5 773,22	115,46%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277 978,00	406 683,00	146,30%	277 978,00	406 683,00	146,30%	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 063 000,00	6 619 450,95	109,18%	6 063 000,00	6 619 450,95	109,18%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000,00	4 855 786,64	103,42%	4 695 000,00	4 855 786,64	103,42%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	224 531,14	89,81%	250 000,00	224 531,14	89,81%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	29 123,71	104,01%	28 000,00	29 123,71	104,01%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	158 442,26	109,27%	145 000,00	158 442,26	109,27%	0,00	0,00	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	54 040,02	216,16%	25 000,00	54 040,02	216,16%	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	77 612,00	97,02%	80 000,00	77 612,00	97,02%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 165 906,53	145,74%	800 000,00	1 165 906,53	145,74%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	24 765,40	165,10%	15 000,00	24 765,40	165,10%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	29 243,25	116,97%	25 000,00	29 243,25	116,97%	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 965,00	388 998,02	106,88%	363 965,00	388 998,02	106,88%	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00	94 501,20	115,25%	82 000,00	94 501,20	115,25%	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	186 167,04	103,43%	180 000,00	186 167,04	103,43%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	106 337,99	106,34%	100 000,00	106 337,99	106,34%	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 890,00	1 890,00	100,00%	1 890,00	1 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	23,20	92,80%	25,00	23,20	92,80%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	78,59	157,18%	50,00	78,59	157,18%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321,00	20 324 011,91	107,03%	18 989 321,00	20 324 011,91	107,03%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 739 321,00	19 930 179,00	106,35%	18 739 321,00	19 930 179,00	106,35%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	393 832,91	157,53%	250 000,00	393 832,91	157,53%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	15 598 617,88	15 601 283,44	100,02%	15 283 061,00	15 285 726,37	100,02%	315 556,88	315 557,07	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 180 149,00	15 180 149,00	100,00%	15 180 149,00	15 180 149,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 180 149,00	15 180 149,00	100,00%	15 180 149,00	15 180 149,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 468,88	421 134,44	100,64%	102 912,00	105 577,37	102,59%	315 556,88	315 557,07	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 500,00	26 495,68	99,98%	26 500,00	26 495,68	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	40 669,43	107,02%	38 000,00	40 669,43	107,02%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 412,00	38 412,26	100,00%	38 412,00	38 412,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 645,00	80 645,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%	80 645,00	80 645,19	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	234 911,88	234 911,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	234 911,88	234 911,88	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 746 132,21	1 671 125,65	95,70%	1 746 132,21	1 671 125,65	95,70%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	19 100,00	15 449,74	80,89%	19 100,00	15 449,74	80,89%	0,00	0,00	0,00%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	240,00	60,00%	400,00	240,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	14 000,00	10 895,53	77,83%	14 000,00	10 895,53	77,83%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	904,06	66,97%	1 350,00	904,06	66,97%	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 332,83	102,55%	3 250,00	3 332,83	102,55%	0,00	0,00	0,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	77,32	0,00%	0,00	77,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	70 024,71	76,95%	91 000,00	70 024,71	76,95%	0,00	0,00	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	53 242,00	65,73%	81 000,00	53 242,00	65,73%	0,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 759,20	167,59%	10 000,00	16 759,20	167,59%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,51	0,00%	0,00	23,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	961 460,00	1 038 162,25	107,98%	961 460,00	1 038 162,25	107,98%	0,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	42 958,52	0,00%	0,00	42 958,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	112 884,00	85,52%	132 000,00	112 884,00	85,52%	0,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	23 000,00	40 190,67	174,74%	23 000,00	40 190,67	174,74%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,76	0,00%	0,00	12,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	135,00	100,00%	135,00	135,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	756 240,00	756 240,00	100,00%	756 240,00	756 240,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	85 655,93	171,31%	50 000,00	85 655,93	171,31%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85,00	85,37	100,44%	85,00	85,37	100,44%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 026,00	26 532,47	189,17%	14 026,00	26 532,47	189,17%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	17 745,60	443,64%	4 000,00	17 745,60	443,64%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 760,70	87,61%	10 000,00	8 760,70	87,61%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26,00	26,17	100,65%	26,00	26,17	100,65%	0,00		0,00%
80110		Gimnazja	128 567,99	5 555,15	4,32%	128 567,99	5 555,15	4,32%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	209,62	52,41%	400,00	209,62	52,41%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 900,00	380,00	0,37%	103 900,00	380,00	0,37%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00%	4 960,00	4 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,53	0,00%	0,00	5,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 307,99	0,00	0,00%	19 307,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 222,00	181 908,57	98,74%	184 222,00	181 908,57	98,74%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 222,00	181 908,57	98,74%	184 222,00	181 908,57	98,74%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	347 756,22	333 492,76	95,90%	347 756,22	333 492,76	95,90%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,63	0,00%	0,00	122,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 390,61	292 390,61	100,00%	292 390,61	292 390,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 365,61	40 979,52	74,02%	55 365,61	40 979,52	74,02%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	923 535,00	888 791,69	96,24%	773 535,00	738 795,71	95,51%	150 000,00	149 995,98	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 941,00	86 624,34	99,64%	86 941,00	86 624,34	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 089,00	49 791,76	99,41%	50 089,00	49 791,76	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 852,00	36 832,58	99,95%	36 852,00	36 832,58	99,95%	0,00	0,00	0,00%

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 511,00	8 511,00	100,00%	8 511,00	8 511,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 511,00	8 511,00	100,00%	8 511,00	8 511,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	414 791,00	414 785,55	100,00%	414 791,00	414 785,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 294,00	5 590,55	105,60%	5 294,00	5 590,55	105,60%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 497,00	409 195,00	99,93%	409 497,00	409 195,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 418,00	128 788,49	99,51%	129 418,00	128 788,49	99,51%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	665,06	95,01%	700,00	665,06	95,01%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 231,93	0,00%	0,00	3 231,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 550,00	10 311,48	97,74%	10 550,00	10 311,48	97,74%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 168,00	114 580,02	96,96%	118 168,00	114 580,02	96,96%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 754,00	36 492,78	111,41%	32 754,00	36 492,78	111,41%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	8 960,51	208,38%	4 300,00	8 960,51	208,38%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 154,00	27 454,00	97,51%	28 154,00	27 454,00	97,51%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	78,27	26,09%	300,00	78,27	26,09%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 120,00	58 593,55	60,96%	96 120,00	58 593,55	60,96%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 120,00	58 593,55	60,96%	96 120,00	58 593,55	60,96%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	155 000,00	154 995,98	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	150 000,00	149 995,98	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 995,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	149 995,98	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 198,00	20 198,00	100,00%	20 198,00	20 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 198,00	20 198,00	100,00%	20 198,00	20 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 198,00	20 198,00	100,00%	20 198,00	20 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	20 534 250,00	20 552 803,38	100,09%	18 534 250,00	18 552 803,38	100,10%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 961 000,00	12 958 072,32	99,98%	12 961 000,00	12 958 072,32	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 968,81	0,00%	0,00	1 968,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	26 110,56	84,23%	31 000,00	26 110,56	84,23%	0,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 930 000,00	12 929 992,95	100,00%	12 930 000,00	12 929 992,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 000,00	4 759 481,34	100,45%	4 738 000,00	4 759 481,34	100,45%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	20,00%	1 000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 732 000,00	4 731 993,56	100,00%	4 732 000,00	4 731 993,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	27 287,78	545,76%	5 000,00	27 287,78	545,76%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	536,87	100,35%	535,00	536,87	100,35%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535,00	535,00	100,00%	535,00	535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	0,00%	0,00	1,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	834 715,00	834 712,85	100,00%	834 715,00	834 712,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 480,00	808 477,85	100,00%	808 480,00	808 477,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 830,00	18 830,00	100,00%	18 830,00	18 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 405,00	7 405,00	100,00%	7 405,00	7 405,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 625 479,40	7 258 559,15	53,27%	1 404 844,00	1 319 908,05	93,95%	12 220 635,40	5 938 651,10	48,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 461 988,86	5 524 918,14	52,81%	0,00	1 091,49	0,00%	10 461 988,86	5 523 826,65	52,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 091,49	0,00%	0,00	1 091,49	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 461 988,86	5 523 826,65	52,80%	0,00	0,00	0,00%	10 461 988,86	5 523 826,65	52,80%
	90002		Gospodarka odpadami	1 371 094,00	1 284 200,00	93,66%	1 371 094,00	1 284 200,00	93,66%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 259 079,85	93,27%	1 350 000,00	1 259 079,85	93,27%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 306,00	220,40%	1 500,00	3 306,00	220,40%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	937,30	312,43%	300,00	937,30	312,43%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 294,00	18 876,85	97,84%	19 294,00	18 876,85	97,84%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 757 738,54	413 919,62	23,55%	0,00	3,80	0,00%	1 757 738,54	413 915,82	23,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,80	0,00%	0,00	3,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 757 738,54	413 915,55	23,55%	0,00	0,00	0,00%	1 757 738,54	413 915,55	23,55%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,27	0,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	908,00	908,63	100,07%	0,00	0,00	0,00%	908,00	908,63	100,07%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	908,00	908,63	100,07%	0,00	0,00	0,00%	908,00	908,63	100,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 765,06	108,83%	20 000,00	21 765,06	108,83%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 765,06	108,83%	20 000,00	21 765,06	108,83%	0,00	0,00	0,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 097,70	54,89%	2 000,00	1 097,70	54,89%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 097,70	54,89%	2 000,00	1 097,70	54,89%	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	11 750,00	11 750,00	100,00%	11 750,00	11 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	9 750,00	100,00%	9 750,00	9 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 275,17	324 166,84	99,97%	11 275,17	11 166,84	99,04%	313 000,00	313 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 516,17	10 408,52	98,98%	10 516,17	10 408,52	98,98%	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	692,35	86,54%	800,00	692,35	86,54%	0,00	0,00	0,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,17	9 716,17	100,00%	9 716,17	9 716,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	92195		Pozostała działalność	313 759,00	313 758,32	100,00%	759,00	758,32	99,91%	313 000,00	313 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	759,00	758,32	99,91%	759,00	758,32	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	313 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	313 000,00	313 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	281 185,76	0,00%	0,00	24,80	0,00%	0,00	281 160,96	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	281 185,76	0,00%	0,00	24,80	0,00%	0,00	281 160,96	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,80	0,00%	0,00	24,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	281 160,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	281 160,96	0,00%
Razem:				85 117 758,94	81 727 950,11	96,02%	67 163 741,66	69 783 988,88	103,90%	17 954 017,28	11 943 961,23	66,53%

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2018 rok	Wykonanie ogółem 31.12.2018	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	642 207,63	489 199,09	76,17%	37 093,63	25 735,01	69,38%	605 114,00	463 464,08	76,59%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	320 351,00	68,16%	8 000,00	0,00	0,00%	462 000,00	320 351,00	69,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	134 623,50	83,10%	0,00	0,00	0,00%	162 000,00	134 623,50	83,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	185 727,50	61,91%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	185 727,50	61,91%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	4 567,55	60,90%	7 500,00	4 567,55	60,90%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 567,55	60,90%	7 500,00	4 567,55	60,90%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 114,00	144 686,91	99,71%	2 000,00	1 573,83	78,69%	143 114,00	143 113,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 573,83	78,69%	2 000,00	1 573,83	78,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 114,00	143 113,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%	143 114,00	143 113,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 593,63	19 593,63	100,00%	19 593,63	19 593,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,19	384,19	100,00%	384,19	384,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 209,44	19 209,44	100,00%	19 209,44	19 209,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	8 956,97	99,52%	9 000,00	8 956,97	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	8 956,97	99,52%	9 000,00	8 956,97	99,52%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 956,97	99,52%	9 000,00	8 956,97	99,52%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 755 985,52	11 802 282,33	92,52%	2 674 105,27	2 440 235,74	91,25%	10 081 880,25	9 362 046,59	92,86%

60004		Lokalny transport zbiorowy	480 000,00	439 706,18	91,61%	480 000,00	439 706,18	91,61%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	416 038,00	92,45%	450 000,00	416 038,00	92,45%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 075,00	3 075,00	100,00%	3 075,00	3 075,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 925,00	8 600,68	57,63%	14 925,00	8 600,68	57,63%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 992,50	99,94%	12 000,00	11 992,50	99,94%	0,00	0,00	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63%	200,00	141,26	70,63%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,26	70,63%	200,00	141,26	70,63%	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	383 830,00	378 463,95	98,60%	15 000,00	13 889,59	92,60%	368 830,00	364 574,36	98,85%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 889,59	92,60%	15 000,00	13 889,59	92,60%	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 830,00	364 574,36	98,85%	0,00	0,00	0,00%	368 830,00	364 574,36	98,85%
60016		Drogi publiczne gminne	9 753 162,52	8 850 865,19	90,75%	2 173 405,27	1 981 763,21	91,18%	7 579 757,25	6 869 101,98	90,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 980,00	99,67%	6 000,00	5 980,00	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 990,00	139 980,84	95,88%	145 990,00	139 980,84	95,88%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 166 131,56	1 142 547,63	97,98%	1 166 131,56	1 142 547,63	97,98%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	855 273,71	693 248,54	81,06%	855 273,71	693 248,54	81,06%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,20	62,00%	10,00	6,20	62,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 579 757,25	6 869 101,98	90,62%	0,00	0,00	0,00%	7 579 757,25	6 869 101,98	90,62%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 133 293,00	2 128 370,25	99,77%	0,00	0,00	0,00%	2 133 293,00	2 128 370,25	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 293,00	2 128 370,25	99,77%	0,00	0,00	0,00%	2 133 293,00	2 128 370,25	99,77%
60095		Pozostała działalność	5 500,00	4 735,50	86,10%	5 500,00	4 735,50	86,10%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 735,50	86,10%	5 500,00	4 735,50	86,10%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	967 200,00	677 735,21	70,07%	737 200,00	506 395,28	68,69%	230 000,00	171 339,93	74,50%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	967 200,00	677 735,21	70,07%	737 200,00	506 395,28	68,69%	230 000,00	171 339,93	74,50%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 060,55	98,12%	2 100,00	2 060,55	98,12%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	277,60	69,40%	400,00	277,60	69,40%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 090,00	97,62%	29 800,00	29 090,00	97,62%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 952,84	91,01%	45 000,00	40 952,84	91,01%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 617,21	66,29%	13 000,00	8 617,21	66,29%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	64 538,82	94,63%	68 200,00	64 538,82	94,63%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	108 406,50	56,02%	193 500,00	108 406,50	56,02%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 500,00	30,00%	5 000,00	1 500,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	24,45	24,45%	100,00	24,45	24,45%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,00	9,00%	100,00	9,00	9,00%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	3 170,81	10,57%	30 000,00	3 170,81	10,57%	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	320 000,00	224 361,50	70,11%	320 000,00	224 361,50	70,11%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 386,00	77,95%	30 000,00	23 386,00	77,95%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	171 339,93	74,50%	0,00	0,00	0,00%	230 000,00	171 339,93	74,50%
710		Działalność usługowa	333 000,00	217 555,39	65,33%	333 000,00	217 555,39	65,33%	0,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	200 355,50	64,63%	310 000,00	200 355,50	64,63%	0,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 355,50	66,79%	300 000,00	200 355,50	66,79%	0,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	23 000,00	17 199,89	74,78%	23 000,00	17 199,89	74,78%	0,00	0,00	0,00%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 677,00	6 910,86	90,02%	7 677,00	6 910,86	90,02%	0,00	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 122,93	90,03%	2 358,00	2 122,93	90,03%	0,00	0,00	0,00%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	1 181,75	89,94%	1 314,00	1 181,75	89,94%	0,00	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	363,03	89,86%	404,00	363,03	89,86%	0,00	0,00	0,00%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	189,00	169,31	89,58%	189,00	169,31	89,58%	0,00	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	58,00	52,01	89,67%	58,00	52,01	89,67%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	64,00%	10 000,00	6 400,00	64,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 328 153,00	6 745 360,31	92,05%	7 255 953,00	6 674 576,17	91,99%	72 200,00	70 784,14	98,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 570,00	115 497,31	99,94%	115 570,00	115 497,31	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 097,00	89 097,00	100,00%	89 097,00	89 097,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00	5 627,00	100,00%	5 627,00	5 627,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 212,00	16 212,00	100,00%	16 212,00	16 212,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,00	2 326,00	100,00%	2 326,00	2 326,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%	1 996,00	1 995,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92,00	22,00	23,91%	92,00	22,00	23,91%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217,32	98,78%	220,00	217,32	98,78%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	100 891,00	100 891,00	100,00%	100 891,00	100 891,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 891,00	100 891,00	100,00%	100 891,00	100 891,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 060,00	197 114,31	87,58%	195 060,00	168 191,60	86,23%	30 000,00	28 922,71	96,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	141 821,00	88,64%	160 000,00	141 821,00	88,64%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 941,31	84,16%	13 000,00	10 941,31	84,16%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 375,40	87,12%	16 500,00	14 375,40	87,12%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	1 053,89	18,95%	5 560,00	1 053,89	18,95%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 922,71	96,41%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	28 922,71	96,41%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 555 632,00	6 112 334,58	93,24%	6 513 432,00	6 070 473,15	93,20%	42 200,00	41 861,43	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	14 869,42	67,59%	22 000,00	14 869,42	67,59%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792 000,00	3 767 429,11	99,35%	3 792 000,00	3 767 429,11	99,35%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,08	1 678,40	99,96%	1 679,08	1 678,40	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,77	419,60	99,96%	419,77	419,60	99,96%	0,00	0,00	0,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 722,00	247 708,34	99,59%	248 722,00	247 708,34	99,59%	0,00	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	53 105,50	74,80%	71 000,00	53 105,50	74,80%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	634 276,15	88,09%	720 000,00	634 276,15	88,09%	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	287,00	99,73%	287,79	287,00	99,73%	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	71,75	99,72%	71,95	71,75	99,72%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	85 771,91	87,52%	98 000,00	85 771,91	87,52%	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	41,13	41,12	99,98%	41,13	41,12	99,98%	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,28	10,28	100,00%	10,28	10,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	81 541,63	65,23%	125 000,00	81 541,63	65,23%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	140 476,64	70,24%	200 000,00	140 476,64	70,24%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	110 000,00	88 430,07	80,39%	110 000,00	88 430,07	80,39%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	181 882,24	97,79%	186 000,00	181 882,24	97,79%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 887,00	97,00%	7 100,00	6 887,00	97,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	534 600,09	86,65%	617 000,00	534 600,09	86,65%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	50 109,00	75,92%	66 000,00	50 109,00	75,92%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	682,65	7,59%	9 000,00	682,65	7,59%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	33 441,93	74,32%	45 000,00	33 441,93	74,32%	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 186,08	70,93%	20 000,00	14 186,08	70,93%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	84 418,99	99,32%	85 000,00	84 418,99	99,32%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 442,28	52,21%	20 000,00	10 442,28	52,21%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 500,00	37 705,97	58,46%	64 500,00	37 705,97	58,46%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 832,70	91,64%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	1 832,70	91,64%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 028,73	99,57%	0,00	0,00	0,00%	40 200,00	40 028,73	99,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	72 530,15	76,35%	95 000,00	72 530,15	76,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 418,98	22,79%	15 000,00	3 418,98	22,79%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 111,17	86,39%	80 000,00	69 111,17	86,39%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	236 000,00	146 992,96	62,29%	236 000,00	146 992,96	62,29%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	35 800,00	91,79%	39 000,00	35 800,00	91,79%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,00	93,50%	1 000,00	935,00	93,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 151,65	75,95%	16 000,00	12 151,65	75,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	78 481,51	50,63%	155 000,00	78 481,51	50,63%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 624,80	78,50%	25 000,00	19 624,80	78,50%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 896,00	106 246,96	86,45%	122 896,00	106 246,96	86,45%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00%	2 965,00	2 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479,00	2 479,00	100,00%	2 479,00	2 479,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	100,00%	425,00	425,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%	61,00	61,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 931,00	103 281,96	86,12%	119 931,00	103 281,96	86,12%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 300,00	57 450,00	93,72%	61 300,00	57 450,00	93,72%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,41	1 121,67	87,74%	1 278,41	1 121,67	87,74%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,77	160,66	87,90%	182,77	160,66	87,90%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 230,82	15 197,95	71,58%	21 230,82	15 197,95	71,58%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 009,00	20 633,95	82,51%	25 009,00	20 633,95	82,51%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	5 932,71	74,91%	7 920,00	5 932,71	74,91%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	33,44	15,92%	210,00	33,44	15,92%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	251,58	83,86%	300,00	251,58	83,86%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	9 508,00	6 671,83	70,17%	9 508,00	6 671,83	70,17%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 508,00	6 671,83	70,17%	9 508,00	6 671,83	70,17%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 508,00	6 671,83	70,17%	9 508,00	6 671,83	70,17%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 109,85	459 917,11	92,70%	232 329,00	196 386,20	84,53%	263 780,85	263 530,91	99,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 109,85	439 654,28	93,72%	215 329,00	186 123,37	86,44%	253 780,85	253 530,91	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	32 065,75	80,16%	40 000,00	32 065,75	80,16%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 400,00	96,67%	18 000,00	17 400,00	96,67%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	840,00	840,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 199,00	79 268,38	90,91%	87 199,00	79 268,38	90,91%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 330,00	13 105,82	80,26%	16 330,00	13 105,82	80,26%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	17 127,08	92,58%	18 500,00	17 127,08	92,58%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 632,00	66,32%	10 000,00	6 632,00	66,32%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	11 390,25	83,45%	13 650,00	11 390,25	83,45%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 468,19	88,98%	1 650,00	1 468,19	88,98%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	6 825,90	74,52%	9 160,00	6 825,90	74,52%	0,00	0,00	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 780,85	34 663,21	99,66%	0,00	0,00	0,00%	34 780,85	34 663,21	99,66%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	219 000,00	218 867,70	99,94%	0,00	0,00	0,00%	219 000,00	218 867,70	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	262,83	3,75%	7 000,00	262,83	3,75%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	262,83	13,14%	2 000,00	262,83	13,14%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	731 060,00	332 781,79	45,52%	731 060,00	332 781,79	45,52%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	731 060,00	332 781,79	45,52%	731 060,00	332 781,79	45,52%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 060,00	332 781,79	45,52%	731 060,00	332 781,79	45,52%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	222 492,00	0,00	0,00%	222 492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 492,00	0,00	0,00%	222 492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	222 492,00	0,00	0,00%	222 492,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 974 968,71	22 361 270,83	93,27%	23 811 925,71	22 205 645,19	93,25%	163 043,00	155 625,64	95,45%
	80101		Szkoły podstawowe	11 334 553,09	11 255 130,50	99,30%	11 221 510,09	11 144 892,56	99,32%	113 043,00	110 237,94	97,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 417,00	426 265,21	99,96%	426 417,00	426 265,21	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 263 191,00	7 258 107,67	99,93%	7 263 191,00	7 258 107,67	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 175,00	508 170,03	100,00%	508 175,00	508 170,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 182,00	1 362 594,05	99,81%	1 365 182,00	1 362 594,05	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 070,00	150 823,51	98,53%	153 070,00	150 823,51	98,53%	0,00	0,00	0,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 162,00	2 162,00	100,00%	2 162,00	2 162,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	7 143,00	7 139,53	99,95%	7 143,00	7 139,53	99,95%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 283,00	333 162,21	99,37%	335 283,00	333 162,21	99,37%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 933,00	34 157,82	95,06%	35 933,00	34 157,82	95,06%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	374 904,00	329 628,55	87,92%	374 904,00	329 628,55	87,92%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	122 211,00	122 063,92	99,88%	122 211,00	122 063,92	99,88%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 573,00	13 072,00	96,31%	13 573,00	13 072,00	96,31%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	184 895,30	177 305,99	95,90%	184 895,30	177 305,99	95,90%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 465,00	2 164,14	39,60%	5 465,00	2 164,14	39,60%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 170,00	14 663,78	80,70%	18 170,00	14 663,78	80,70%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 261,00	4 564,74	72,91%	6 261,00	4 564,74	72,91%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 752,79	9 664,96	99,10%	9 752,79	9 664,96	99,10%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 779,00	375 778,89	100,00%	375 779,00	375 778,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	315,00	314,50	99,84%	315,00	314,50	99,84%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443,00	443,00	100,00%	443,00	443,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 935,00	12 396,06	95,83%	12 935,00	12 396,06	95,83%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 043,00	110 237,94	97,52%	0,00	0,00	0,00%	113 043,00	110 237,94	97,52%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 667 013,00	1 591 843,30	95,49%	1 667 013,00	1 591 843,30	95,49%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 940,00	72 587,00	99,52%	72 940,00	72 587,00	99,52%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 372,00	1 062 830,64	99,67%	1 066 372,00	1 062 830,64	99,67%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 951,00	69 949,62	100,00%	69 951,00	69 949,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 789,00	196 763,00	99,48%	197 789,00	196 763,00	99,48%	0,00	0,00	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	24 760,00	24 339,06	98,30%	24 760,00	24 339,06	98,30%	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%
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 937,00	26 933,28	99,99%	26 937,00	26 933,28	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 583,00	8 252,55	96,15%	8 583,00	8 252,55	96,15%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	50 000,00	48 341,83	96,68%	50 000,00	48 341,83	96,68%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,00	876,00	72,94%	1 201,00	876,00	72,94%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	11 932,30	97,01%	12 300,00	11 932,30	97,01%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 075,00	2 034,84	8,82%	23 075,00	2 034,84	8,82%	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	698,76	87,35%	800,00	698,76	87,35%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 105,00	66 104,42	100,00%	66 105,00	66 104,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	4 351 206,00	3 915 197,08	89,98%	4 301 206,00	3 869 809,38	89,97%	50 000,00	45 387,70	90,78%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	556 975,35	89,83%	620 000,00	556 975,35	89,83%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 380,00	870 484,30	81,48%	1 068 380,00	870 484,30	81,48%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 800,14	86 227,41	99,34%	86 800,14	86 227,41	99,34%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 721,03	1 450 403,63	99,84%	1 452 721,03	1 450 403,63	99,84%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 658,00	105 657,07	100,00%	105 658,00	105 657,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 092,96	273 890,76	99,20%	276 092,96	273 890,76	99,20%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 661,00	32 871,29	97,65%	33 661,00	32 871,29	97,65%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 898,00	34 749,69	99,58%	34 898,00	34 749,69	99,58%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 382,87	15 372,27	99,93%	15 382,87	15 372,27	99,93%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	65 920,00	65 159,63	98,85%	65 920,00	65 159,63	98,85%	0,00	0,00	0,00%

4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,85	99,99%	2 000,00	1 999,85	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 033,00	1 325,00	65,17%	2 033,00	1 325,00	65,17%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 880,24	95,41%	13 500,00	12 880,24	95,41%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 337,00	63 608,62	29,27%	217 337,00	63 608,62	29,27%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 698,13	89,38%	1 900,00	1 698,13	89,38%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 722,00	93 721,80	100,00%	93 722,00	93 721,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	210 000,00	201 954,34	96,17%	210 000,00	201 954,34	96,17%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00%	1 000,00	630,00	63,00%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 387,70	90,78%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	45 387,70	90,78%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	260 170,00	140 866,16	54,14%	260 170,00	140 866,16	54,14%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	11 945,14	23,89%	50 000,00	11 945,14	23,89%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	78 167,16	55,83%	140 000,00	78 167,16	55,83%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 481,00	1 448,63	97,81%	1 481,00	1 448,63	97,81%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 460,00	34 370,07	99,74%	34 460,00	34 370,07	99,74%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 729,60	99,98%	1 730,00	1 729,60	99,98%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 877,99	98,79%	5 950,00	5 877,99	98,79%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	233,24	77,49%	301,00	233,24	77,49%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	499,48	71,35%	700,00	499,48	71,35%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	999,27	99,93%	1 000,00	999,27	99,93%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,76	99,95%	500,00	499,76	99,95%	0,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 952,00	0,00	0,00%	18 952,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	299,82	99,94%	300,00	299,82	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796,00	1 796,00	100,00%	1 796,00	1 796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	2 799 379,41	2 760 315,72	98,60%	2 799 379,41	2 760 315,72	98,60%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 366,00	83 234,26	99,84%	83 366,00	83 234,26	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 485,00	1 643 317,48	99,69%	1 648 485,00	1 643 317,48	99,69%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 936,00	159 934,56	100,00%	159 936,00	159 934,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 515,00	308 866,96	99,15%	311 515,00	308 866,96	99,15%	0,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	1 478,34	99,96%	1 479,00	1 478,34	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 960,00	36 412,36	98,52%	36 960,00	36 412,36	98,52%	0,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70	99,53%	64,00	63,70	99,53%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 697,00	99,94%	4 700,00	4 697,00	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 600,00	100,00%	8 600,00	8 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	988,00	987,58	99,96%	988,00	987,58	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 416,00	33 405,41	80,66%	41 416,00	33 405,41	80,66%	0,00	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719,17	2 719,16	100,00%	2 719,17	2 719,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 945,00	9 802,81	98,57%	9 945,00	9 802,81	98,57%	0,00	0,00	0,00%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 332,00	8 332,00	100,00%	8 332,00	8 332,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	164 630,00	162 062,53	98,44%	164 630,00	162 062,53	98,44%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	123 563,00	107 222,59	86,78%	123 563,00	107 222,59	86,78%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 572,00	1 310,00	50,93%	2 572,00	1 310,00	50,93%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 230,00	46 809,79	97,06%	48 230,00	46 809,79	97,06%	0,00	0,00	0,00%

	4301	Zakup usług pozostałych	18 924,10	18 923,82	100,00%	18 924,10	18 923,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 855,00	4 838,01	99,65%	4 855,00	4 838,01	99,65%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	917,76	63,73%	1 440,00	917,76	63,73%	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 303,44	4 303,10	99,99%	4 303,44	4 303,10	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 394,00	3 385,13	99,74%	3 394,00	3 385,13	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	314,00	314,00	100,00%	314,00	314,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 141,70	85 140,37	100,00%	85 141,70	85 140,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 407,00	2 137,00	88,78%	2 407,00	2 137,00	88,78%	0,00	0,00	0,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 550,00	100,00%	3 550,00	3 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 205 000,00	875 939,02	72,69%	1 205 000,00	875 939,02	72,69%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	840 939,02	71,88%	1 170 000,00	840 939,02	71,88%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00	3 060,00	74,63%	4 100,00	3 060,00	74,63%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 060,00	76,50%	4 000,00	3 060,00	76,50%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 337,00	63 077,90	64,14%	98 337,00	63 077,90	64,14%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 628,00	18 557,50	99,62%	18 628,00	18 557,50	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 709,00	44 520,40	55,85%	79 709,00	44 520,40	55,85%	0,00	0,00	0,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	649 217,00	582 890,84	89,78%	649 217,00	582 890,84	89,78%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 449,00	412 112,13	86,32%	477 449,00	412 112,13	86,32%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 502,00	6 463,02	99,40%	6 502,00	6 463,02	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 432,00	119 372,20	99,95%	119 432,00	119 372,20	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	5 416,75	99,98%	5 418,00	5 416,75	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 157,00	23 125,41	99,86%	23 157,00	23 125,41	99,86%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00	2 580,86	95,16%	2 712,00	2 580,86	95,16%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00	3 018,60	99,99%	3 019,00	3 018,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	313,95	31,40%	1 000,00	313,95	31,40%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 370,00	1 337,83	97,65%	1 370,00	1 337,83	97,65%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	759,00	758,32	99,91%	759,00	758,32	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	243,24	97,30%	250,00	243,24	97,30%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 149,00	8 148,53	99,99%	8 149,00	8 148,53	99,99%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	568 224,00	559 658,51	98,49%	568 224,00	559 658,51	98,49%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 334,00	24 293,51	99,83%	24 334,00	24 293,51	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 167,20	382 717,23	98,34%	389 167,20	382 717,23	98,34%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 048,48	23 045,61	99,99%	23 048,48	23 045,61	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 134,00	70 937,08	98,34%	72 134,00	70 937,08	98,34%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 630,00	9 341,32	97,00%	9 630,00	9 341,32	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 757,87	15 756,65	99,99%	15 757,87	15 756,65	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,08	3 110,89	87,48%	3 556,08	3 110,89	87,48%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	3 126,37	3 021,61	96,65%	3 126,37	3 021,61	96,65%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	2 685,97	98,71%	2 721,00	2 685,97	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,64	99,94%	600,00	599,64	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 149,00	24 149,00	100,00%	24 149,00	24 149,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 222,00	181 908,57	98,74%	184 222,00	181 908,57	98,74%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,04	1 525,70	99,98%	1 526,04	1 525,70	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,97	260,89	99,97%	260,97	260,89	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,39	37,38	99,97%	37,39	37,38	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 397,60	180 084,60	98,73%	182 397,60	180 084,60	98,73%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	853 547,21	431 383,23	50,54%	853 547,21	431 383,23	50,54%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 586,01	206 734,28	74,48%	277 586,01	206 734,28	74,48%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 172,72	34 463,91	74,64%	46 172,72	34 463,91	74,64%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,69	35 104,38	73,44%	47 797,69	35 104,38	73,44%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,57	5 847,88	73,14%	7 995,57	5 847,88	73,14%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 962,54	4 439,05	63,76%	6 962,54	4 439,05	63,76%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 197,32	667,73	55,77%	1 197,32	667,73	55,77%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	7 886,85	75,11%	10 500,00	7 886,85	75,11%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 904,60	34,63%	5 500,00	1 904,60	34,63%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	351 872,00	40 566,15	11,53%	351 872,00	40 566,15	11,53%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 963,36	75 962,40	100,00%	75 963,36	75 962,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	17 806,00	80,94%	22 000,00	17 806,00	80,94%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	364 500,00	298 791,41	81,97%	244 500,00	178 936,10	73,18%	120 000,00	119 855,31	99,88%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	157 000,00	134 599,47	85,73%	37 000,00	14 744,16	39,85%	120 000,00	119 855,31	99,88%
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 220,31	64,64%	22 000,00	14 220,31	64,64%	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	523,85	3,49%	15 000,00	523,85	3,49%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 855,31	99,88%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	119 855,31	99,88%
85153		Zwalczanie narkomanii	14 800,00	6 782,00	45,82%	14 800,00	6 782,00	45,82%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 782,00	69,20%	9 800,00	6 782,00	69,20%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	157 409,94	81,69%	192 700,00	157 409,94	81,69%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	51 705,00	93,67%	55 200,00	51 705,00	93,67%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	1 608,22	41,24%	3 900,00	1 608,22	41,24%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 699,72	67,00%	10 000,00	6 699,72	67,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	71 963,00	73,73%	97 600,00	71 963,00	73,73%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 434,00	90,57%	6 000,00	5 434,00	90,57%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 516 765,00	2 441 488,53	97,01%	2 329 265,00	2 253 993,55	96,77%	187 500,00	187 494,98	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	339 451,75	99,84%	340 000,00	339 451,75	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	339 451,75	99,84%	340 000,00	339 451,75	99,84%	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	86 941,00	86 624,34	99,64%	86 941,00	86 624,34	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 941,00	86 624,34	99,64%	86 941,00	86 624,34	99,64%	0,00	0,00	0,00%

85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 511,00	141 503,85	94,64%	149 511,00	141 503,85	94,64%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	149 511,00	141 503,85	94,64%	149 511,00	141 503,85	94,64%	0,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 801,00	1 800,84	99,99%	1 801,00	1 800,84	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 801,00	1 800,84	99,99%	1 801,00	1 800,84	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	414 791,00	414 457,31	99,92%	414 791,00	414 457,31	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 294,00	5 262,31	99,40%	5 294,00	5 262,31	99,40%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	409 497,00	409 195,00	99,93%	409 497,00	409 195,00	99,93%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 022 695,00	1 004 947,14	98,26%	1 022 695,00	1 004 947,14	98,26%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 716,06	92,76%	1 850,00	1 716,06	92,76%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 059,00	611 224,77	99,38%	615 059,00	611 224,77	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,00	32 432,75	100,00%	32 434,00	32 432,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 996,00	104 453,67	99,48%	104 996,00	104 453,67	99,48%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 048,00	14 516,76	96,47%	15 048,00	14 516,76	96,47%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 175,00	48 170,00	99,99%	48 175,00	48 170,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 460,87	99,23%	70 000,00	69 460,87	99,23%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 219,00	19 576,20	77,62%	25 219,00	19 576,20	77,62%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 148,00	870,00	75,78%	1 148,00	870,00	75,78%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 265,00	59 657,61	94,30%	63 265,00	59 657,61	94,30%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 710,08	89,79%	9 700,00	8 710,08	89,79%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 320,67	95,47%	15 000,00	14 320,67	95,47%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	267,66	66,92%	400,00	267,66	66,92%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 701,00	13 700,97	100,00%	13 701,00	13 700,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 869,07	87,60%	6 700,00	5 869,07	87,60%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 434,00	83 539,66	98,94%	84 434,00	83 539,66	98,94%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 272,00	7 245,78	99,64%	7 272,00	7 245,78	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	528,00	524,88	99,41%	528,00	524,88	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 984,00	56 119,00	98,48%	56 984,00	56 119,00	98,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 650,00	100,00%	19 650,00	19 650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 200,00	146 447,35	76,20%	192 200,00	146 447,35	76,20%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	182 200,00	136 447,35	74,89%	182 200,00	136 447,35	74,89%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	224 392,00	222 716,29	99,25%	36 892,00	35 221,31	95,47%	187 500,00	187 494,98	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	16 497,79	97,05%	17 000,00	16 497,79	97,05%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 021,48	89,13%	9 000,00	8 021,48	89,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 310,90	98,20%	10 500,00	10 310,90	98,20%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00	391,14	99,78%	392,00	391,14	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	187 494,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	187 500,00	187 494,98	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	720 869,00	699 389,71	97,02%	720 869,00	699 389,71	97,02%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	634 851,00	624 224,52	98,33%	634 851,00	624 224,52	98,33%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 995,00	32 700,06	99,11%	32 995,00	32 700,06	99,11%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 448,00	433 698,67	99,14%	437 448,00	433 698,67	99,14%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 813,00	23 053,95	92,91%	24 813,00	23 053,95	92,91%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 952,00	80 500,85	95,89%	83 952,00	80 500,85	95,89%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 004,00	9 170,96	91,67%	10 004,00	9 170,96	91,67%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	297,72	99,24%	300,00	297,72	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	8 456,50	99,61%	8 490,00	8 456,50	99,61%	0,00	0,00	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 197,52	91,18%	5 700,00	5 197,52	91,18%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 149,00	31 148,29	100,00%	31 149,00	31 148,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 918,00	73 098,97	87,11%	83 918,00	73 098,97	87,11%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	79 618,00	68 798,97	86,41%	79 618,00	68 798,97	86,41%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	4 300,00	100,00%	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 066,22	98,39%	2 100,00	2 066,22	98,39%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 066,22	98,39%	2 100,00	2 066,22	98,39%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	23 879 350,00	23 500 663,45	98,41%	18 729 350,00	18 698 017,36	99,83%	5 150 000,00	4 802 646,09	93,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 961 000,00	12 958 572,32	99,98%	12 961 000,00	12 958 572,32	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 700,00	26 582,24	92,62%	28 700,00	26 582,24	92,62%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 742 912,00	12 742 911,70	100,00%	12 742 912,00	12 742 911,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 691,00	100 690,63	100,00%	100 691,00	100 690,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00	5 637,23	99,99%	5 638,00	5 637,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 896,00	18 895,07	100,00%	18 896,00	18 895,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 099,08	99,96%	2 100,00	2 099,08	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 159,00	16 158,31	100,00%	16 159,00	16 158,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 165,00	12 164,71	100,00%	12 165,00	12 164,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 610,00	3 609,70	99,99%	3 610,00	3 609,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	120,00	120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 068,00	24 067,28	100,00%	24 068,00	24 067,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	728,61	99,95%	729,00	728,61	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 471,00	2 470,13	99,96%	2 471,00	2 470,13	99,96%	0,00	0,00	0,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	1 997,13	86,83%	2 300,00	1 997,13	86,83%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441,00	440,50	99,89%	441,00	440,50	99,89%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 733 000,00	4 732 193,56	99,98%	4 733 000,00	4 732 193,56	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	200,00	22,22%	900,00	200,00	22,22%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 357 364,00	4 357 363,54	100,00%	4 357 364,00	4 357 363,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 053,00	76 051,39	100,00%	76 053,00	76 051,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	5 412,83	100,00%	5 413,00	5 412,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 230,00	258 228,94	100,00%	258 230,00	258 228,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	1 967,62	99,98%	1 968,00	1 967,62	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	175,00	100,00%	175,00	175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,00	3 281,26	99,98%	3 282,00	3 281,26	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 218,00	1 217,40	99,95%	1 218,00	1 217,40	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 766,00	24 766,00	100,00%	24 766,00	24 766,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	303,00	302,84	99,95%	303,00	302,84	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%	2 372,00	2 371,32	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	795,42	99,93%	796,00	795,42	99,93%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	535,00	100,00%	535,00	535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535,00	535,00	100,00%	535,00	535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	927 715,00	920 404,25	99,21%	927 715,00	920 404,25	99,21%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	782 400,00	782 400,00	100,00%	782 400,00	782 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 383,00	91 657,89	98,15%	93 383,00	91 657,89	98,15%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 318,00	6 317,92	100,00%	6 318,00	6 317,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 485,00	16 798,57	86,21%	19 485,00	16 798,57	86,21%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 954,00	2 381,85	80,63%	2 954,00	2 381,85	80,63%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1 344,00	100,00%	1 344,00	1 344,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 933,00	8 765,04	98,12%	8 933,00	8 765,04	98,12%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	278,00	92,67%	300,00	278,00	92,67%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 152,00	1 692,39	53,69%	3 152,00	1 692,39	53,69%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 321,76	88,12%	1 500,00	1 321,76	88,12%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 001,72	90,94%	5 500,00	5 001,72	90,94%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 977,00	1 976,11	99,95%	1 977,00	1 976,11	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%	469,00	469,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 181 100,00	4 813 778,52	92,91%	31 100,00	11 132,43	35,80%	5 150 000,00	4 802 646,09	93,26%
	4260	Zakup energii	23 000,00	7 073,43	30,75%	23 000,00	7 073,43	30,75%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 059,00	50,11%	8 100,00	4 059,00	50,11%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	4 802 646,09	93,26%	0,00	0,00	0,00%	5 150 000,00	4 802 646,09	93,26%
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	45 331,89	98,55%	46 000,00	45 331,89	98,55%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	45 331,89	98,55%	46 000,00	45 331,89	98,55%	0,00	0,00	0,00%

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	29 847,91	99,49%	30 000,00	29 847,91	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	29 847,91	99,49%	30 000,00	29 847,91	99,49%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 027 291,77	14 057 124,49	54,01%	3 179 561,04	2 902 642,21	91,29%	22 847 730,73	11 154 482,28	48,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 413 071,73	8 127 950,61	41,87%	244 022,00	226 678,33	92,89%	19 169 049,73	7 901 272,28	41,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	72 332,84	95,81%	75 500,00	72 332,84	95,81%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 855,60	85,68%	4 500,00	3 855,60	85,68%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 657,56	84,38%	15 000,00	12 657,56	84,38%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 813,53	51,82%	3 500,00	1 813,53	51,82%	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	62 522,00	62 522,00	100,00%	62 522,00	62 522,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	69 066,16	90,88%	76 000,00	69 066,16	90,88%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 127,22	37,57%	3 000,00	1 127,22	37,57%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 710,00	90,33%	3 000,00	2 710,00	90,33%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	593,42	59,34%	1 000,00	593,42	59,34%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 160 827,54	3 281 894,52	53,27%	0,00	0,00	0,00%	6 160 827,54	3 281 894,52	53,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461 988,86	3 538 124,98	33,82%	0,00	0,00	0,00%	10 461 988,86	3 538 124,98	33,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 233,33	624 375,02	33,82%	0,00	0,00	0,00%	1 846 233,33	624 375,02	33,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	456 877,76	65,27%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	456 877,76	65,27%
	90002		Gospodarka odpadami	1 452 668,25	1 367 505,10	94,14%	1 452 668,25	1 367 505,10	94,14%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	40 869,20	97,31%	42 000,00	40 869,20	97,31%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 200,34	80,01%	6 500,00	5 200,34	80,01%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 304,03	97,69%	8 500,00	8 304,03	97,69%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 093,08	72,87%	1 500,00	1 093,08	72,87%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 948,00	87,73%	4 500,00	3 948,00	87,73%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 668,25	1 307 666,85	94,23%	1 387 668,25	1 307 666,85	94,23%	0,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	423,60	21,18%	2 000,00	423,60	21,18%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	341 607,00	263 048,16	77,00%	196 400,00	158 064,76	80,48%	145 207,00	104 983,40	72,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 875,23	44,23%	6 500,00	2 875,23	44,23%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	16 814,00	60,27%	27 900,00	16 814,00	60,27%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 647,28	89,71%	52 000,00	46 647,28	89,71%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 000,92	52,39%	21 000,00	11 000,92	52,39%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	76 327,83	90,87%	84 000,00	76 327,83	90,87%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 399,50	87,99%	5 000,00	4 399,50	87,99%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 207,00	104 983,40	72,30%	0,00	0,00	0,00%	145 207,00	104 983,40	72,30%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 190,00	100 260,00	84,12%	119 190,00	100 260,00	84,12%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 190,00	100 260,00	84,12%	119 190,00	100 260,00	84,12%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 561 186,88	2 210 593,42	86,31%	64 000,00	61 434,50	95,99%	2 497 186,88	2 149 158,92	86,06%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	16 361,10	90,90%	18 000,00	16 361,10	90,90%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	639,60	79,95%	800,00	639,60	79,95%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	44 433,80	98,30%	45 200,00	44 433,80	98,30%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 013,70	151 259,00	50,42%	0,00	0,00	0,00%	300 013,70	151 259,00	50,42%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 738,54	1 598 319,94	90,93%	0,00	0,00	0,00%	1 757 738,54	1 598 319,94	90,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 434,64	399 579,98	90,93%	0,00	0,00	0,00%	439 434,64	399 579,98	90,93%
90013		Schroniska dla zwierząt	41 000,00	40 476,23	98,72%	41 000,00	40 476,23	98,72%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 476,23	98,72%	41 000,00	40 476,23	98,72%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 000,00	1 670 851,78	93,14%	836 000,00	748 896,12	89,58%	958 000,00	921 955,66	96,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 990,00	99,95%	20 000,00	19 990,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	641 000,00	571 060,66	89,09%	641 000,00	571 060,66	89,09%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	132 840,00	90,37%	147 000,00	132 840,00	90,37%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 005,46	89,31%	28 000,00	25 005,46	89,31%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 000,00	921 955,66	96,24%	0,00	0,00	0,00%	958 000,00	921 955,66	96,24%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	282 567,91	256 439,19	90,75%	204 280,79	179 327,17	87,78%	78 287,12	77 112,02	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 704,30	48 842,42	96,33%	50 704,30	48 842,42	96,33%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	200,00	26,48	13,24%	200,00	26,48	13,24%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	48 475,49	47 452,84	97,89%	48 475,49	47 452,84	97,89%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 901,00	83 005,43	79,13%	104 901,00	83 005,43	79,13%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 287,12	77 112,02	98,50%	0,00	0,00	0,00%	78 287,12	77 112,02	98,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 361,86	2 327 241,74	99,02%	1 485 449,98	1 470 920,03	99,02%	864 911,88	856 321,71	99,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 280,47	43 056,02	82,36%	52 280,47	43 056,02	82,36%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 012,57	70,60%	7 100,00	5 012,57	70,60%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	291,00	58,20%	500,00	291,00	58,20%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 948,29	98,97%	5 000,00	4 948,29	98,97%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 280,47	30 479,46	81,76%	37 280,47	30 479,46	81,76%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 324,70	96,86%	2 400,00	2 324,70	96,86%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 948,51	1 179 643,11	99,55%	1 184 948,51	1 179 643,11	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 962,94	69,53%	5 700,00	3 962,94	69,53%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 218,23	61,62%	3 600,00	2 218,23	61,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	31 148,51	31 111,31	99,88%	31 148,51	31 111,31	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 350,63	52,24%	4 500,00	2 350,63	52,24%	0,00	0,00	0,00%

	92116		Biblioteki	227 200,00	227 200,00	100,00%	227 200,00	227 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 200,00	227 200,00	100,00%	227 200,00	227 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 021,00	21 020,90	100,00%	21 021,00	21 020,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 021,00	21 020,90	100,00%	21 021,00	21 020,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	864 911,88	856 321,71	99,01%	0,00	0,00	0,00%	864 911,88	856 321,71	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 911,88	856 321,71	99,01%	0,00	0,00	0,00%	864 911,88	856 321,71	99,01%
926			Kultura fizyczna	320 399,60	308 838,11	96,39%	314 399,60	302 839,34	96,32%	6 000,00	5 998,77	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	54 500,00	49 280,25	90,42%	48 500,00	43 281,48	89,24%	6 000,00	5 998,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 239,70	69,33%	9 000,00	6 239,70	69,33%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 756,01	93,45%	19 000,00	17 756,01	93,45%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 275,00	94,82%	14 000,00	13 275,00	94,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 010,77	92,47%	6 500,00	6 010,77	92,47%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,77	99,98%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 998,77	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	265 899,60	259 557,86	97,61%	265 899,60	259 557,86	97,61%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	156 000,00	100,00%	156 000,00	156 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	49 891,47	97,07%	51 400,00	49 891,47	97,07%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	9 093,68	82,67%	11 000,00	9 093,68	82,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 014,00	40,56%	2 500,00	1 014,00	40,56%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	43 999,60	43 558,71	99,00%	43 999,60	43 558,71	99,00%	0,00	0,00	0,00%
Razem:				103 772 117,94	86 841 515,26	83,68%	63 179 957,23	59 227 924,83	93,74%	40 592 160,71	27 613 590,43	68,03%

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2018 ROK			Uwagi
					Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	12 000,00	11 808,00	98,40%	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w zakresie następujących działek nr ew. 13, 33/1, 34/3, 33/2, 34/4, 27 w m. Nowy Konik
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska	150 000,00	122 815,50	81,88%	Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantowego Dz. 160 w ulicy Nadrzecznej, Kruczej i Ptasiej w m. Budziska, gm. Halinów. Zakres rzeczowy robót: przewód z rur PE ø160 dł. 475,52 m.b., hydrant przeciwpożarowy DN80, zasuwu ZD160, studzienka o średnicy D=1,2 m bez przepływomierza.
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	185 727,50	61,91%	Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej. Część zawartych umów została aneksowa na 2019r. Zgodnie z wnioskami mieszkańców.
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	143 114,00	143 113,08	100,00%	Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinku o dł. 510 m i szer. 5 m o łącznej grubości warstw 6 cm. Na realizację zadania Urząd otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 71 451,93 zł.
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					605 114,00	463 464,08	76,59%	
5	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	348 830,00	348 829,35	100,00%	W ramach zadania współfinansowanego z budżetu Gminy Halinów zrealizowano inwestycję pn. „Budowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów-Cisie-Żwirówka na odc. Ok. 1+000 do km 2+160, II etap”. Zadanie zrealizowane w porozumieniu 50/50.
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	15 745,01	78,73%	W ramach zadania współfinansowanego z budżetu Gminy Halinów wykonano dokumentację projektową drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie- (gr. Powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+35. Zadanie zrealizowane w porozumieniu 50/50.
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	3 907 194,25	3 517 336,08	90,02%	Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na odcinkach o łącznej długości 11.550 km w miejscowości: 1. Halinów ul.: Słowackiego, Parkowa, Baśniowa, Nad Stawami na łączną kwotę 425 543,58 zł 2. Okuniew ul.: Lipowa, Parkowa, ul. Akacyjowa, Poligonowa, Krótka, Cmentarna, Szkolna na łączną kwotę 494 609,46 oraz przebudowa chodnika na ul. Parkowej odcinek o dł. 140 na
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	10 000,00	10 000,00	100,00%	

				Budowa drogi na ul. Krysztalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	5 000,00	5 000,00	100,00%	kwotę 86 100,00 zł; 3. Hipolitów ul.: Hipolitowska (od skrzyż. z ul. Wspólną), Cisowa (od Grabowej do Wierzbowej), Jaworowa, Grabowa (od Warszawskiej do Cisowej) na kwotę 422 377,17 zł 4. Długa Kościelna ul.: Piękna, Powstania Styczniowego na kwotę 173 405,40 zł 5. Wielgolas Brzeziński ul.: W. Jagiełły, Szarotki, B. Chrobrego na kwotę 394 491,44 zł 6. Wielgolas Duchnowski ul.: Przyrodnicza (dr. 111). Kameralna (dr. 18) na kwotę 201 051,50 zł 7. Cisie ul.: Krysztalowa, Lokalna, na kwotę 224 495,89 zł; 8. Brzeziny ul. Świętochowskiego (dr 121/2 i 121/3) na kwotę 189 949,52 zł, w tym wykonanie podbudowy drogi oraz wyniesionego przejścia dla pieszych i chodnika wzdłuż drogi; 9. Chobot droga nr ew. 354 na kwotę 56 322,01 zł; 10. Nowy Konik ul. Brzezińska na kwotę 164.048,79 zł 11. Zagórze dr nr ew. 33/2 na kwotę 53 934,27 zł; 12. Budziska ul. Nadrzeczna na kwotę 80 005,10 zł 13. Stary Konik dr nr ew. 3/27 (tzw. Osiedle) na kwotę 67 650,00 zł; 14. Józefin ul. Wspólna na kwotę 115 600,90 zł. Poprawa stanu nawierzchni jezdni w m. Królewskie Brzeziny poprzez ułożenie płyt betonowych typu MON na odcinku dr. nr ew. 131/1 na dl. 250 m.
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	30 000,00	30 000,00	100,00%	
				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	8 856,75	100,00%	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Brzeziński	14 425,82	14 425,82	100,00%	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgolas Duchnowski	22 493,60	22 493,60	100,00%	
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Zagórze	13 214,54	13 214,54	100,00%	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	762 729,43	96,55%	Wybudowano na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Bema: ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej oraz odwodnienie.
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielgolasie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	149 998,50	100,00%	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej na dl. 487 m. w miejscowości Wielgolas Brzeziński ul. Bluszczowa, Zadanie zrealizowano.
10	600	60016	6050	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie - wydatki poza projektem, w tym Fundusz Soleccki:	231 764,30	34 081,33	14,71%	Dokumentacja projektowa i nadzór nad realizacją inwestycji. Dalsze prace będą realizowane w kolejnym roku budżetowym.

				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Cisie	18 105,30	18 105,30	100,00%	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 404 551,00	2 404 550,74	100,00%	Zadanie zrealizowane poprzez wybudowanie na długości ok. 820 m jezdni asfaltowej, chodników oraz zjazdów z kostki betonowej.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - infrastruktura towarzysząca	36 247,70	405,90	1,12%	
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w realizacji. Dalsze prace będą realizowane w kolejnym roku budżetowym.
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	30 000,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w realizacji. Dalsze prace będą realizowane w kolejnym roku budżetowym.
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1	1 714 637,00	1 714 137,31	99,97%	Wybudowano 820 m jezdni asfaltowej, chodniki oraz zjazdy z kostki betonowej
16	600	60078	6050	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie	418 656,00	414 232,94	98,94%	Przebudowa istniejącego mostu mająca na celu przywrócenia prawidłowego stanu technicznego. Na realizację zadania Urząd otrzymał dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w wysokości 324.854,00 zł
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					10 081 880,25	9 362 046,59	92,86%	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	230 000,00	171 339,93	74,50%	Zadanie realizowane na bieżąco.
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					230 000,00	171 339,93	74,50%	
18	750	75022	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania eSesja	30 000,00	28 922,71	96,41%	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu tabletów oraz systemu eSesja na potrzeby Biura rady i Ray Miejskiej w Halinowie.
19	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000,00	1 832,70	91,64%	W ramach zad. „Modernizacji budynku Urzędu Miejskiego” dokonano rozbudowy systemu alarmowego obiektu.
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 200,00	40 028,73	99,57%	Środki wykorzystano na zakupy inwestycyjne związane z rozszerzeniem licencji oprogramowania dostępu do danych oraz zakupy inwestycyjne dot. samochodu służbowego Skoda Superb.
RAZEM DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					72 200,00	70 784,14	98,04%	
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano poprzez dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznaczonej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
22	754	75412	6060	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej, w tym Fundusz Solecki:	34 780,85	34 663,21	99,66%	W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej” dokonano zakupu aparatu powietrznego ochrony dróg oddechowych AIRGO FIX z sygnalizatorem bezruchu, dysku

				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Brzeziny	1 767,07	1 767,07	100,00%	sygnalizującego, opryskiwacza spalinowego STIHL SR 430, prądownicy wodnej 52 z możliwością regulacji strumienia prądu gaśniczego i możliwością podania piany gaśniczej, kasetony węzowe, stojaka hydrantowego, piły łańcuchowej spalinowej MS 271 oraz MS 181 oraz latarek akumulatorowych wielofunkcyjnych typu LED Survivor. Dostawca PHU System Plus Teresa Sadzawiczna na łączną wartość 34.663,21 zł.
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Budziska	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	4 000,00	4 000,00	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Grabina	2 077,81	2 077,81	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Hipolitów	6 105,30	6 105,30	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Kazimierów	2 000,00	2 000,00	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Nowy Konik	3 532,97	3 532,97	100,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	2 297,70	2 180,06	94,88%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Kościelna	10 000,00	10 000,00	100,00%	
23	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane - zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Długiej Kościelnej.
24	754	75412	6230	Zakup motopompy przenośnej model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie	19 000,00	18 867,70	99,30%	Zadanie zrealizowane - zakupiono motopompę przenośną model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie.

RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					263 780,85	263 530,91	99,91%	
25	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	28 905,00	96,35%	Wykonanie projektu koncepcyjnego rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - zadanie zrealizowane
26	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:	6 000,00	6 000,00	100,00%	W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego Brzezin oraz Wielogolasu Brzezińskiego wydatkowano środki na budowę boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach.
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	1 000,00	1 000,00	100,00%	
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielogolas Brzeziński	5 000,00	5 000,00	100,00%	
27	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	28 290,00	94,30%	Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy przedszkola w Brzezinach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach - zadanie zrealizowane.
28	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:	42 043,00	42 043,00	100,00%	Dokonano przebudowy pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach na salę lekcyjną.
				Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	9 000,00	9 000,00	100,00%	
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ZSP w Brzezinach	5 000,00	4 999,94	100,00%	Zakup niezbędnych materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach.
30	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	45 387,70	90,78%	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie zrealizowana została zgodnie z umową nr 212.2018 z dnia 07.06.2018, która obejmowała zakup i montaż urządzeń, w tym: Huśtawka Piotr, huśtawka Jolka, huśtawka Ważka Motyl, 6 x kosz parkowy, regulamin placu zabaw, karuzela Jaś 2, Zestaw Sklep, Zjeżdżalnia Hippi, 5 x huśtawka sprężynowa, 3 x ławka parkowa.
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					163 043,00	155 625,64	95,45%	
31	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	120 000,00	119 855,31	99,88%	Wykonanie robót budowlano-montażowych oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazu, kotłowni i c.o. w budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie.
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					120 000,00	119 855,31	99,88%	

32	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00	187 494,98	100,00%	Roboty budowlane w zakresie wykonania prac wykończeniowych i instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w budynku Domu Seniora, zakup, dostawa i montaż mebli i sprzętu AGD: zabudowy mebli kuchennych na wymiar; szafy na wymiar 150cm/200cm/50cm; lodówki HAIER HTTF-406S; płyty indukcyjnej BERG BRGI 303C; zlewozmywaka FRANKE EUROSTAR 610; baterii kuchennej ze stałą wylewką MATRIX, zakupienie, dostawa i montaż mebli: lampy podłogowej Nyfos – 1 szt.; stolika do kawy (2 częściowego) Kragst – 1 szt.; lustra Hemnes – 1 szt.; ławki Kant – 2 szt.; witryny Velvet 11 kolor dąb – 1 szt.; komody Velvet 47 kolor dąb – 1 szt.; lustra Velvet 80 kolor dąb – 1 szt.; kompletu 20 szt. krzeseł ze stołem Femunden 1 szt. w kolorze dąb w obiciu szarym 19A; fotela Strandmon w kolorze żółtym – 2 szt., pomiar, wykonanie (w tym wycięcie otworów) montaż blatu kuchennego na istniejącej zabudowie 3mb z materiału Staron, pomiar, wykonanie i montaż dekoracji okien w budynku Domu Seniora, zakup czajnika elektrycznego.
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					187 500,00	187 494,98	100,00%	
33	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +	5 050 000,00	4 732 133,62	93,71%	Zadanie pn. „Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH + obejmowało następujące prace: 1) wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej żłobka przeznaczonego dla 100 dzieci powyżej 1 roku życia, na działce gminnej nr ew. 64 przy ul. Stołecznej w Józefinie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę żłobka, oraz obiektów budowlanych tj. miejsca parkingowe, wewnętrzna instalacja gazu; 2) wykonanie robót budowlanych, których rezultatem będzie wybudowanie obiektu – budynku żłobka, wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i drogowej, zagospodarowaniem terenu, wszystkimi innymi pracami i dostawami, które umożliwią użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 3) montaż wyposażenia stałego i ruchomego w budynku; 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji objętej przedmiotem umowy wraz ze świadectwem energetycznym, instrukcją pożarową i scenariuszem pożarowym budynku żłobka; 5) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazanie przedmiotowej inwestycji do eksploatacji; 6) nadzór inwestorski nad inwestycją.
34	855	85505	6050	Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie	100 000,00	70 512,47	70,51%	Zadanie pn. „Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie” obejmowało: 1) wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego na potrzeby budynku żłobka zlokalizowanego na dz. nr ew. 64 w Józefinie (w tym wykonanie dokumentacji technicznej) oraz 2) wykonanie WLZ od złącza kablowego kablem YKY 4x25mm2 wraz z wykonaniem tymczasowej prowizorki budowlanej wyposażonej w zabezpieczenie różnicowoprądowe, uziemienie wraz z zakopaniem dodatkowego zapasu kabla umożliwiającego w późniejszym terminie bezpośrednio zasilić nowobudowany budynek żłobka
RAZEM DZIAŁ 855 RODZINA					5 150 000,00	4 802 646,09	93,26%	

35	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 010 827,54	3 159 120,62	52,56%	W 2018 roku w ramach projektu zostały rozpoczęte i zakończone 4 zadania (1,2,3 i 10) w ramach których została wykonana i odebrana sieć kanalizacyjna o długości ok 7km wraz z jedną z większych pompowni - Budziska. Odtworzone zostały nakładki asfaltowe w drogach gminnych: Popiełuszki, Mickiewicza i Dąbrowskiego. Rozpoczęte zostały prace w kolejnych zadaniach 4,6 i 7. Ogłoszono przetargi na kolejne zadania 8,9,11,12 oraz oczyszczalnie ścieków.
	900	90001	6057		10 461 988,86	3 538 124,98	33,82%	
	900	90001	6059		1 846 233,33	624 375,02	33,82%	
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	150 000,00	122 773,90	81,85%	Wykonanie projektów budowlanych na sieci kanalizacyjne w ul. Grabińskiej w Grabinie i ul. Powstania Styczniowego w Halinowie.
37	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	456 877,76	65,27%	Realizacja na bieżąco na podstawie wniosków mieszkańców.
38	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	104 983,40	72,30%	Zadanie zrealizowano - zakupiono samochód Peugeot Boxer 7 osobowy, z zabudową typu skrzynia, przystosowany do pracy na drogach dla brygady sprzątającej.
39	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	150 000,00	98 000,00	65,33%	W ramach zadania dokonano wykonania programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z audytem energetycznym zgodnie z umową nr 542.2017. Wykonawca OBIZ Andrzej Nagórny na kwotę 98.000,00 zł.
40	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	1 757 738,54	1 598 319,94	90,93%	W ramach projektu partnerskiego pn. „Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” wykonano ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszko - rowerowe w miejscowości Długa Kościelna i Halinów oraz ścieżkę rowerową przez Długą Szlachecką (od ul. Warszawskiej do Dł. Kościelnej).
	900	90005	6059		439 434,64	399 579,98	90,93%	
41	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	150 013,70	53 259,00	35,50%	Nadzór inwestorski nad budową ścieżki rowerowej realizowanej w ramach projektu partnerskiego „Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”. Wykonawca Paweł Gembarowski.
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	958 000,00	921 955,66	96,24%	W ramach budowy oświetlenia i doświetleń na terenie gminy Halinów zamontowano 232 oprawy oświetleniowe. Wykonawca Elektropol oraz Zakład Wykonawstwa Instalacji i Sieci Robert Kudliński.
43	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Solecki:	78 287,12	77 112,02	98,50%	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie zgodnie z umową nr 352.2018 z dnia 19.10.2018. Dokonano zakupu urządzeń: Sthenos 3, Sthenos 5, Sthenos 20a, huśtawka ważka Motyl, karuzela Jaś , Huśtawka Piotr.
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	36 105,30	35 427,69	98,12%	

				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 683,91	12 683,91	100,00%	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach poprzez zakup betonowego stołu do tenisa zgodnie z zamówieniem z dnia 10 czerwca 2018 roku oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
				Wypożyczenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Chobot	12 997,91	12 765,00	98,21%	Zakup wyposażenia siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie zgodnie z umową nr 352.2018 z 19.10.2018, w tym- Urządzenie sprawnościowe Wiosłarz + Pajacyk oraz Motyl ściskający + Stepper.
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					22 847 730,73	11 154 482,28	48,82%	
44	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	864 911,88	856 321,71	99,01%	Wykonanie prac wykończeniowych: tynkowania, wykonania warstw posadzkowych oraz elewacji i instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania w budynku głównym i budynku dawnej oranżerii Domu Kultury przy ul. 3 Maja w Halinowie, wykonanie skucia całego pozostałego tynku na budynku głównym i oranżerii, wykonanie prac wykończeniowych i instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w budynku głównym, dorobienie klucza do drzwi budynku głównego, wykonanie zasilania obiektu Domu Kultury w Halinowie, ul. 3 Maja 8, dz. nr ew. 414/1 w m. Halinów, w tym wykonanie: przyłącza kablowego WLZ typu YAKXS 4x120mm ² o dł. 128 mb., montaż rury osłonowej DVK-110 o dł. 128 mb., montaż złączy kablowych ZK-1 z fundamentem sz. 2, wraz z przełączeniem obiektu, opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.) obiektu Domu Kultury w Halinowie, ul. 3 Maja 8, dz. nr ew. 414/1 w m. Halinów, 2) reprezentowanie Gminy Halinów przed Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w trakcie postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrzenia złożonej dokumentacji i odbiór ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z postanowieniem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży, wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni o powierzchni ok. 16 500 m ² wokół budynku Domu Kultury - zrealizowane, oraz roboty budowlane w zakresie wykonania prac wykończeniowych i instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w budynku głównym - w trakcie realizacji.
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					864 911,88	856 321,71	99,01%	
45	926	92601	6050	Monitoring boiska sportowego i placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	6 000,00	5 998,77	99,98%	Rozbudowa monitoringu znajdującego się w obiekcie sportowym - Boisko Długa Kościelna, ul. Wesoła 6, zrealizowanego zgodnie z umową 141.2018 z dnia 11.04.2018r.
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA					6 000,00	5 998,77	99,98%	
OGÓŁEM					40 592 160,71	27 613 590,43	68,03%	

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2018	%	Plan	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 593,63	19 593,63	100,00%	19 593,63	19 593,63	100,00%
	01095		Pozostała działalność	19 593,63	19 593,63	100,00%	19 593,63	19 593,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 593,63	19 593,63	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	384,19	384,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	19 209,44	19 209,44	100,00%
750			Administracja publiczna	115 570,00	115 497,31	99,94%	115 570,00	115 497,31	99,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 570,00	115 497,31	99,94%	115 570,00	115 497,31	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 570,00	115 497,31	99,94%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	89 097,00	89 097,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 627,00	5 627,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	16 212,00	16 212,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	92,00	22,00	23,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	220,00	217,32	98,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 896,00	106 246,96	86,45%	122 896,00	106 246,96	86,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	100,00%	2 965,00	2 965,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	2 965,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 479,00	2 479,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	425,00	425,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	61,00	61,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 931,00	103 281,96	86,12%	119 931,00	103 281,96	86,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 931,00	103 281,96	86,12%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	61 300,00	57 450,00	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 278,41	1 121,67	87,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	182,77	160,66	87,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	21 230,82	15 197,95	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	25 009,00	20 633,95	82,51%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	7 920,00	5 932,71	74,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	210,00	33,44	15,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	300,00	251,58	83,86%
801			Oświata i wychowanie	184 222,00	181 908,57	98,74%	184 222,00	181 908,57	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 222,00	181 908,57	98,74%	184 222,00	181 908,57	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 222,00	181 908,57	98,74%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 526,04	1 525,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	260,97	260,89	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	37,39	37,38	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	182 397,60	180 084,60	98,73%
852			Pomoc społeczna	78 243,00	77 245,76	98,73%	78 243,00	77 245,76	98,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 089,00	49 791,76	99,41%	50 089,00	49 791,76	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 089,00	49 791,76	99,41%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	50 089,00	49 791,76	99,41%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 154,00	27 454,00	97,51%	28 154,00	27 454,00	97,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 154,00	27 454,00	97,51%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 504,00	7 804,00	91,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	19 650,00	19 650,00	100,00%
855			Rodzina	18 471 015,00	18 470 999,36	100,00%	18 471 015,00	18 470 999,36	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 930 000,00	12 929 992,95	100,00%	12 930 000,00	12 929 992,95	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 930 000,00	12 929 992,95	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	12 742 912,00	12 742 911,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	100 691,00	100 690,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 638,00	5 637,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	18 896,00	18 895,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 100,00	2 099,08	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	16 159,00	16 158,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12 165,00	12 164,71	100,00%
		4260	Zakup energii	-	-	-	3 610,00	3 609,70	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	24 068,00	24 067,28	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	729,00	728,61	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 471,00	2 470,13	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	441,00	440,50	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 000,00	4 731 993,56	100,00%	4 732 000,00	4 731 993,56	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 732 000,00	4 731 993,56	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 357 364,00	4 357 363,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	76 053,00	76 051,39	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 413,00	5 412,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	258 230,00	258 228,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 968,00	1 967,62	99,98%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	175,00	175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 282,00	3 281,26	99,98%
		4260	Zakup energii	-	-	-	1 218,00	1 217,40	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	24 766,00	24 766,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	303,00	302,84	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	796,00	795,42	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,00	535,00	100,00%	535,00	535,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535,00	535,00	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	535,00	535,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	808 480,00	808 477,85	100,00%	808 480,00	808 477,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 480,00	808 477,85	100,00%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	782 400,00	782 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	17 148,00	17 148,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3 185,00	3 184,32	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	454,00	453,06	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 344,00	1 344,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 928,00	1 927,67	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 652,00	1 651,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	369,00	369,00	100,00%
Razem				18 991 539,63	18 971 491,59	99,89%	18 991 539,63	18 971 491,59	99,89%

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszowski

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 021 921,00	2 837 623,85	93,90%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	450 000,00	416 038,00	92,45%
2	600	60014	6300	<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do 2+160, II etap</i>	348 830,00	348 829,35	100,00%
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	20 000,00	15 745,01	78,73%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	100 891,00	100 891,00	100,00%
4.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	100,00%
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
6.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	45 000,00	0,00	0,00%
7.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	620 000,00	556 975,35	89,83%
8.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	11 945,14	23,89%
9.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
10.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	227 200,00	227 200,00	100,00%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 146 850,00	1 821 652,19	84,85%
1.	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	754	75412	6230	Zakup motopompy przewoźnej model LWT 250K - zestaw z przyczepą dla OSP w Okuniewie	19 000,00	18 867,70	99,30%

3.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 068 380,00	870 484,30	81,48%
4.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	140 000,00	78 167,16	55,83%
5.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
6.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	477 449,00	412 112,13	86,32%
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla Parafii Okuniew</i>	21 021,00	21 020,90	100,00%
10.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	156 000,00	156 000,00	100,00%
Ogółem					5 168 771,00	4 659 276,04	90,14%

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	801	80101	6050	Brzeziny	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach	1 000,00 zł	1 000,00 zł	W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego Brzeziny oraz Wielgolasu Brzezińskiego wydatkowano środki na budowę boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach.
	801	80101	6050		Przebudowa pomieszczenia w budynku ZSP w Brzezinach na salę lekcyjną	9 000,00 zł	9 000,00 zł	Dokonano przebudowy pomieszczenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach na salę lekcyjną.
	801	80101	4270		Remont wejścia głównego do budynku szkoły	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Wykonano remont wejścia głównego do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 767,07 zł	1 767,07 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach – I etap	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn. Modernizacja dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
	600	60016	4300		Zakup dwóch ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Ptasiej w Budziskach	3 000,00 zł	1 728,16 zł	Zakup i dostawa dwóch ławek na ul. Ptasią w Budziskach
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 175,17 zł	2 100,00 zł	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa poprzez wynajem zadaszenia scenicznego dla mieszkańców
3	900	90095	6050	Chobot	Wypożyczenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	12 997,91 zł	12 765,00 zł	Umowa 352.2018 z 19.10.2018 Urządzenie sprawnościowe Wiosłarz + Pajacyk, urządzenie sprawnościowe Motyl ściskający + Stepper
4	754	75412	4210	Cisie	Doposażenie i wyposażenie mundurowe OSP Cisie	2 500,00 zł	2 500,00 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia

	801	80101	4210		Ubrania sportowe dla uczniów ZSP w Cisiu (reprezentacja zawodów sportowych)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	Zakupiono ubrania sportowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu
	801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu - zakup materiałów naukowych dla klas 7,8	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu
	600	60016	6050		Budowa drogi na ul. Kryształowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
	600	60004	4270		Remont 2 wiat przystankowych na ul. Głównej	3 000,00 zł	2 999,97 zł	Zadanie zrealizowane polegające na wymianie ścian bocznych i tylnich oraz części dachu
	600	60016	6050		Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	18 105,30 zł	18 105,30 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn. Przebudowa istniejącego mostu mająca na celu przywrócenia prawidłowego stanu technicznego.
5	900	90095	4270	Desno	Remont klubu w Deśnie	11 725,49 zł	11 724,44 zł	Modernizacja budynku polegająca na remoncie podłogi, ścian, sufitów, okien, drzwi, modernizacji łazienki
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	1 688,71 zł	Zakup: plafonów, kinkietów, okapu, klamek do klubu w Deśnie
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	500,00 zł	Zakupiono książki i pomoce dydaktyczne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu
6	754	75412	6060	Długa Kościelna	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
	600	60016	6050		Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
	926	92601	6050		Monitoring boiska sportowego i placu zabaw	6 000,00 zł	5 998,77 zł	Rozbudowa monitoringu znajdującego się w obiekcie sportowym - Boisko Długa Kościelna, ul. Wesoła 6, zrealizowanego zgodnie z umową 141.2018 z dnia 11.04.2018r.
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej dla dzieci	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zorganizowano imprezę sportową dla dzieci
	921	92105	4300		Organizacja cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców	5 105,30 zł	1 476,00 zł	Przeprowadzono warsztaty muzyczne w ramach spotkań z mieszkańcami

7	900	90095	4210	Długa Szlachecka	Zakup wyposażenia i urządzeń na potrzeby sołectwa m.in. stoły, ławki, namioty rozkładane	13 105,30 zł	12 586,67 zł	Dokonano zakupu namioty ogrodowego, stołu, ławek oraz wyposażenia na potrzeby sołectwa
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej (sprzęt RTV i AGD)	12 000,00 zł	12 000,00 zł	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej, w tym sprzętu AGD oraz grilla gazowego
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa poprzez wynajem dmuchańców oraz sprzętu bankietowego
8	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul. Grabińskiej w miejscowości Grabina	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg, poprzez nawiezenie, rozplantowanie oraz zagęszczenie kruszywa drogowego
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 077,81 zł	2 077,81 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
	600	60016	4270		Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Grabina od granicy z miastem Sulejówką (przedłużenie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg, poprzez nawiezenie, rozplantowanie oraz zagęszczenie kruszywa drogowego
9	754	75412	6060	Hipolitów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	6 105,30 zł	6 105,30 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej).	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	36 105,30 zł	35 427,69 zł	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie zgodnie z umową nr 352.2018 z dnia 19.10.2018. Dokonano zakupu urządzeń: Sthenos 3, Sthenos 5, Sthenos 20a, huśtawka ważka Motyl, karuzela Jaś , Huśtawka Piotr.
11	754	75412	6060	Kazimierów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
	600	60016	4270		Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej	16 702,55 zł	0,00 zł	Zadania nie zostało zrealizowane
12	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny	8 856,75 zł	8 856,75 zł	Zadanie zrealizowano w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" polegająca na ułożenie płyt prefabrykowanych typu MON w ciągu dr.nr ew. 131/1.
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
13	900	90095	4270	Krzewina	Remont klubu w Deśnie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Modernizacja budynku polegająca na remoncie podłogi, ścian, sufitów, okien, drzwi, modernizacji łazienki
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	99,00 zł	0,00 zł	Wykonanie 11 szafek kuchennych do klubu w Deśnie
	900	90095	4300		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	1 901,00 zł	1 900,03 zł	
	801	80101	4240		Doposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	561,38 zł	561,38 zł	Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym wynajem dmuchańców oraz animacje dla dzieci

	921	92109	4270		Remont budynku świetlicy w Michałowie	19 432,34 zł	19 431,14 zł	Remont budynku świetlicy w Michałowie dokonany zgodnie z umową nr 268.2018 Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Wieczorek. Umowa obejmowała wykonanie remontu łazienek i korytarza, częściowego remontu sali widowiskowej, w tym 1) rozbiórki, 2) przeróbki instalacji sanitarnych: biały montaż, montaż lusterek i wyposażenia oraz kabin z HPL 3) przeróbki instalacji elektrycznych: montaż punktów świetlnych, 4) ułożenie glazury i gresu, 5) wykonanie sufitu podwieszonego, 6) montaż drzwi i parapetów z konglomeratu 7) gładzenie i malowanie ścian, 8) przełożenie instalacji c.o. z rur stalowych w przestrzeń podłogi w sali widowiskowej.
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	12 683,91 zł	12 683,91 zł	Zakupiono stół do tenisa oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw na działce nr 133 w Mrowiskach
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
16	010	01010	4300	Nowy Konik	Odwodnienie południowej strony Konika Nowego	8 000,00 zł	0,00 zł	Fundusz sołecki został niezrealizowany
	700	70005	4300		Prace geodezyjne związane z poszerzeniem ul. Łowickiej, droga 7KDD - grunty Józefina	8 000,00 zł	3 900,00 zł	Wykonanie podziału działki w Józefinie
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	3 532,97 zł	3 532,97 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
17	801	80101	4210	Okuniew	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: zakup wiat stadionowych oraz betonowych stołów do gry w ping ponga	14 900,00	14 899,10	Zakup wiat stadionowych oraz betonowych stołów do gry w ping ponga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie
	801	80101	4300		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: wykonanie monitoringu boiska i ogródka jordanowskiego	15 705,30	15 705,30	Wykonano monitoring boiska i ogródka jordanowskiego oraz ułożono kostkę pod parking dla rowerów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie
	900	90095	4210			5 500,00 zł	5 498,10 zł	Zakup gablot na puchary w ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego miejscowości Okuniew

					oraz ułożenie kostki pod parking dla rowerów			
18	600	60004	4300	Stary Konik	Budowa 2 szt. wiat przystankowych	12 000,00 zł	11 992,50 zł	Zadanie zrealizowane - Wiaty wykonane z profili stalowych lakierowanych, dachy wykonane z poliwęglanu komorowego przyciemnianego, wypełnienie ścian bocznych ze szkła hartowanego, ścian tylnich: blacha trapezowa ocynkowana malowana, wyposażone w ławki i kosze
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 297,70 zł	2 180,06 zł	Dokonano doposażenia samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej. Szczegółowy opis w Tabeli nr 3 do Zarządzenia
19	801	80101	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	5 000,00 zł	W ramach zrealizowanego funduszu sołeckiego Brzezin oraz Wielgolasu Brzezińskiego wydatkowano środki na budowę boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego	14 425,82 zł	14 425,82 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18	22 493,60 zł	22 493,60 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórzcu	13 214,54 zł	13 214,54 zł	Zadanie zrealizowane w ramach zadania pn.: Modernizacja dróg gminnych polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
22	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Żwirówka	9 428,96 zł	9 428,96 zł	Zadanie zrealizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg, poprzez nawiezienie, rozplantowanie oraz zagęszczenie kruszywa drogowego
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	500,00 zł	Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu
Razem						482 005,77	446 255,05	

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI I UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI
W GMINIE HALINÓW ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000,00	1 259 079,85	1 415 564,25	1 331 203,45
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	1 259 079,85	1 415 564,25	1 331 203,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 259 079,85	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 000,00	40 869,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 500,00	5 200,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 500,00	8 304,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 500,00	1 093,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 500,00	3 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 350 564,25	1 271 365,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 000,00	423,60
Ogółem				1 350 000,00	1 259 079,85	1 415 564,25	1 331 203,45

Plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów na 2018 rok jest większy niż plan dochodów z tytułu opłat lokalnych o kwotę 65.564,25 zł stanowiącą dochody roku ubiegłego.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE HALINÓW
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	186 167,04	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	186 167,04	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	186 167,04	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	207 500,00	164 191,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	14 800,00	6 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9 800,00	6 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	192 700,00	157 409,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	55 200,00	51 705,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 900,00	1 608,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	6 699,72
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 600,00	71 963,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 000,00	5 434,00
Ogółem:				180 000,00	186 167,04	207 500,00	164 191,94

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2018 roku jest większy niż plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 27.500,00 zł stanowiącą niewykorzystane dochody z lat ubiegłych.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI
DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW
ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	22 862,76	22 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	21 765,06	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 765,06	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 000,00	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 097,70	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 097,70	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	0,00
Ogółem:				22 000,00	22 862,76	22 000,00	20 000,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			71 452,00	71 451,93	100,00%	-	-	-
	01042		71 452,00	71 451,93	100,00%	-	-	-
		6630	71 452,00	71 451,93	100,00%	-	-	-
600			-	-	-	818 830,00	780 612,36	95,33%
	60004		-	-	-	450 000,00	416 038,00	92,45%
		2310	-	-	-	450 000,00	416 038,00	92,45%
	60014		-	-	-	368 830,00	364 574,36	98,85%
		6300	-	-	-	368 830,00	364 574,36	98,85%
750			-	-	-	100 891,00	100 891,00	100,00%
	75020		-	-	-	100 891,00	100 891,00	100,00%
		2710	-	-	-	100 891,00	100 891,00	100,00%
801			60 000,00	94 416,63	157,36%	715 000,00	568 920,49	79,57%
	80103		-	-	-	45 000,00	0,00	0,00%
		2310	-	-	-	45 000,00	0,00	0,00%
	80104		50 000,00	85 655,93	171,31%	620 000,00	556 975,35	89,83%
		2310	50 000,00	85 655,93	171,31%	-	-	-
		2310	-	-	-	620 000,00	556 975,35	89,83%
	80106		10 000,00	8 760,70	87,61%	50 000,00	11 945,14	23,89%
		2310	10 000,00	8 760,70	87,61%	-	-	-
		2310	-	-	-	50 000,00	11 945,14	23,89%
900			9 750,00	9 750,00	100,00%	-	-	-
	90095		9 750,00	9 750,00	100,00%	-	-	-
		2330	9 750,00	9 750,00	100,00%	-	-	-
921			9 716,17	9 716,17	100,00%	-	-	-
	92109		9 716,17	9 716,17	100,00%	-	-	-
		2330	9 716,17	9 716,17	100,00%	-	-	-
Ogółem			150 918,17	185 334,73	122,80%	1 634 721,00	1 450 423,85	88,73%

**Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi**

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2015		1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
	Wykonanie 2016		1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
	Wykonanie 2017		1 510,60	8 560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
	Wykonanie 2018		1 579,47	8 950,42	10 799,89	1 080,00	0,00	0,00	1 457,97	8 261,92
2.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	48 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 284,12
3.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	413 915,55	1 997 899,92	399 579,98	0,00	0,00	0,00	1 598 319,94

4.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	0,00	3 783 495,64	0,00	0,00	3 538 124,98
5.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
6.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie							
	Wykonanie 2017		16 534,65	139 209,13	115 788,15	0,00	0,00	0,00	16 534,65	99 253,50
	Wykonanie 2018		40 979,52	292 390,61	287 257,23	0,00	0,00	0,00	40 979,52	246 277,71

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp.	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe 31.12.2018	Limit nakładów w 2018 roku	Łączne nakłady poniesione w 2018 roku	Stopień realizacji projektu
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 2009 r. o finansach publicznych						
I	Wydatki bieżące, w tym:		854 547,50	450 507,56	348 849,39	
1.	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	2015-2018	47 066,73	12 000,00	10 799,89	Zadanie realizowane w latach 2015-2018. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 10.799,89 zł
2.	Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	2016-2018	96 539,94	48 285,71	48 284,12	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 48.284,12 zł
3.	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości	2016-2022	17 450,83	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2018 r. nie planowano nakładów
4.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	2017-2019	683 450,00	387 711,85	287 257,23	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 287.257,23 zł
5.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	2016-2022	10 040,00	2 510,00	2 508,15	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 2.508,15 zł
II	Wydatki majątkowe, w tym:		57 898 355,34	20 516 222,91	9 319 520,54	

1.	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2016-2019	8 584 904,24	2 197 173,18	1 997 899,92	Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 1.997.899,92 zł
2.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	2017-2020	49 062 451,10	18 319 049,73	7 321 620,62	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 7.321.620,62 zł
3.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	2016-2022	251 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2018 r. nie planowano nakładów w ramach wydatków majątkowych
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						
I	Wydatki bieżące, w tym:		4 510 643,60	839 830,00	653 048,44	
1.	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	2017-2023	3 115 940,00	450 000,00	416 038,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 416.038,00 zł
2.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	2016-2023	1 021 313,60	310 000,00	200 355,50	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 200.355,50 zł
3.	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - rozliczenia podatkowe Gminy Halinów	2017-2020	155 040,00	56 580,00	13 530,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 13.530,00 zł
4.	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	2018-2020	8 100,00	2 400,00	2 324,70	Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 2.324,70 zł
5.	Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	2018-2019	160 000,00	4 100,00	4 059,00	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 4.059,00 zł

6.	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	2017-2020	50 250,00	16 750,00	16 741,24	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 16.741,24 zł
II	Wydatki majątkowe, w tym:		30 149 540,20	13 046 262,95	11 751 164,59	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	2016-2023	1 960 124,14	150 000,00	122 773,90	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 122.773,90 zł
2.	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	2016-2023	3 531 481,54	958 000,00	921 955,66	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 921.955,66 zł
3.	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2017-2020	62 000,00	12 000,00	11 808,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 11.808,00 zł
4.	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2023	7 519 968,58	3 907 194,25	3 517 336,08	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 3.517.336,08 zł
5.	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	2016-2022	2 664 079,89	864 911,88	856 321,71	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 856.321,71 zł
6.	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2016-2023	1 971 799,80	700 000,00	456 877,76	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 456.877,76 zł
7.	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	2016-2023	1 104 254,95	300 000,00	185 727,50	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 185.727,50 zł

8.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka-Budziska-Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2022	380 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2022. W 2018 r. nie planowano nakładów
9.	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	2017-2023	383 135,10	78 287,12	77 112,02	Zadanie realizowane w latach 2017-2023. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 77.112,02 zł
10.	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2023	1 390 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. W 2018 r. nie poniesiono nakładów
11.	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2019-2020	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020
12.	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2018	797 403,20	790 000,00	762 729,43	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 762.729,43 zł
13.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	2019-2020	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020
14.	Modernizacja infrastruktury oświatowej - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	2022-2023	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023
15.	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	2022-2023	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023
16.	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych	2018-2020	220 000,00	120 000,00	119 855,31	Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 119.855,31 zł

17.	Budowa ul. Słowackiego w Halinowie - Budowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2021-2022	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022
18.	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	2017-2018	150 000,00	150 000,00	98 000,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 98.000,00 zł
19.	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2018	2 465 330,70	2 440 798,70	2 404 956,64	Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 2.404.956,64 zł
20.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Konopnickiej i 1 Maja) w m. Okuniew gm. Halinów Etap II - Odbudowa ul. 1 Maja na odc. od km 0+000 do km 0+820 o dł. 0,820 km dz. ew. nr 1787, nr 1882/2, nr 1835/1 - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2022	2 298 062,30	1 714 637,00	1 714 137,31	Zadanie realizowane w latach 2017-2022. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 1.714.137,31 zł
21.	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2019	723 805,30	650 420,30	448 314,27	Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 448.314,27 zł
22.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem - Budowa ścieżek rowerowych	2018-2019	268 094,70	150 013,70	53 259,00	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit z roku 2018 wykorzystany w kwocie 53.259,00 zł
23.	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	2018-2023	560 000,00	30 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2018-2023. W 2018 r. nie poniesiono nakładów

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Wykaz Tabel

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2018 rok.....	36-51
Tabela 2 Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2018 rok.....	52-77
Tabela 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2018 rok.....	78-85
Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za 2018 rok.....	86-89
Tabela 5 Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	90-91
Tabela 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku.....	92-97
Tabela 7 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2018 rok.....	98
Tabela 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za 2018 rok.....	99
Tabela 9 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów za 2018 rok.....	100
Tabela 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2018 roku.....	101
Tabela 11 Dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	102-103
Tabela 12 Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich projektów.....	104-108

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 29.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2019 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2018 ROK – Biblioteki Publicznej w Halinowie**

Halinów, dnia 07.01.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za 2018 r.

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	712,99	712,99	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	227 200,00	227 200,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek oraz wynagr. płatnika	70,00	59,00	84,29
RAZEM	227 982,99	227 971,99	

KOSZTY- dotacja Urząd Gminy w Halinowie + środki własne

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 550,93	150 550,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 235,60	27 235,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,17	1 607,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	593,76	593,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 411,76	8 399,32	99,85
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	12 093,78	12 093,78	100,00
		4260	Zakup energii	5 067,77	5 067,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 352,75	8 352,75	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 968,06	1 968,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	642,61	642,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	238,80	238,80	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	200,00	200,00	100,00
			RAZEM	227 982,99	227 970,55	

w tym: koszty- środki własne.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,99	770,55	98,41
			RAZEM	782,99	770,55	98,41

Stan śr na koncie bank na dzień 31.12.2018 r. 1,44
Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00
Stan należności na 31.12.2018 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00

/data i podpis/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Pietrzyk

/data i podpis/

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jaswiga Dudek

p. M. Sosna
p. K. Kowalczyk
Wpłynęło do Urzędu
Finansowo-Budżetowego
dnia 10.01.2019
podpis

Halinów, dnia 07.01.2019 r.

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA 2018 R.



09.01.2019

WYDATKI

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 550,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 235,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,17
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	w tym: umowy-zlecenia za sprzątnięcie biblioteki Halinów	
§ 4210	Nagrody konkursowe	593,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,32
w tym dotacja 7628,77	prasa	1434,86
	tonery	454,85
	śr. czystości	179,40
	folia na książki	1215,00
	materiały biurowe	294,64
	pozostałe zakupy	4050,02
w tym: środki własne: 770,55	pozostałe zakupy	770,55
§ 4240	Zakup pom naukowych, dydaktyki i książek	12 093,78
§ 4260	Zakup energii	5 067,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 352,75
w tym:	spotkanie autorskie	2286,00
	pro wizja bankowa	237,00
	CBI	4074,50
	sms-y do czytelników	197,46
	usł pocztowe	404,30
	pozostałe	1153,49
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usł telekomunik	1 968,06
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	642,61
§ 4430	Różne opłaty i składki	238,80
§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	200,00
WYDATKI OGÓŁEM:		227 970,55

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu

Razem: 3 etaty

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Piśtrzyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 29.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2019 r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2018 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA ROK 2018**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	7 600,00	7 600,00	100,00
083	Dochody z usług	157 700	157 310,00	99,75
092	Odsetki z banku	40,00	33,60	84,00
094	Zwroty z lat ubiegłych	710,00	701,31	98,78
096	Darowizny pieniężne	14 950,00	14 910,00	99,73
248	Dotacje podmiotowe	1 245 000,00	1 245 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	105 000,00	105 000,00	100,00
	RAZEM	1 426 000,00	1 425 554,91	99,97
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 500,00	419 422,46	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	65 906,72	99,86
4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	6 432,60	98,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	202 595,00	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	76 253,21	90,78
4260	Zakup energii	45 300,00	45 176,47	99,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
4300	Zakup usług pozostałych	568 000,00	566 745,32	99,78
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 527,07	97,42
4400	Czynsz za pomieszczenia	12 000,00	11 000,00	91,67
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 000,00	5 902,71	98,38
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	RAZEM	1 426 000,00	1 413 051,56	99,09

dane uzupełniające:

<i>stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2018 r.</i>	478,21
<i>należności na dzień 01 stycznia 2018 r.</i>	0,00
<i>przychody zrealizowane w roku 2018 r. wyniosły</i>	1 425 554,91

<i>wydatki zrealizowane w 2018 roku wyniosły, w tym</i>	1 413 051,56
<i>zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018 r.</i>	0,00
<i>zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2018 r.</i>	10 918,47
<i>zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2018 r.</i>	3 805,00
<i>zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 01 stycznia 2019 r.</i>	10 956,64

<i>stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2018 r.</i>	137,28
<i>należności na dzień 31 grudnia 2018 r.</i>	0,00
<i>zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2018 r.</i>	10 933,84
<i>zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 31 grudnia 2018 r.</i>	3 154,00

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA 2018 ROK

PRZYCHODY:

stan na rachunku na 01.01.2018 r.	478,21
dochody z najmu	7 600,00
dochody z usług	157 310,00
odsetki z banku	33,60
zwroty z lat ubiegłych	701,31
darowizny pieniężne	14 910,00
dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 140 000,00
dotacja z Narodowego Centrum Kultury	105 000,00
Łącznie przychody	1 425 554,91

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 419 422,46 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 65 906,72 zł
składki na fundusz pracy: 6 432,60 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 202 595,00 zł w tym główne to:

- zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Cisiu, Długiej Kościelnej - 42 900,00 zł
- zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży, 16 920,00 zł
- zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew - 5 700,00 zł
- zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 6 000,00 zł
- zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów", obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 4 400,00 zł
- pozostałe to umowy zlecenia związane z dozorem obiektów, drobnymi remontami oraz pracami porządkowymi typu koszenie trawy, sprzątanie pomieszczeń.



Zakup materiałów i wyposażenia: 76 253,21zł, w tym główne pozycje to:

-zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym rocznica Powstania Styczniowego, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Miasta i Gminy Halinów, Bieg Rycerza Okunia i Brzechwiada, spotkanie z Dzień Kobiet, spotkania seniorów, pikniku na Dzień Dziecka - 29 988,41 zł

-zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych; na przykład turnieje piłkarskie i siatkarskie w ramach Święta Miasta i Gminy Halinów, nagrody i puchary w Biegu Rycerza Okunia – 5 947,31 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 4 724,34 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak flagi, koszulki, torby, filizanki, długopisy, smyczki oraz banery promocyjne itp. – 28 893,79 zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości, literatura fachowa) - 11 524,14 zł

Zakup energii: 45 176,67 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie – 35 761,10 zł, Okuniewie – 2 781,64 zł, węgiel – 6 110,22 zł, zakup gazu – 174,04 zł, woda – 349,47 zł

Zakup usług pozostałych: 566 745,32 zł główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święcie Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskim połączonym z Odpustem Parafialnym, Brzechwiadzie połączonej z biegiem Rycerza Okunia, impreza z okazji dnia Dziecka w Cisiu, pikniku Caritas przy parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie, musicalu pt. Szeptucha i Broadway Tonight, imprezy z okazji 20-lecia działalności zespołu BOBI dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury, projekt EtnoKultura – 477 028,85 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką” z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie - 19 995,00 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“, kalendarze - 8 115,60 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 7 610,76 zł

-dofinansowanie rehabilitacji seniorów – 6 880,00 zł

-monitoring obiektów – 2 330,26 zł

-usługi transportowe - 13 732,00 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 6 527,07 zł

Czynsz za pomieszczenia w Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej: 11 000,00 zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 5 902,71 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7 000,00 zł

Łączne wydatki w 2018 roku wyniosły **1 413 051,56 zł**

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2018 r. **137,28 zł**

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk

Zestawienie imprez kulturalnych
organizowanych w Gminie Halinów
w 2018 roku

ROK 2018		
Lp.	Impreza	Data
1	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	09.01
2	Swobodny Poligon Kabaretowy w CSP Cisie przy współudziale GCK	12.01
3	Wspólne kolędowanie z zespołem EO NOMINE w kościele św. Anny w Długiej Kościelnej	21.01
4	Ferie z GCK w ośrodku GCK Okuniew	22-26.01
5	Obchody 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Halinów	28.01
6	„Słoneczne poranki” – zajęcia artystyczne dla dzieci	5.02
7	Zabawa karnawałowa członków „Koła +-50” „Karnawałowe Zabawy”	8.02
8	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	20.02
9	Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Halinowie	04.03
10	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie –sezon 2018	13.03
11	Wernisaż „Spacery za miedzą na Wielkim Gościńcu Litewskim” w Gościńcu Goździejewskim	18.03
12	Koncert Pasyjny pt. Ave Crux w kościele NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie organizowany przez GCK	18.03
13	Musical pt. „Szeptucha” i „Brodway Tonight” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie organizowany przez GCK	18.03
15	Spotkanie z okazji Dnia Kobiet pod hasłem: „PIĘKNO JEST W TOBIE”	24.03
16	Występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem – w Centrum Swobodna Przestrzeń w Cisiu	14.04
17	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	24.04
18	Święto Miasta i Gminy Halinów z gwiazdą zespołem LADY PANK	02.05
19	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	15.05
20	VIII Piknik Rodzinny Caritas przy parafii NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie	20.05
21	X Piknik rodzinny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu wraz z Dniem Dziecka przy współudziale GCK	27.05
22	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	4.06

23	VIII Bieg Rycerza Okunia z piknikiem Brzechwiada przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	10.06
24	Zakończenie Sezonu Artystycznego 2017/2018 w GCK – pokaz wszystkich grup artystycznych	14-15.06
25	Spektakl młodszej grupy teatralnej pt.: „Manufaktura tęczy” w GCK w Okuniewie	21.06
26	Koncert pt. „Imieniny Haliny” w Halinowie w OSP Długa Kościelna	01.07
27	Wykład pt.: „Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim 1409 – 1411 geneza i przebieg”	29.07
28	AKCJA LATO z GCK	30.07 – 10.08
29	Przedstawienie pt. „Alicja w Krainie Czarów” w wykonaniu grupy teatralnej w GCK Halinów	31.07
30	Mieszkańcy powiatu mińskiego śpiewają (NIE)ZAKAZANE PIOSENKI w auli Gimnazjum w Halinowie	05.08
31	Obchody Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	14.08
32	Odpust Parafialny w Wielgolesie Brzezińskim	15.08
33	PIKNIK INTEGRACYJNY MIESZKAŃCÓW DŁUGIEJ SZLACHECKIEJ I BUDZISK	25.08
34	Odpust św. Stanisława Kostki i Jarmark Okuniewski na 480-lecie Okuniewa	16.09
35	Uroczysta Msza św. w 79 rocznicę napaści ZSRR na Polskę	18.09
36	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	25.09
37	20-LECIE ARTYSTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI FORMACJI BOBI na boisku w Długiej Kościelnej. Piknik w ramach projektu ETNOKULTURA	30.09
38	Swobodna Noc Kabaretowa w CSP Cisie przy współudziale GCK	29.09
39	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	23.10
40	Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Halinów	11.11
41	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	20.11
42	„KSW Kabaretowe Sztuki Walki” w CSP Cisie przy współudziale GCK	25.11
43	Cykl koncertów z muzykami Filharmonii Narodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – sezon 2018	11.12
44	Wspólna Wigilia Mieszkańców Gminy Halinów	15.12
45	Wspólna Wigilia w GCK	19.12

DYREKTOR
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY
 05-079 Okuniew, Gmina Halinów

 Dariusz Kowalczyk

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 29.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 27 marca 2019 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW
ZA 2018 ROK**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2018 r. (bez Zakładu Komunalnego przekształconego w spółkę z dniem 01.10.2018 r.)

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypada na:					
lp.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2018r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
											(ogródkki działkowe- użytkowanie
1.	Składniki majątku trwałego, w tym:	171 029 614,57 zł	54 509 544,08 zł	20 523 625,01 zł	205 015 533,64 zł	204 541 834,36 zł	- zł	10 657,88 zł	- zł	- zł	463 041,40 zł
1.1	Grunty, w tym	100 644 524,25 zł	3 382 795,94 zł	1 260 020,19 zł	102 767 300,00 zł	102 725 442,12 zł	- zł	10 657,88 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
1.	Urząd Miejski	100 524 691,82 zł	3 382 795,94 zł	1 260 020,19 zł	102 647 467,57 zł	102 636 809,69 zł	- zł	10 657,88 zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57 zł	- zł	- zł	27 842,57 zł	27 842,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20 zł	- zł	- zł	7 455,20 zł	7 455,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	3 787,66 zł	- zł	- zł	3 787,66 zł	3 787,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00 zł	- zł	- zł	49 547,00 zł	49 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	31 200,00 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2	Budynki i budowle, w tym:	24 799 837,81 zł	6 060 690,42 zł	3 864 591,00 zł	26 995 937,23 zł	26 564 095,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
1.	Urząd Miejski	3 036 510,66 zł	2 954 535,64 zł	2 954 535,64 zł	3 036 510,66 zł	3 036 510,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	8 983 170,42 zł	- zł	910 055,36 zł	8 073 115,06 zł	8 073 115,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	939 854,86 zł	3 058 111,78 zł	- zł	3 997 966,64 zł	3 997 966,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 298 637,87 zł	- zł	- zł	2 298 637,87 zł	2 298 637,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	280 798,11 zł	- zł	- zł	280 798,11 zł	280 798,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 779 093,24 zł	48 043,00 zł	- zł	1 827 136,24 zł	1 827 136,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	431 841,40 zł	- zł	- zł	431 841,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	7 049 931,25 zł	- zł	- zł	7 049 931,25 zł	7 049 931,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1. 3	Drogi, ulice, place, w tym:	35 327 394,45 zł	18 710 814,77 zł	483 332,70 zł	53 554 876,52 zł	53 554 876,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski	33 823 209,18 zł	17 737 606,77 zł	483 332,70 zł	51 077 483,25 zł	51 077 483,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	294 003,98 zł	910 055,36 zł	- zł	1 204 059,34 zł	1 204 059,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	783 569,68 zł	45 387,70 zł	- zł	828 957,38 zł	828 957,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	117 719,00 zł		- zł	117 719,00 zł	117 719,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	155 558,00 zł	12 765,00 zł	- zł	168 323,00 zł	168 323,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	117 719,00 zł	4 999,94 zł	- zł	122 718,94 zł	122 718,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	35 615,61 zł	- zł	- zł	35 615,61 zł	35 615,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.4	Urządzenia techniczne, maszyny	3 660 603,53 zł	7 831,47 zł	35 285,31 zł	3 633 149,69 zł	3 633 149,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski	2 972 396,32 zł	7 831,47 zł	18 206,53 zł	2 962 021,26 zł	2 962 021,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	597 505,81 zł	- zł	- zł	597 505,81 zł	597 505,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	17 078,78 zł	- zł	17 078,78 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78 zł	- zł	- zł	7 318,78 zł	7 318,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	19 867,84 zł	- zł	- zł	19 867,84 zł	19 867,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

8.	Gminne Centrum Kultury	36 603,34 zł	- zł	- zł	36 603,34 zł	36 603,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	9 832,66 zł	- zł	- zł	9 832,66 zł	9 832,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.5	Środki transportu, w tym:	226 500,00 zł	141 494,33 zł	- zł	367 994,33 zł	367 994,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski	226 500,00 zł	141 494,33 zł	- zł	367 994,33 zł	367 994,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.6	Inne środki trwałe	349 600,07 zł	24 723,00 zł	19 600,00 zł	354 723,07 zł	354 723,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski	268 304,23 zł	24 723,00 zł	19 600,00 zł	273 427,23 zł	273 427,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	19 000,00 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	34 146,07 zł	- zł	- zł	34 146,07 zł	34 146,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	13 549,77 zł	- zł	- zł	13 549,77 zł	13 549,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	14 600,00 zł	- zł	- zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.7	Inwestycje rozpoczęte	6 021 154,46 zł	26 181 194,15 zł	14 860 795,81 zł	17 341 552,80 zł	17 341 552,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski	6 021 154,46 zł	26 181 194,15 zł	14 860 795,81 zł	17 341 552,80 zł	17 341 552,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	402 874,01 zł	23 246,51 zł	- zł	426 120,52 zł	426 120,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski	377 714,98 zł	23 246,51 zł	- zł	400 961,49 zł	400 961,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	6 907,79 zł	- zł	- zł	6 907,79 zł	6 907,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	12 005,15 zł	- zł	- zł	12 005,15 zł	12 005,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	6 246,09 zł	- zł	- zł	6 246,09 zł	6 246,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	171 432 488,58 zł	54 532 790,59 zł	20 523 625,01 zł	205 441 654,16 zł	204 967 954,88 zł	- zł	10 657,88 zł	- zł	- zł	463 041,40 zł

Objaśnienia:

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

W odrębnej tabeli wykazano majątek Zakładu Komunalnego przekształconego z dniem 1 października 2018r w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Poz.I.1 – grunty

Zwiększenie wartości gruntów w roku 2018 w kwocie 3 382 795,94zł wynika z wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego w latach ubiegłych na rzecz Zakładu Komunalnego, nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogami gminnymi w wyniku decyzji komunalizacyjnych, darowizny oraz na podstawie przejęcia z mocy prawa w tym min:

- Długa Kościelna – droga z działki nr 191/16 o powierzchni 279m² i wartości 15 841,62zł;
- Długa Kościelna – działka nr 248/2 o powierzchni 1744m² i wartości 139 520,00zł;
- Długa Kościelna – działka nr 249/2 o powierzchni 1882m² i wartości 150 560,00zł;
- Długa Kościelna – działka nr 250/2 o powierzchni 1048m² i wartości 83 840,00zł;
- Długa Kościelna – działka nr 251/2 o powierzchni 890m² i wartości 71 200,00zł;
- Długa Kościelna – działka nr 252/2 o powierzchni 890m² i wartości 71 200,00zł;
- Długa Szlachecka – działka nr 400 o powierzchni 6028m² i wartości 1 010 051,68zł;
- Wielgolas Brzeziński – udział 33/54 z działki nr 175 o powierzchni 1232m² i wartości 38 822,22zł;
- Wielgolas Brzeziński – droga z działki 17/1 o powierzchni 348m² i wartości 29 580,00zł;
- Józefin - droga z działki nr 104/13 o powierzchni 1620m² i wartości 81 000,00zł;
- Józefin - droga z działki nr 104/14 o powierzchni 713m² i wartości 35 650,00zł;
- Józefin - droga z działki nr 104/15 o powierzchni 1169m² i wartości 58 450,00zł;
- Józefin - droga z działki nr 119/11 o powierzchni 2089m² i wartości 63 483,13zł;
- Józefin ul. Szyszkowa- droga z działki nr 18/8 o powierzchni 241m² i wartości 12 050,00zł;
- Nowy Konik - droga z działki nr 106/4 o powierzchni 400m² i wartości 31 719,26zł;
- Nowy Konik - droga z działki nr 106/5 o powierzchni 287m² i wartości 23 035,16zł;
- Nowy Konik - droga z działki nr 106/4 o powierzchni 400m² i wartości 31 719,26zł;
- Nowy Konik - droga z działki nr 154/23 o powierzchni 2 220m² i wartości 67 307,91zł;
- Nowy Konik - droga z działki nr 155/2 o powierzchni 738m² i wartości 23 661,02zł;
- Michałów – droga z działki nr 125/4 o powierzchni 2017m² i wartości 81 406,12zł;
- Halinów – droga z działki nr 129/5 o powierzchni 344m² i wartości 31 629,26zł;
- Halinów– prawo wieczystego użytkowania działki nr 607/11 o powierzchni 161m² i wartości 10 657,88zł;
- Stary Konik – droga z działki nr 15/1 o powierzchni 166m² i wartości 19 575,15zł;
- Stary Konik – droga z działki nr 15/2 o powierzchni 664m² i wartości 49 559,30zł;
- Stary Konik – droga z działki nr 90/1 o powierzchni 280m² i wartości 33 019,35zł;
- Stary Konik – droga z działki nr 90/2 o powierzchni 3078m² i wartości 200 506,18zł;
- Okuniew - droga z działki nr 1836 o powierzchni 194m² i wartości 10 225,74zł;
- Okuniew - droga z działki nr 1845 o powierzchni 480m² i wartości 25 300,80zł;
- Okuniew ul. Stokrotki- droga z działki nr 2023 o powierzchni 1043m² i wartości 33 035,84zł;
- Okuniew ul. Słowików - droga z działki nr 45/1 o powierzchni 222m² i wartości 11 701,62zł;
- Okuniew - droga z działki nr 46/1 o powierzchni 203m² i wartości 10 700,13zł;
- Okuniew - działka nr 1784 o powierzchni 4896m² i wartości 553 248,00zł;
- Okuniew - działka nr 906 o powierzchni 2979m² i wartości 40 663,35zł;
- Budziska ul. Krucza - droga z działki nr 253/1 o powierzchni 231m² i wartości 17 062,60zł;
- Budziska ul. Krucza - droga z działki nr 305/1 o powierzchni 310m² i wartości 22 592,60zł;
- Grabina - droga z działki nr 35/14 o powierzchni 764m² i wartości 10 856,44zł;
- Grabina - droga z działki nr 35/8 o powierzchni 747m² i wartości 10 614,87zł;

- Hipolitów - droga z działki nr 367/12 o powierzchni 630m² i wartości 33 512,69zł;

Zmniejszenie wartości gruntów w roku 2018 w łącznej kwocie 1 260 020,19zł związane jest ze sprzedażą, zamianą oraz zdjęciem z ewidencji działek min.:

- Stary Konik – droga działka nr 15 o powierzchni 830m² i wartości 107 900,00zł;
- Stary Konik – droga z działki nr 15/1 o powierzchni 166m² i wartości 19 575,15zł; -
- Stary Konik – droga z działki nr 90 o powierzchni 3358m² i wartości 65 615,32zł;;
- Stary Konik – droga z działki nr 90/1 o powierzchni 280m² i wartości 33 019,35zł;
- Cisie ul. Staropolska – działka nr 312 o powierzchni 4100m² i wartości 533 000,00zł;
- Żwirówka – droga nr 127 o powierzchni 3300m² i wartości 429 000,00zł;

Działki w Starym Koniku nr 15/1 o powierzchni 166m² i wartości 19 575,15zł; oraz nr 90/1 o powierzchni 280m² i wartości 33 019,35zł; powstały w wyniku w decyzji komunalizacyjnej Wojewody i zostały zajęte pod budowę autostrady A2. Gmina otrzymała odszkodowanie w kwocie 42 759,76zł netto+ VAT.

Gmina Halinów na dzień 31.12.2018r obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię 2 526 869 m². W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 117 269 m² gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne, w tym 4 600 m² gruntów wydzierżawionych osobom fizycznym,
- 2) 367 619 m² gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel,
- 3) 1 129 633 m² - ulice i drogi,
- 4) 652 606 m² - ogrody działkowe,
- 5) 32 800 m² - grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne,
- 6) 21 050 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym,
- 7) 3 164 m² - place targowe,
- 8) 64 870 m² - szkoły,
- 9) 37 912 m² - boiska,
- 10) 42 286 m² - grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
- 11) 17 322 m² - grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne,
- 12) 11 997 m² - grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne,
- 13) 15 690 m² - oczyszczalnia,
- 14) 2 855 m² - wodociągi, rowy, kolektory, studnie
- 15) 9 616 m² - parki,
- 16) 180 m² - słupy.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to dwie działki o łącznej o powierzchni 3051m². Z powyższego tytułu Gmina uzyskała w 2018r dochody w kwocie 20 656,80zł.

W latach 2005-2018 przekazano w trwały zarząd do Zakładu Komunalnego działki o łącznej powierzchni 24 719m² (Mrowiska, Chobot, Wielgolas Duchnowski, Okuniew, Długa Kościelna, Halinów, Hipolitów). Z tego tytułu Gmina otrzymała dochody w wysokości 16 260,93zł.

Na działkach w Długiej Kościelnej (248/2, 248/3, 249/2, 249/3, 250/2, 250/3, 251/2, 251/3, 252/2, 252/3) w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycją dofinansowaną ze środków UE pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów" w miesiącu IX 2019r wygaszono trwały zarząd i od dnia 1.10.2019r oddano je w dzierżawę Zakładowi Komunalnemu w Halinowie Sp. z o.o. Dochody Gminy z w/w tytułu – kwota 65 734,98zł +VAT.

Poz. I.2 - Budynki i lokale

Na dzień 31.12 2018 r ich łączna wartość wynosiła 26 995 937,23 zł.

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

- Budynek Gimnazjum w Halinowie - 7 049 931,25zł,
- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej - 6 573 497,76 zł,

- hala sportowa w Halinowie - 5 374 104,80 zł,
 - budynek przedszkola w Okuniewie – 2 954 535,64zł,
 - budynek przedszkola w Halinowie - 1 403 285,16 zł,
 - budynek szkoły w Halinowie - 1 295 725,10 zł,
 - sala gimnastyczna w Cisiu - 1 268 672,23zł,
 - hala sportowa w Brzezinach - 1 105 095,16 zł ,
 - budynek szkoły w Okuniewie - 939 854,86 zł,
 - boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36 zł,
 - budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 701 831,42 zł,
 - budynek szkoły w Cisiu - 730 096,30zł, 122
 - budynek domu Kultury w Michałowie – 645 421,99 zł,
 - boisko w Długiej Kościelnej – 489 171,00 zł,
 - boisko piłkarskie w Okuniewie – 402 160,78 zł,
 - boisko w Brzezinach – 365 310,00 zł,
 - budynek szkoły w Brzezinach (nowy) – 272 071,72 zł,
 - boisko wielofunkcyjne w Cisiu - 251 531,75zł,
 - plac zabaw w Okuniewie – 178 211,00 zł.
 - plac zabaw w Chobocie – 132 611,00 zł
 - plac zabaw w Brzezinach – 117 719,00 zł,
 - plac zabaw w Cisiu – 117 719,00 zł,
 - budynek szkoły w Brzezinach (stary) – 31 239,73 zł,
 - budynek gospodarczy w Chobocie - 17 922,11 zł,
 - budynek gospodarczy w Brzezinach – 5 376,64 zł,
- Pozostałe to budynki komunalne.

Zwiększenia dotyczą m.in.:

- przekazania do użytkowania budynku przedszkola przy ZSP Okuniew – 2 954 535,64zł zł;
- wraz z wyposażeniem w kwocie 103 576,14zł;
- modernizacji sal lekcyjnych w ZSP Brzeziny – kwota 48 043,00zł

Pozycja I.3. Drogi, ulice, place

Pozycja zawiera wartość ulic, placów, chodników (nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego, a także zwiększenia i zmniejszenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kwota zwiększeń i zmniejszeń wynika m.in. z:

- przyjęcia do ksiąg Urzędu Miejskiego Oczyszczalni ścieków Długa Kościelna – kwota 6 573 497,76zł;
- przyjęcia na stan sieci wodociągowych wytworzonych w ramach inicjatyw lokalnych – kwota 373 875,00zł z czego do dnia 30.09.2018r przekazano do Zakładu Komunalnego 179 510,00zł.
- przyjęcia na stan sieci kanalizacyjnych wytworzonych w ramach inicjatyw lokalnych – kwota 442 910,32zł z czego do dnia 30.09.2018r przekazano do Zakładu Komunalnego 245 670,00zł
- wykonania przyłącza wodociągowego hydrantu w Długiej Szlacheckiej i Budziskach – koszt 122 815,50zł
- przebudowy ul. Północnej w Halinowie – kwota 2 429 488,64zł
- budowy ul. Konopnickiej w Halinowie – nakład 782 186,63zł
- chodnik ul. 1 Maja w Okuniewie – koszt wytworzenia 640 575,52zł
- droga ul. 1 Maja w Okuniewie – kwota 1 086 315,79zł;
- droga dojazdowa do gruntów rolnych w Krzewinie – kwota 143 158,38zł;
- droga dz.111 Wielgolas Duchnowski – kwota 124 330,25zł;
- droga Nowy Konik ul. Brzezińska – kwota 164 048,79zł;
- droga dojazdowa do działek 71, 72/2 i 74 w Deśnie – kwota 158 116,50zł

- droga Halinów ul. Słowackiego – kwota 180 680,85zł;
- droga nr 18 Wielgolas Duchnowski – kwota 76 721,25
- droga ew. nr 131/1 w miejscowości Królewskie Brzeziny – nakład 153 325,65zł
- droga ul. Akacjowa w miejscowości Okuniew – kwota 158 364,37zł
- droga ul. Bluszczowa w Wielgolesie Brzezińskim – kwota 149 998,50zł;
- droga ul. Jagiełły w Wielgolesie Brzezińskim – kwota 235 474,88zł;
- droga ul. Jaworowa w Hipolitowie – kwota 273 602,86zł;
- droga ul. Lokalna w Cisiu – kwota 147 694,10zł;
- droga ul. Parkowa w Halinowie – kwota 129 499,31zł;
- droga ul. Parkowa w Okuniewie – kwota 201 264,29zł;
- droga ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej – kwota 132 822,78zł;
- droga ul. Świętochowskiego w Brzezinach – kwota 189 949,52zł;
- droga ul. Wspólna w miejscowości Józefin - kwota 115 600,90zł;
- droga nr 354 w Chobocie – kwota 56 322,01zł,
- oświetlenie drogowe Brzeziny droga nr 721 – kwota 37 654,13zł;
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Dworcowa – kwota 57 555,15zł;
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Młynarska – kwota 29 842,18zł;
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Środkowa – kwota 92 621,64zł;
- oświetlenie drogowe Halinów ul. Pogodna – kwota 26 529,17zł;
- oświetlenie drogowe Hipolitów ul. Majowa – kwota 38 796,78zł;
- oświetlenie drogowe Józefin ulica boczna od Stołecznej – kwota 23 062,50zł;
- oświetlenie drogowe Józefin ul. Chojniak – kwota 17 994,90zł
- oświetlenie drogowe Michałów –Kąty Goździejewskie – kwota 25 465,59zł;
- oświetlenie drogowe Wielgolas Brzeziński dz.28 – kwota 51 966,86zł;
- oświetlenie drogowe Wielgolas Brzeziński ul. Bluszczowa – kwota 108 771,40zł;
- oświetlenie drogowe Hipolitów ul. Poniatowskiego – kwota 66 493,03zł;
- modernizacja mostu przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W w Cisiu – kwota 448 575,27zł
- instalacja elektryczna i oświetleniowa boiska w Długiej Kościelnej – kwota 76 344,44zł;
- plac zabaw w Chobocie – kwota 12 765,00zł (przekazany do SP w Chobocie)
- plac zabaw w Józefinie – kwota 35 427,69zł;
- plac zabaw w Mrowiskach – kwota 18 926,20zł;
- plac zabaw w Okuniewie – kwota 45 387,70zł (przekazany do ZSP Okuniew)
- plac zabaw w Wielgolesie Brzezińskim – kwota 9 293,13zł,
- ogrodzenie placu zabaw przy ZSP Brzeziny – kwota 4 999,94zł.

Pozycja I.4. Urządzenia techniczne, maszyny

Ujmuje się tu równowartość sprzętu elektronicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, pił spalinowych, piecy c.o., monitoringów, kamer itp.

Zwiększenie w wysokości 7 831,47zł zł dotyczy nakładów na rozbudowę monitoringu boiska w Długiej Kościelnej w kwocie 5 998,77 zł oraz monitoringu Urzędu Gminy w kwocie 1 832,70zł;

Zmniejszenie wartości pozycji w łącznej kwocie 35 285,31zł związane jest z likwidacją zużytego sprzętu elektronicznego w tym projektora, zestawu komputerowego oraz kserokopiarki.

Pozycja I.5 Środki transportu - to wartość środków transportu będących własnością Urzędu Miejskiego w Halinowie. W roku 2018 dokonano zakupu samochodu ciężarowego dla brygady sprzątającej Peugeot Boxer oraz uruchomiono otrzymany nieodpłatnie samochód Skoda Superb.

Pozycja I.6. – Inne środki trwałe – kontenery, wiaty przystankowe, sprzęt stomatologiczny.

Zwiększenie wartości w łącznej kwocie 24 723,00zł związane jest z wprowadzeniem na stan 6-ciu wiat przystankowych, zmniejszenie (19 600,00zł) z likwidacją zużytego sprzętu stomatologicznego.

Inwestycje rozpoczęte – saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w wysokości 17 341 552,80zł.

Największe rozpoczęte, a niezakończone inwestycje to:

- „Wybierzmy rower –partnerstwo dla komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach ZIT” – kwota 123 359,92zł;
- „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – kwota 7 322 989,62zł,
- „Budowa żłobka gminnego” – kwota 2 629 478,75zł;
- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – kwota 2 717 153,03zł

Poz. II Wartości niematerialne i prawne - to wartość programów komputerowych i licencji na oprogramowania.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2018r wyniosła łącznie 33 960 000,00zł, w tym:

- w spółce EKO-INWESTYCJA - 960 000,00zł,
- w spółce Zakład Komunalny w Halinowie Spółka z o.o. – 33 000 000,00zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZAKŁADU KOMUNALNEGO W HALINOWIE stan na dzień 30.09.2018 r.

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypada na:					
lp.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 30.09.2018r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
											(ogródki działkowe-użytkowanie)
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	57 486 874,95 zł	907 080,74 zł	6 917 124,94 zł	51 476 830,75 zł	4 436 802,30 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	46 971 762,45 zł
I.1	Grunty, w tym	68 266,00 zł	- zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Zakład Komunalny	68 266,00 zł	- zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I. 2	Budynki i budowle, w tym:	54 033 522,49 zł	733 581,78 zł	6 573 497,76 zł	48 193 606,51 zł	1 971 168,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 222 437,52 zł
1.	Zakład Komunalny	54 033 522,49 zł	733 581,78 zł	6 573 497,76 zł	48 193 606,51 zł	1 971 168,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	46 222 437,52 zł
I. 3	Drogi, ulice, place, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Zakład Komunalny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.4	Urządzenia techniczne, maszyny	1 826 460,39 zł	- zł	4 006,95 zł	1 822 453,44 zł	1 533 768,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	288 684,98 zł
1.	Zakład Komunalny	1 826 460,39 zł	- zł	4 006,95 zł	1 822 453,44 zł	1 533 768,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	288 684,98 zł
I. 5	Środki transportu, w tym:	567 751,45 zł	20 714,90 zł	- zł	588 466,35 zł	528 954,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 511,52 zł
1.	Zakład Komunalny	567 751,45 zł	20 714,90 zł	- zł	588 466,35 zł	528 954,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 511,52 zł
I.6	Inne środki trwałe	292 064,75 zł	- zł	22 251,50 zł	269 813,25 zł	245 353,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 460,00 zł
1.	Zakład Komunalny	292 064,75 zł	- zł	22 251,50 zł	269 813,25 zł	245 353,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 460,00 zł
I.7	Inwestycje rozpoczęte	698 809,87 zł	152 784,06 zł	317 368,73 zł	534 225,20 zł	157 556,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	376 668,43 zł

1.	Zakład Komunalny	698 809,87 zł	152 784,06 zł	317 368,73 zł	534 225,20 zł	157 556,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	376 668,43 zł
II.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	313 004,11 zł	- zł	- zł	313 004,11 zł	270 212,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 791,50 zł
1.	Zakład Komunalny	313 004,11 zł	- zł	- zł	313 004,11 zł	270 212,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 791,50 zł
III.	Ogółem I+II	57 799 879,06 zł	907 080,74 zł	6 917 124,94 zł	51 789 834,86 zł	4 707 014,91 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	47 014 553,95 zł

Zakład Komunalny w Halinowie prowadził działalność od dnia 1 lipca 1993r. do dnia 30.09.2018r. W dniu 1 października 2018r aktem notarialnym repertorium A nr 2599/2018 dokonano aktu przekształcenia Zakładu Komunalnego w Halinowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz aktu założycielskiego Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Spółka powstała z przekształcenia zlikwidowanego Zakładu wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasową działalnością Zakładu oraz przejmie należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu.

Składniki mienia zlikwidowanego Zakładu zostaną wniesione do Spółki powstałej z przekształcenia zlikwidowanego Zakładu na pokrycie jej kapitału zakładowego.

Trwały zarząd gruntu przysługujący Zakładowi przekształcanemu w Spółkę stanie się prawem użytkowania wieczystego ustanowionym na rzecz Spółki z jednoczesnym przeniesieniem własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie.

Spółka powstała z przekształcenia zlikwidowanego Zakładu wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy zlikwidowanego Zakładu, zaś Pracownicy likwidowanego Zakładu staną się pracownikami Spółki.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2018 roku

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dn. 01.01.2018 r. do dn. 31.12.2018 r.		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	21 421,00	16 260,93	75,91
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 657,00	20 656,80	100,00
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	181 700,00	353 093,72	194,33
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	108,00	107,62	99,65
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	45 123,97	90,25
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	69,60	0,00
Razem:		273 886,00	435 312,64	158,94

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Wykaz Tabel

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów za 2018 rok.....	121-129
Tabela nr 2 Informacja o stanie mienia Zakładu Komunalnego w Halinowie stan na dzień 30.09.2018 r.....	130-131
Tabela nr 3 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2018 r.....	132