

ZARZĄDZENIE NR 111.2019
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2019 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Halinów w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku gminnych instytucji kultury:

- 1) Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Halinów, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa

/-/ **Adam Ciszkowski**

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2019 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	86 951 000,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	70 425 209,67 zł,
b) majątkowe w kwocie:	16 525 790,33 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	93 691 000,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	62 329 615,16 zł,
b) majątkowe w kwocie:	31 361 384,84 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 740 000,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 540 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 4 600 000,00 zł.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /ING, BGK, Pekao SA, Bank Spółdzielczy, NFOŚiGW przyjęto w kwocie 2 160 000,00 zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2019 roku wynosić miał 31 655 000,00 zł co stanowi 36,41% planowanych dochodów w 2019 roku.

W roku 2019 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu planowanego kredytu w wysokości 2 700 000,00 zł, oraz pożyczki w wysokości 4 600 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 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 2019 r. poz.869).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 30.06.2019 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	92 440 853,67 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	73 771 303,61 zł,
b) majątkowe w kwocie:	18 669 550,06 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	102 933 949,67 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	66 476 448,14 zł,
b) majątkowe w kwocie:	36 457 501,53 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 12 653 096,00 zł, w tym wolne środki 8 053 096,00 zł.

Plan rozchodów w trakcie I półrocza nie zmieniał się i wynosi 2 160 000,00 zł.

Planowane na dzień 30.06.2019 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 5 489 853,67 zł, tj. 6,31 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 9 242 949,67 zł, tj. 9,87 %. Zmianie uległ, także planowany deficyt budżetowy - zwiększenie o 3 753 096,00 zł do wysokości 10 493 096,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓŁROCZE 2019 r.

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. został zwiększony o kwotę 5 489 853,67 zł, tj. o 6,31% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i na dzień 30.06.2019 r. wyniósł 92 440 853,67 zł.

Zmiany planu dochodów w trakcie I półrocza dotyczyły:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- **rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** – przyznano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski” w wysokości 95 000,00 zł,

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność** - zwiększenie z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 16 594,17 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** – zwiększenie dochodów o kwotę 1 000,00 zł stosownie do wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia wiaty przystankowej.

- **rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie i rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** – zwiększenie o łączną kwotę 14 554,00 zł w związku z otrzymanym od Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. zwrotem opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń sieci wodociągowych i sanitarnych.

- **rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zwiększenie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km w ostatecznej kwocie 2 176 379,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– zmniejszono dochody o kwotę 21 421,00 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności;

- zwiększono dochody o kwotę 11 700,00 zł stosownie do wykonania wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszów, zwrotów z lat ubiegłych, kar pieniężnych od firm prywatnych za niewywiązywanie się z umów;

- zwiększono plan dochodów w kwocie 859 200,00 zł stosownie do przewidywanego wykonania wpływów z odszkodowań za grunty przejęte pod budowę inwestycji drogowej pn. „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego – etap II od węzła „Konik” (bez węzła) w km 494+905,40 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,76”. (decyzja Wojewody Mazowieckiego)

Dział 750 - Administracja publiczna

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie o kwotę 2 985,00 zł planu dotacji z przeznaczeniem na wydatki w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

– zwiększenia o kwotę 19 553,69 zł wynika z dostosowania planu do wykonania budżetu z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Gminy i lokat terminowych.

- zwiększenie o kwotę 30 800,00 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, które stanowią 80% kosztów kształcenia ustawicznego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach zwiększono plan dochodów o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z transportem do archiwum państwowego depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.

- **rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – zwiększenie planu o kwotę 58 461,00 zł na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

Dział 752 – Ochrona narodowa

- **rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – zwiększono plan dochodów o kwotę 3 171,00 zł z tytułu wpływu świadczenia rekompensującego z jednostki wojskowej w związku z realizacją ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn stosownie do wykonania.

- **rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – zwiększenie o kwotę 3 700,00 zł z tytułu wpływu kary za nieterminową płatność za koncesję alkoholową.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie planu subwencji ogólnej o kwotę 173 102,00 zł, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących ostatecznych kwot na 2019 rok.

- **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie o kwotę 155 819,55 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2018 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 1 302,00 zł stosownie do wykonania wpływu środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej oraz wpływu kary pieniężnej od firmy prywatnej za niewywiązywanie się z warunków umowy, dot. dowożenia uczniów do szkół.

- **rozdział 80104 - Przedszkola** - zwiększenie planu o kwotę 780 068,00 zł w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

- **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zwiększono plan dochodów o kwotę 41 888,00 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, które stanowią 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Środki przeznaczone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

- **rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększono plan o kwotę 93 811,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz za 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 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

- zwiększenie planu o kwotę 7 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Halinów;

- zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 45 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zwiększenie w kwocie 1 760,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.43.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zwiększenie planu o kwotę 7 148,00 zł w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.4.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

- **rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 90 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

- **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększono plan dochodów o kwotę 128 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie w kwocie 842,00 zł na podstawie dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- **rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – zwiększenie planów dochodów o kwotę 3 000,00 zł w związku z karą pieniężną od firmy prywatnej za niewywiązywanie się z warunków umowy.

- **rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019r. o ostatecznych kwotach dotacji celowych dla Gminy Halinów na 2019 rok.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

– zwiększono plan o kwotę 1 476 500,00 zł w związku ze zmianą miesięcznej stawki opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi;

- zwiększono plan o kwotę 16 668,83 zł z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”.

- **rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 – 2035”.

- **rozdział 90095 – Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 97 600,00 zł, w tym:

- 24 600,00 zł z tytułu środków z Polskich Sieci Energetycznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Street work park w Halinowie”;

- 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska”;

- 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w Gminie Halinów”;

- 13 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. za współuczestnictwo w kosztach utrzymania rzeki Długiej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92195 – Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 221 205,00 zł, w tym:

- 1 205,00 zł – zwiększenie stosowne do wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w budynku Domu Kultury w Halinowie;

- 220 000,00 zł – zwiększenie planu dotacji 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”

Dział 926 – Kultura fizyczna

- **rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej” w Cisiu.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wyniósł 92 440 853,67 zł i został zrealizowany w kwocie 46 656 396,80 zł, co stanowi 50,47%.

Planowane w kwocie 73 771 303,61 zł dochody bieżące wykonano w wysokości 40 002 578,97 zł, tj. 54,23%, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 18 669 550,06 zł zrealizowano na poziomie 35,64%, tj. w kwocie 6 653 817,83zł.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2019 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2019 r.	% wykonania
Subwencje	16 547 786,00	10 183 256,00	61,54%
Udziały w podatku dochodowym	22 895 913,00	10 816 298,34	47,24%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	17 175 037,17	9 229 250,88	53,74%
Podatki i opłaty lokalne	11 312 500,00	6 800 618,47	60,12%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	15 357 871,76	5 725 252,22	37,28%
Dotacje na bieżące zadania własne	1 315 454,00	807 023,00	61,35%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	2 826 500,00	1 087 092,59	38,46%
Pozostałe dochody	3 844 772,19	925 223,47	24,06%
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	155 819,55	155 819,56	100,00%
Sprzedaż majątku	1 009 200,00	926 562,27	91,81%
Razem	92 440 853,67	46 656 396,80	50,47%

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – plan w kwocie 112 094,17 zł, wykonanie w wysokości 16 643,89 zł, tj. 14,85%.

Na powyższą pozycję składają się dochody głównie z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w celu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – plan w kwocie 16 594,17 zł. zrealizowano w 100,00%,
- czynszu dzierżawy od nadleśnictwa Drewnica w wysokości 48,08 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1,64 zł,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski” w wysokości 95 000,00 zł. Realizacja na zasadzie refundacji 50% poniesionych kosztów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność – plan w kwocie 2 198 333,01 zł, wykonanie w wysokości 98 574,79 zł, tj. 4,48%.

W znacznej wysokości zrealizowano dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców w kwocie 80 020,00 zł w ramach inicjatywy lokalnej związanej z modernizacją dróg gminnych;
- zwrot przez Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. kosztów opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń sieci sanitarnej i wodociągowej w kwocie 14 413,53 zł tj. 100,00% planu w rozdz. 60014 oraz opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń sieci wodociągowej w kwocie 141,26 zł tj. 100,18% wykonania planu;
- wpłat od Ubezpieczyciela za uszkodzenie wiat przystankowych na terenie Gminy Halinów w kwocie 4 000,00 zł przy planie 1 000,00 zł

Po zakończeniu prac związanych z zakończeniem realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km” zostanie przekazana dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – realizacja II półrocze 2019 roku w kwocie 2 176 379,00 zł.

Dochody planowane w kwocie 6 400,01 zł w rozdz. 60004 w zakresie realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF)” realizowanego w latach 2016-2011 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi będą realizowane w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 1 259 900,00 zł, wykonanie w wysokości 1 179 614,57 zł, tj. 93,63%.

W znaczącej wysokości zrealizowano tu dochody z tytułu:

- opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 24 888,40 zł tj. 69,13% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – realizacja 101,40% przy planie 200 000,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych § 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - realizacja w kwocie 926 562,27 zł, co stanowi 91,81% planu. Wysokie wykonanie związane jest z uzyskanym odszkodowaniem od GDDKiA w związku z budową autostrady A2.
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszu zrealizowano w wysokości – 2 079,93 zł, tj. 104,00%,
- w kwocie 17 625,71 zł wykonano dochody /§ 0970 *Wpływy z różnych dochodów/* z tytułu odliczeń VAT,
- § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* w kwocie 3 650,00 zł tj. 98,65% planu,
- kar umownych w kwocie 2003,20 zł tj. 100,16% wykonania.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan w wysokości 10 800,00 zł, wykonano w kwocie 1 620,07 zł, tj. 15,00%.

rozdział 71095 – Pozostała działalność – zaplanowano środki dotacji 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” w kwocie łącznej 10 800,00 zł. Dochody (kwota 1 619,95 zł) są realizowane sukcesywnie na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Kwota 0,12 zł dotyczy odsetek na rachunku bankowym projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 182 900,36 zł, wykonano w kwocie 144 088,23 zł, tj. 78,78%.

Dochody **rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie** to głównie środki dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 51 638,71 zł, co stanowi 51,18% planu.

Nie planowano dochodów w:

- **rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe**, natomiast odnotowano wpływ środków w kwocie 179,28 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań własnych z zakresu architektury budowlanej na podstawie porozumienia.
- **rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, odnotowano kwotę 0,08 zł w związku z refakturą za korzystanie z tabletu służbowego radnych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wykonane w łącznej wysokości 92 260,86 zł. tj. 112,55% planu dotyczą pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu /§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek/* plan 49 164,36 zł realizacja w wysokości 61 311,01 zł, (tj. 124,71% planu). Zwiększone wykonanie wynika z korzystnego lokowania wolnych środków,
- środków w kwocie 30 800,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, które stanowią 80% kosztów kształcenia ustawicznego
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja w wysokości 112,95 zł dotyczy zwrotów z tytułu faktur korygujących oraz zaliczek komorniczych,
- różnych dochodów wykonanie w kwocie 36,90 zł.

Nie wykonano dochodów planowanych w kwocie 2 008,00 zł z tytułu dotacji w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Realizacja w II półroczu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 61 892,00 zł, wykonano w kwocie 60 379,00 zł, tj. 97,56%.

- **rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na zadania zlecone z zakresu administracji dotyczące aktualizacji rejestru wyborców – wykonanie w wysokości 1 518,00 zł tj. 50,08%,

- **rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – zrealizowano w całości tj. 400,00 zł dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r. do archiwum państwowego,

- **rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – zaplanowano i otrzymano w kwocie 58 461,00 zł dotację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Niewykorzystane środki w kwocie 6 916,08 zł zwrócono do dysponenta w miesiącu VII.

Dział 752 - Obrona narodowa – plan w wysokości 3 171,00 zł, wykonano w kwocie 3 171,25 zł, tj. 100,01% – otrzymano świadczenie rekompensacyjne z jednostki wojskowej w Warszawie, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy w roku 2018.

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 34 211 573,00 zł, wykonano w kwocie 17 686 423,48 zł, tj. 51,70%.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe - plan 1 371 050,00 zł, wykonanie 1 069 612,55 zł, tj. 78,01%, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 9 385,82 zł, tj. 46,93% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 764 009,79 zł, tj. 74,46% planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 74 586,00 zł, tj. 99,45% planu,
 - odsetek – 1 366,60 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 220 264,34 zł, tj. 88,11% planu.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan w wysokości 22 645 913,00 zł, wykonano w kwocie 10 596 034,00 zł, tj. 46,79% planu.
3. podatki i opłaty lokalne – plan w wysokości 9 937 200,00 zł, wykonano w kwocie 5 855 425,93 zł, tj. 58,92% planu,
 - podatek od nieruchomości – 5 095 704,53 zł, tj. 58,44% planu,
 - podatek rolny – 182 000,33 zł, tj. 79,48% planu,
 - podatek leśny – 27 797,47 zł, tj. 81,76% planu,
 - podatek od środków transportowych – 105 414,07 zł, tj. 44,86% planu,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 146 071,28 zł, tj. 81,15% planu,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 126 556,96 zł, tj. 37,22% planu,
 - opłaty planistycznej – 58 259,50 zł,
 - opłata targowa – 28 693,00 zł, tj. 35,87% planu,
 - opłaty skarbowej – 53 154,50 zł, tj. 75,94% planu,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 13 742,14 zł, tj. 45,50% planu,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 388,19 zł, tj. 87,50% planu,

- pozostałe dochody tj. grzywny, mandaty i kary – 4 643,96 zł, tj. 125,51%.

4. otrzymano rekompensatę za utracone dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 165 351,00 zł, tj. 64,24% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan w wysokości 16 723 605,55 zł, wykonanie 10 342 600,21 zł, tj. 61,84%.

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 10 183 256,00 zł, tj. 61,54% planu,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – realizacja planu w 90,63%.

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2018 rok w łącznej kwocie 155 819,56 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 3 524,65 zł ze wskaźnikiem realizacji na poziomie 17,62%,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan w wysokości 1 463 266,09 zł, wykonanie 1 015 321,47 zł, tj. 69,39%.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 74,14%.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 13 445,92zł, tj. 74,14% planu, w tym:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120,00 zł (40,00%),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – 467,49 zł (46,75%),
- pozostałych dochodów – 1 948,56 zł (51,96%),
- wpływy z lat ubiegłych – 4 104,25 zł,
- wpływy pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 85,13 zł (100,15%),
- wpływy z usług – 6 720,49 zł (51,70%).

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – znaczącą pozycję stanowią dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych, które wykonano w kwocie 25 443,00 zł, tj. 31,33%. Nie wykonano dochodów § 0830 *Wpływy z usług* z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Halinów. Realizacja w II półroczu 2019 roku. Zanotowano odsetki w wysokości 1,34 zł.

rozdział 80104 - Przedszkola – w wysokim stopniu zrealizowano dochody dot. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 59 745,00 zł (40,37% planu) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 390 034,00 zł (50,00% planu). W zaledwie 17,67% zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z innych gmin głównie: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa tytułem zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Halinów – 14 135,46 zł. W kwocie 4 417,68 zł, tj. 14,73 % planu wykonano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych.

W niewielkim stopniu odnotowano dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 3,82 zł.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – nie zrealizowano dochodów. Zasadniczą pozycję w tym rozdziale stanowią środki z tytułu dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów. Realizacja w II półroczu 2019 roku.

rozdział 80110 - Gimnazja – planowane dochody wykonano w kwocie 122 842,78 zł, w tym:

- wpłata z gwarancji STU Ergo Hestii dotyczącej budowy Gimnazjum w Halinowie – kwota 103 200,00 zł,
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych w wysokości 107,76 zł oraz różnych dochodów w kwocie 145,00 zł
- dotacja w wysokości 19 390,02 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-MOTION-S”.

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie w kwocie 1 217,05 zł dot. kar umownych w związku z niewywiązywaniem się z warunków umowy.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – otrzymano 15 776,00 zł tj. 37,66% planu, z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na finansowanie działań obejmujących kształcenie

ustawiczne pracowników i pracodawcy, które stanowią 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Środki przeznaczone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – otrzymano środki w wysokości 80 000,00 zł w ramach wieloletniego rządowego programu na lata 2019 – 2023 pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w 100,00% środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz za 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 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 – Pozostała działalność** – główną pozycję stanowią dochody ze środków Unii Europejskiej w wysokości 194 336,09 zł, tj. 118,18% 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. Pozostała kwota w wysokości 112,33 zł dot. wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan w wysokości 17 000,00 zł, wykonanie 6 024,04 zł, tj. 35,44%.

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wykonane dochody w kwocie 6 004,04 zł tj. 35,32% planu, dotyczą czynszu za wynajem lokalu użytkowego.

Zaplanowano dotację celową z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie” w kwocie 10 000,00 zł. Realizacja w II półroczu.

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy w wysokości 20,00 zł ze zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan w wysokości 838 813,00 zł, wykonanie – 350 559,04 zł, tj. 41,79%.

Dochody w/w dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania w zakresie 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 19 800,00 zł (tj. 58,24% planu) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. dofinansowanie wypłat zasiłków określonej w części gwarantowanej z budżetu państwa. – wykonanie w kwocie 3 764,00 zł, tj. 53,77% planu.

rozdział 85216 - Zasilki stałe – wykonanie w kwocie 221 581,96 zł tj. 67,87 %, w tym kwota 219 100,00 zł, tj. 69,23% planu dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej natomiast kwota 2 481,96 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 58 180,08 zł, tj. 21,44 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 57 177,00 zł, (tj. 53,69% planu);

- w II półroczu planowane jest otrzymanie środków w kwocie 153 875,00 zł z tytułu środków unijnych na realizację nowego projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”, w tym: środki unijne – 129 685,85 zł, środki z budżetu państwa – 24 189,15 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie, w tym: w 2019 roku – 153 875,00 zł, w 2020 roku – 267 625,00 zł.

- pozostałe dochody w wysokości 1 003,08 zł stanowią wpływy z odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz pozostałych dochodów.

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 13 283,00 zł, tj. 41,44 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 10 340,00 zł, tj. 38,30% 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 2 943,00 zł, tj. 58,86%,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych /§ 2360/ plan 50,00 zł – realizacja w II półroczu 2019r.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – są to wpływy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 64 238,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 46,70% planu.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację IV Pikniku Rodzinnego w kwocie 3 950,00 zł, tj. 100,00 % planu. W II półroczu planowane jest otrzymanie środków unijnych w kwocie 99 700,00 zł na realizację projektu unijnego w latach 2019 - 2020 pn. „Szansa na lepsze jutro”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan w wysokości 7 148,00 zł, wykonanie 7 148,00 zł tj. 100,00% – obejmuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina – plan w wysokości 17 182 742,00 zł, wykonanie – 9 121 721,47 zł, tj. 53,09%.

Zasadniczą pozycję dochodów w/w działu stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

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 6 533 700,00 zł, tj. 55,54 % planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów z lat ubiegłych – 31 533,40 zł, tj. 45,05% oraz wpływów z pozostałych odsetek – 2 613,48 zł, tj. 40,21%.

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycję 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 dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczanej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży w rodzin „Za życiem”. – realizacja w kwocie 2 431 000,00 zł, tj. 53,38%. Pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) – 8 705,55 zł, tj. 29,02% planu, wpływu z pozostałych odsetek w kwocie 38,64 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 927,92 zł, tj. 73,20%.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału zrealizowano na poziomie 818,00 zł, tj. 97,15% dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 2,33 zł.

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – w II półroczu w budżecie zaplanowano otrzymanie dotacji w wysokości 511 000,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 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” (M.P. poz.514).

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – znaczącą pozycją są dochody związane ze świadczeniem usług Gminnego Żłobka „Kraina Smyka” w związku z zapewnieniem dzieciom odpowiedniej opieki – wykonanie w wysokości 53 060,00 zł tj. 27,35% planu. Pozostałe dochody związane są m.in. z :
- wpływem w wysokości 3 000,00 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych w związku z nieterminowym wykonaniem prac remontowo-budowlanych;

- wpływem z różnych dochodów m.in. z tytułu refaktur firmy EKOINBUD za zużycie: gazu, ścieków, wody oraz energii elektrycznej przy budowie żłobka – 22 720,83 zł oraz wpływów do żłobka w kwocie 46,00 zł;
- wpływem z odsetek na rachunkach bankowych – 585,32 zł tj. 585,32% planu.

rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wykonanie w wysokości 30 970,00 zł, tj. 70,39% planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan w wysokości 17 934 910,49 zł, wykonanie – 6 619 124,64 zł, tj. 36,91%.

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowią dochody zaplanowane w wysokości 11 213 688,80 zł, zrealizowane w 35,67% na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2020. Dodatkowo wykonano dochody w wysokości 1 573,21 zł dotyczące wpływów z odsetek na rachunku bankowym projektu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 845 668,83 zł zrealizowano w kwocie 1 091 522,41 zł, tj. w 38,36 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw /§ 0490/ zaplanowane w wysokości 2 826 500,00 zł wykonano w kwocie 1 087 092,59 zł, tj. 38,46 %;
- w I półroczu nie otrzymano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” zaplanowanej w wysokości 16 668,83 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 2 459,20 zł;
- uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odbiór odpadów w kwocie 1 970,62 zł, tj. 394,12% planu.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie w kwocie 1 509 967,59 zł, w tym:

- wykonanie związane z zaplanowanymi dochodami w wysokości 3 706 952,86 zł zrealizowanymi w 40,73% planu tj. 1 509 906,16 zł w ramach projektu pn. „Wyberzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – wykonanie dotyczy planowanego zwrotu wydatkowanych środków w latach poprzednich. Pozostała kwota wpłynie w II półroczu roku 2019;
- wpływ z pozostałych odsetek stanowi kwota 61,43 zł;
- w II półroczu zaplanowano otrzymanie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 zł z tytułu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 – 2035”.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały gmin w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew, planowane w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowane w 12,19% planu, tj. w kwocie 2 437,62 zł.

Dochody **rozdziału 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wyniosły 623,81 zł przy planie 1 000,00 zł, tj. 62,38% planu.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 13 000,00 zł związane jest ze zwrotem kosztów za współuczestnictwo w kosztach utrzymania rzeki Długa przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Halinowie. W II półroczu planowane są wykonania dochodów dot. m.in.:

- 24 600,00 zł z tytułu środków z Polskich Sieci Energetycznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Street work park w Halinowie”;
- 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska”;
- 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w Gminie Halinów”;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 222 705,00 zł, wykonano w kwocie 3 382,65 zł, tj. 1,52%.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dochody w kwocie 2 163,01 zł, co stanowi 144,20% planu dotyczy z wynajmu sali w budynku w Michałowie. Z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych zaewidencjonowano kwotę w wysokości 13,96 zł.

rozdział 92195 - Pozostała działalność – zasadniczą pozycją stanowią środki finansowe pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Realizacja w II półroczu 2019 roku. Wpłynęło również odszkodowanie za zbitą szybę w Domu Kultury w Halinowie w wysokości 1 205,68 zł, tj. 100,00 %.

Dział 926 Kultura fizyczna – nie wykonano planu dochodów ustalonego na poziomie 10 000,00 zł.

rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w II półroczu planowany jest wpływ dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej” w Cisiu.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w I półroczu 2019 r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 5 725 252,22 zł.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina otrzymała:

- kwotę 1 619,95 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 1 376,96 zł oraz budżetu państwa w wysokości 242,99 zł tytułem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;
- kwotę 194 336,09 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 154 252,96 zł oraz budżetu państwa w wysokości 40 083,13 zł tytułem dofinansowania projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;
- kwotę 4 000 000,00 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”;
- kwotę 19 390,02 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-MOTION-S”.
- kwotę 1 509 906,16 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”;

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2019 roku.

Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Gminę Halinów w I półroczu 2019 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	6257	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00%	-	-	6 400,01	0,00
	750	75023	2057		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 Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	9 180,00	1 376,96	15,00%	9 180,00	1 376,96	-	-
	710	71095	2009		1 620,00	242,99	15,00%	1 620,00	242,99	-	-
3.	801	80110	2701	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	0,00	19 390,02	0,00%	0,00	19 390,02	-	-
4.	801	80195	2007	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	128 632,14	154 252,96	119,92%	128 632,14	154 252,96	-	-
	801	80195	2009		35 814,95	40 083,13	111,92%	35 814,95	40 083,13	-	-
5.	852	85219	2057	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	129 685,85	0,00	0,00%	129 685,85	0,00	-	-
	852	85219	2059		24 189,15	0,00	0,00%	24 189,15	0,00	-	-
6.	852	85295	2057	Szansa na lepsze jutro	99 700,00	0,00	0,00%	99 700,00	0,00	-	-
7.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	11 213 688,80	4 000 000,00	35,67%	-	-	11 213 688,80	4 000 000,00
8.	900	90005	6258	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	3 706 952,86	1 509 906,16	40,73%	-	-	3 706 952,86	1 509 906,16
Ogółem					15 357 871,76	5 725 252,22	37,28%	430 830,09	215 346,06	14 927 041,67	5 509 906,16

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓŁROCZE 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok w wysokości 93 691 000,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 62 329 615,16 zł
- wydatki majątkowe – 31 361 384,84 zł

W ciągu pierwszego półrocza 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 2019 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2019 roku wynosił 102 933 949,67 zł (zwiększenie o kwotę 9 242 949,67 zł tj. 9,86 %) i został zrealizowany w kwocie 39 709 763,81 tj. 38,58 %, w tym:

- wydatki bieżące: plan 66 476 448,14 zł realizacja 31 932 621,53 zł tj. 48,04%
- wydatki majątkowe: plan 36 457 501,53 zł realizacja 7 777 142,28 zł tj. 21,33%

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 737 488,11	8 610 470,19	25,52%
Pomoc społeczna i rodzina	21 392 564,00	10 680 417,43	49,93%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 902 914,43	12 147 444,08	48,78%
Transport i łączność	7 821 925,57	1 890 680,20	24,17%
Administracja publiczna	7 501 408,00	3 615 541,19	48,20%
Kultura i sport	2 935 415,35	1 517 762,50	51,71%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 215 000,00	278 163,13	22,89%
Gospodarka mieszkaniowa	1 349 158,81	524 986,93	38,91%
Rolnictwo i łowiectwo	604 361,47	53 043,21	8,78%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 121,93	122 764,17	41,88%
Pozostałe wydatki	439 392,00	53 312,92	12,13%
Ochrona zdrowia	403 200,00	84 971,54	21,07%
Działalność usługowa	338 000,00	130 206,32	38,52%
Razem	102 933 949,67	39 709 763,81	38,58%

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 604 361,47 zł, wykonanie 53 043,21 zł, tj. 8,78 %.

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan – 303 212,30 zł, wykonanie 31 185,00 zł, tj. 10,28%

Wykonane wydatki majątkowe w wyżej wymienionym rozdziale dotyczą realizacji zadania pn. „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów” w kwocie 31 185,00 zł, tj. 10,40%

Nie zrealizowano zaś wydatków w ramach inwestycji projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej, w tym Fundusz Sołecki: „Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka” Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.

- rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan – 7 500,00 zł, wykonanie - 3 597,01 zł, tj. 47,96%

Wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 3 597,01 zł, tj. 47,96 %,

- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan – 277 055,00 zł, wykonanie – 1 667,03 zł, tj. 0,60%

Opłaty za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych poniesionych w wysokości 1 573,83 zł, tj. 78,69 % planu.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku na zadanie „ Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski” wydatkowano kwotę 93,20 zł, tj. 0,03%. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan – 16 594,17 zł, wykonanie – 16 594,17 zł, tj. 100%

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi w wysokości 16 594,17 zł zrealizowanego w 100,00%,

Dział 020 - Leśnictwo, plan – 9 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %.

- rozdział 02001- Gospodarka leśna – plan- 9 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Dział 600 – Transport i łączność - plan – 7 821 925,57 zł, wykonanie – 1 890 680,20 zł, tj. 24,17 %.

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 473 000,01 zł, wykonanie – 224 771,93 zł, tj. 47,52%.

Są to 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. Wydatek zrealizowany w kwocie 218 808,00 zł, tj. 48,62% planu. W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 5963,93 zł, tj. 39,76% na konserwację infrastruktury przystanku zgodnie z porozumieniem.

- Nie zrealizowano zaś wydatków majątkowych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Realizacja w II półroczu

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

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

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan – 315 000,00 zł, wykonanie – 310 413,54 zł, tj. 98,54 %.

Wydatki bieżące w wysokości 14 413,53 zł, tj. 96,09% planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku przekazano kwotę 296 000,01 zł, tj. 98,67 % jako pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadania:

- „Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I” - wykonanie w wysokości 200 000,00 zł tj. 100 %

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny-do DK 2 od km 2+980 do km 6+787”- wykonanie w wysokości 46 750,00 zł tj. 93,50 %

- „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny-do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000” – wykonanie w wysokości 49 250,01 zł tj. 98,50 %

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 4 313 250,56 zł, wykonanie – 1 355 353,47 zł, tj. 31,42 %.

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 1 047 101,78 zł, tj. 53,52% dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 308 251,69 zł, przy planie 2 356 889,56 zł. Postęp realizacji poszczególnych

zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

- rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan – 2 720 475,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowane wydatkowanie środków w ramach zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039km” w II półroczu 2019 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 1 349 158,81 zł, wykonanie – 524 986,93 zł, tj. 38,91%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1 169 158,81 zł zostały wykonane w wysokości 454 068,66 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 również kwotę w wysokości 700 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 316 036,00 zł, co stanowi 45,15% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 180 000,00 zł przeznaczono na zadania:

- „Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku” zrealizowano w kwocie 68 535,04 zł, tj. 85,67%
- „Wykupy gruntów” zrealizowane w wysokości 2 383,23zł, tj. 2,38 %.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 338 000,00 zł, wykonanie – 130 206,32 zł, tj. 38,52%.

- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 315 000,00 zł, wykonanie – 122 360,40 zł, tj. 38,84%.

Główną pozycję stanowią wydatki w wysokości 122 360,40 zł tj. 40,79 % dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Desno, Mrowiska, Żwirówka, Hipolitów, Kazimierów, Konik Nowy. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesuwana jest w czasie.

- rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 23 000,00 zł, wykonanie – 7 845,92 zł, tj. 34,11%.

Wydatki w kwocie 4 499,92 zł tj. 37,50 % planu 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 3 346,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz środków na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 7 501 408,00 zł, wykonanie – 3 615 541,19 zł, tj. 48,20%.

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan – 100 898,00 zł, wykonanie – 51 638,71 zł, tj. 51,18% - wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej – 51 638,71 zł.

- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 53 016,00 zł, tj. 48,20%.

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

- rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 197 000,00 zł, wykonanie – 74 558,59 zł, tj. 37,85%.

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki 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. Wydatki ponoszone w miarę potrzeb.

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 6 743 510, 00 zł, wykonanie – 3 340 038,59 zł, tj. 49,53%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 6 564 510,00 zł wydatkowano 3 316 053,59 zł, co stanowi 50,51% 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. Wydatki bieżące w kwocie 1 254,69 zł dotyczą realizacji projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost ePotencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 179 000,00 zł wykonano 23 985,00 zł w tym:

- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 23 985,00 zł w tym na zakup wraz z montażem zestawu klimatyzacji w budynku UM w Halinowie

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na modernizację parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie oraz zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie. Planowana realizacja w II półroczu 2019 roku.

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 35 182,89 zł, tj. 62,83%.

Realizacja zadań Gminy Halinów w zakresie promocji m.in. druki publikacji „Miasto i Gmina Halinów”, druki map Gminy Halinów, koszy okolicznościowe itd. Środki wydatkowane w miarę potrzeb.

- rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan – 294 000,00 zł, wykonanie – 61 106,41 zł, tj. 20,78 %.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej w kwocie 21 971,00 zł tj. 45,77 %,
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowe, wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlnych, usługi cateringowe itd. – 22 433,00 zł, tj. 10,94 %,
- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Związku Samorządów Polskich, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 61 892,00 zł, wykonanie – 53 312,92 zł, tj. 86,14%.

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone:

- prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano kwotę w rozdziale 75101 w wysokości 1 518,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę w rozdziale 75109 w wysokości 250,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę w rozdziale 75113 w wysokości 51 544,92 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 293 121,93 zł, wykonanie – 122 764,17 zł, tj. 41,88 % .

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – plan 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł, tj.100%.

Wydatek związany z zakupem samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator.

- rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - plan 15 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowane środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji oraz dodatkowe patrole policyjne. Zawarto stosowne porozumienie. Realizacja w II półroczu.

-rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan – 5 000,00 zł, wykonanie - 5 000,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu dotyczą projektu pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 236 121,93 zł, wykonanie – 87 764,17 zł, tj. 37,17 %.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 87 764,17 zł poniesiono koszty utrzymania w gotowości

bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, utrzymanie sprzętu p.poż w stałej gotowości bojowej, zakup oleju napędowego do samochodów specjalnych OSP, zakupy materiałów i wyposażenia, jak również zakup usług pozostałych.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowanie wydatków na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe na terenie Gminy Halinów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 1 215 000,00 zł, wykonanie – 278 163,13 zł, tj. 22,89%.

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan- 830 000,00 zł, wykonanie – 278 163,13 zł, tj. 33,51%.

Poniesione koszty związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan 385 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowano ewentualne wydatki z tytułu spłaty udzielonego w latach poprzednich poręczenia spółce EKO INWESTYCJA.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 368 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00%

Jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 178 500,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 24 085 135,43 zł, wykonanie – 11 776 932,95 zł, tj. 48,90%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 061 135,43 zł, wykonanie – 11 776 932,95 zł, tj. 48,95 %

- wydatki majątkowe - plan 24 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, plan – 12 510 692,58 zł, wykonanie – 6 525 219,18 zł, tj. 52,16%, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 12 486 692,58 zł, wykonanie – 6 525 219,18 zł, tj. 52,26 %

- wydatki majątkowe – plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół. Realizacja zgodna z upływem czasu.

W ramach wydatków majątkowych realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć zaplanowano na II półrocze 2019 roku tj.:

–, „Monitoring terenu szkolnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Brzezinach w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej” zaplanowane w łącznej kwocie 4 000,00 zł- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny,

–, „Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Cisiu” w kwocie 20 000,00 zł.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 1 932 764,00 zł, wykonanie – 986 906,15 zł, tj. 51,06 %.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” w szkołach podstawowych. Realizacja na bieżąco w miarę potrzeb. Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 20 000,00 zł tytułem pobytu dzieci z Gminy Halinów w oddziałach „0” prowadzonych na terenie innych gmin. Gmina nie otrzymała not obciążeniowych z tego tytułu.

- rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 3 868 622,15 zł, wykonanie – 1 627 666,63 zł, tj. 42,07%.

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału, oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych: "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, Na ten cel w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 259 540,20 zł, tj.34,51 % planu. 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 w kwocie 139 360,31 zł. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w 15,80%.

- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 261 463,00 zł, wykonanie – 62 139,99 zł, tj. 23,77%.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie, które realizowane są zgodnie z upływem czasu.

Przekazano dotację dla placówek niepublicznych tj. "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, w łącznej kwocie 27 683,34 zł tj. 23,07 % planu. 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 1 155,38 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 70 000,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan – 1 730 906,16 zł, wykonanie – 1 092 096,56 zł, tj. 63,09 %.

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy.

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 1 540 000,00 zł, wykonanie – 608 196,73 zł, tj. 39,49%.

Zaplanowano wydatki z tytułu dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Realizacja stosowna do okresu.

- rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne – plan - 4 100,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN – do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W I półroczu nie odbyły się takie postępowania kwalifikacyjne. Są one przeprowadzane w czasie wakacji.

- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 134 090,00 zł, wykonanie – 29 465,74 zł, tj. 21,97 %.

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcenia nauczycieli oraz koszty szkoleń, kursów. Wydatki realizowane w miarę 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 700 231,17 zł, wykonanie – 290 312,01 zł, tj. 41,46 %.

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W I półroczu 2019 r. dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 197 167,65 zł, tj. 37,69 % planu.

- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 566 687,55 zł, wykonanie – 323 290,37 zł, tj. 57,05 %.

Są to wydatki ponoszone na dzieci, 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 do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan- 93 811,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Wydatki w rozdziale 80153 w całości planowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.

- rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan – 741 767,82 zł, wykonanie – 231 639,59 zł, tj. 31,23 %.

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach 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 – zrealizowano

wydatki w wysokości 153 399,10 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 131 493,22 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 21 905,88 zł.

Pozostałą znaczącą pozycję w wydatkach rozdziału stanowią odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zakup nagród konkursowych, zakup usług, w tym: dostęp do prawa oświatowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Referatu Edukacji i Polityki Społecznej oraz jednostek oświatowych, system komputerowy usprawniający proces rekrutacji do jednostek oświatowych, dostęp do arkuszy organizacji pracy szkół itd. – kwota 78 240,49 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 403 200,00 zł, wykonanie – 84 971,54 zł, tj. 21,07 %, w tym:

- rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - plan 174 000,00 zł, wykonanie – 11 486,38 zł, tj. 6,60 %.

w tym:

- wydatki bieżące – plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 11 486,38 zł, tj. 26,11 %

- wydatki majątkowe – plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

Poniesiono tu wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Zdrowia w Okuniewie głównie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.

Realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie” zaplanowano w kwocie 130 00,00 zł na II półrocze 2019 roku.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 12 300,00 zł, wykonanie – 1 188,97 zł, tj. 9,67 %.

Wydatek dotyczy zakupu artykułów niezbędnych do przeprowadzania spotkań dotyczących przeciwdziałania przemocy. Wydatki zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2019 roku.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 216 900,00 zł, wykonanie – 72 296,19 zł, tj. 33,33%.

Wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych, koszty kierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, zakup materiałów i wyposażenia dla celów komisji przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych. W ramach rozdziału udzielone zostały dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUSZ” w ramach, których zaplanowano rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych – wykonanie 10 000,00 zł tj. 50,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 2 304 896,00 zł, wykonanie – 1 059 493,73 zł, tj. 45,97 %.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan – 315 075,00 zł, wykonanie – 169 433,63 zł, tj. 53,78%.

Zrealizowane wydatki 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 – plan 34 000,00 zł, wykonanie – 19 713,22 zł, tj. 57,98%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 36 329,93 zł, tj. 36,33%.

Środki przeznaczono na zasiłki celowe oraz okresowe.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jako pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan – 326 500,00 zł, wykonanie – 220 325,14 zł, tj. 67,48 %.

Środki w kwocie 217 843,18 zł, tj. 68,83 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 2 481,96 zł, tj. 24,82 % planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan – 1 141 608,00 zł, wykonanie – 497 632,73 zł, tj. 43,59 %.

Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, szkolenia pracownicze, podróże służbowe, zakupy niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupy energii oraz usług pozostałych tj. usług telekomunikacyjnych, pocztowych, prowizje bankowe, monitoring itp. W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu w kwocie 153 875,00 zł pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 82 900,00 zł, wykonanie – 33 322,62 zł, tj. 40,20%.

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan – 134 238,00 zł, wykonanie – 61 077,36 zł, tj. 45,50%.

Zrealizowano wydatek w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów. Kwota 51 077,36 zł związana jest z wypłatą świadczeń społecznych.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan – 165 575,00 zł, wykonanie – 21 659,10 zł, tj. 13,08 %.

Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych np. organizacja prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/. Do realizacji w II półroczu 2019 r. zaplanowano projekt „Szansa na lepsze jutro” w kwocie 12 462 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 817 779,00 zł, wykonanie – 370 511,13 zł, tj. 45,31%, w tym:

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan – 726 631,00 zł, wykonanie – 331 497,79 zł, tj. 45,62%.

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

-rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan- 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 100%

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 69 148,00 zł, wykonanie – 19 013,34 zł, tj. 27,50 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce – zgodnie z art. 90d i art. 90g ustawy o systemie oświaty.

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%.

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.

Dział 855 – Rodzina – plan – 19 087 668,00 zł, wykonanie – 9 620 923,70 zł, tj. 50,40 %.

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 11 841 500,00 zł, wykonanie – 6 557 836,13 zł, tj. 55,38 %.

Wydatki dot. dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +”. 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 – 4 558 100,00 zł wykonanie – 2 430 099,16 zł, tj. 53,31%

Zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowych 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, na realizację świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym

upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porogu oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – plan – 842,00 zł, wykonanie – 818,00 zł, tj. 97,15 %

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 – 638 826,00 zł, wykonanie – 64 881,54 zł, tj. 10,16 %

Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 511 000,00 zł do realizacji w II półroczu z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” tj. 25,98 %

- rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan – 1 928 400,00 zł, wykonanie – 501 067,89 zł.

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania żłobka.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania pn. „, Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin” – plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 73 541,70 zł, tj. 86,52%, zaś zadanie inwestycyjne „Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka” w kwocie 130 000,00 zł zaplanowano do realizacji w II półroczu 2019 r.

-rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 24 486,61 zł, tj. 53,23 %- dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 10 775,81 zł, tj. 35,92 %- wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

-rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan – 44 000,00 zł, wykonanie – 30 958,56 zł, tj. 70,36%

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 33 737 488,11 zł, wykonanie – 8 610 470,19 zł, tj. 25,52 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 5 084 830,75 zł, wykonanie – 2 108 035,82 zł, tj. 41,46%,
- wydatki majątkowe – plan – 28 652 657,36 zł, wykonanie – 6 502 434,37 zł, tj. 22,69%.

Wydatki bieżące tego działu dotyczą przede wszystkim kosztów realizacji odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych z terenu Gminy Halinów jak również koszty utrzymania zieleni, oczyszczanie miasta i opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

Główną pozycją w wydatkach tego działu są inwestycje związane z realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” oraz „Wybierzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 21 572 558,05 zł, wykonanie – 5 970 388,73 zł, tj. 27,68%.

Wydatki związane są w głównej mierze z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowanego z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 tys. RLM. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2020 Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki realizującej projekt.

Kwotę 44 058,00 zł, tj. 10,20% wydatkowano na „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów”

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan – 2 856 609,83 zł, wykonanie – 1 028 081,46 zł, tj. 35,99%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 028 081,46 zł, tj. 36,46% na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej”. Nie poniesiono natomiast kosztów usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych w wysokości 36 668,83 zł w tym środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 16 668,83 zł. Realizacja w II półroczu 2019 r.

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan – 284 820,00 zł, wykonanie – 62 520,52 zł, tj. 21,95 %.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy.

- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 105 000,00 zł, wykonanie – 67 206,00 zł, tj. 64,01%.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy.

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6 825 587,32 zł, wykonanie – 845 443,75 zł, tj. 12,39%.

Wykonane wydatki w kwocie 845 443,75 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. „Wyberzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”

- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan – 85 000,00 zł, wykonanie – 13 776,00 zł, tj. 16,21%,

Ujęto tu koszty związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku.

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 550 128,39 zł, wykonanie – 472 359,67 zł, tj. 30,47 %,

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 472 150,60 zł tj. 51,77 % planu dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 638 128,39 zł zrealizowano tylko w wysokości 209,07 zł, tj. 0,03% pozostała część przeznaczona do realizacji w II półroczu 2019 r. Szczegółowe zestawienie przedstawia tabela inwestycyjna.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Planowana realizacja w II półroczu.

- rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 1 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2019 r.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 436 784,52 zł, wykonanie – 150 694,06 zł, tj. 34,50 %.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 146 084,92 zł zrealizowano w wysokości 60 585,65 zł, tj. 41,47 %. Dotyczą one bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 290 699,60 zł zrealizowano w wysokości 90 108,41z, tj.31,00% i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 2 490 428,05 zł, wykonanie – 1 351 097,95 zł, tj. 54,25%.

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 44 500,00 zł, wykonanie – 11 517,24 zł, tj. 25,88 %

Wydatki związane są m.in. z zakupem materiałów związanych z obchodami wydarzeń historycznych np. zakup wiązanek białych czerwonych w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 4 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych oraz cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 191 728,05 zł, wykonanie – 773 917,67 zł, tj. 64,94 %.

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 670 000,00 zł, tj. 67,68% planu. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem Domu Kultury w Michałowie. Planowane zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie na II półroczu 2019 r.

- rozdział 92116 - Biblioteki - plan 229 200,00 zł, wykonanie – 130 000,00 zł, tj. 56,72%.

Wydatki związane są z dotacją podmiotową dla Biblioteki Gminnej.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 1 025 000,00 zł, wykonanie – 435 663,04 zł, tj. 42,50%.

Wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” wykonanie w wysokości 435 663,04 zł, tj. 42,50%

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 444 987,30 zł, wykonanie – 166 664,55 zł, tj. 37,45 % .

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan – 113 212,30 zł, wykonanie – 27 747,67 zł, tj. 24,51 % – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Nie zrealizowano w I półroczu 2019 r. wydatku inwestycyjnego pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej”, na którego cel przeznaczono kwotę 43 212,30 zł

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 331 775,00 zł, wykonanie – 138 916,88 zł, tj. 41,87 %.

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

Pozostałe wydatki wynikają m.in. z zakupu nagród sportowych, prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych tzw. SKS-ów oraz opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na zawody.

Na niższą realizację planu wydatków budżetowych bezpośredni wpływ ma niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych. Większość zadań inwestycyjnych jest w fazie realizacji, część jest na etapie prac przygotowawczych - projektowych, a ich realizacja zaplanowana jest na III i IV kwartał br.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w I półroczu 2019 roku wydatkowała kwotę 6 489 366,87 zł, z czego:

-kwotę 1 254,69 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 1 003,75 zł oraz środki własne w wysokości 250,94 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

- kwotę 4 499,92 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 442,44 zł, budżet państwa w wysokości 607,48 zł oraz środki własne w wysokości 450,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,

- kwotę 153 399,10 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 131 493,22 zł, budżet państwa w wysokości 21 905,88 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,

- kwotę 5 519 792,80 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 643 664,40 zł, środki własne: 642 999,61 zł, wydatki niekwalifikowane 1 233 128,79 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- kwotę 810 420,36 zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 347 792,12 zł, środki własne wysokości 462 628,24 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wyberzmy rower- Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

Nie poniesiono wydatków w ramach projektów:

- „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”

- „Szansa na lepsze jutro”

Realizacja w II półroczu 2019 roku.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00%	-	-	6 400,01	0,00
	600	60004	6059		1 600,00	0,00	0,00%	-	-	1 600,00	0,00
	750	75023	4017		1 679,08	839,60	50,00%	1 679,08	839,60	-	-
	750	75023	4019		419,77	209,90	50,00%	419,77	209,90	-	-
	750	75023	4117		287,79	143,58	49,89%	287,79	143,58	-	-
	750	75023	4119		71,95	35,90	49,90%	71,95	35,90	-	-
	750	75023	4127		41,13	20,57	50,01%	41,13	20,57	-	-
	750	75023	4129		10,28	5,14	50,00%	10,28	5,14	-	-
Wydatki ogółem projektu					10 510,01	1 254,69	11,94%	2 510,00	1 254,69	8 000,01	0,00
2.	710	71095	4018	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	7 665,30	2 879,50	37,57%	7 665,30	2 879,50	-	-
	710	71095	4019		2 354,70	884,55	37,57%	2 354,70	884,55	-	-
	710	71095	4118		1 323,50	492,40	37,20%	1 323,50	492,40	-	-
	710	71095	4119		406,50	151,25	37,21%	406,50	151,25	-	-
	710	71095	4128		191,20	70,54	36,89%	191,20	70,54	-	-
	710	71095	4129		58,80	21,68	36,87%	58,80	21,68	-	-
Wydatki ogółem projektu					12 000,00	4 499,92	37,50%	12 000,00	4 499,92	-	-
3.	801	80195	4017	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	178 367,73	110 394,39	61,89%	178 367,73	110 394,39	-	-
	801	80195	4019		29 619,93	18 390,98	62,09%	29 619,93	18 390,98	-	-
	801	80195	4117		31 175,31	18 755,12	60,16%	31 175,31	18 755,12	-	-
	801	80195	4119		5 226,61	3 124,47	59,78%	5 226,61	3 124,47	-	-
	801	80195	4127		5 157,63	2 343,71	45,44%	5 157,63	2 343,71	-	-
	801	80195	4129		968,41	390,43	40,32%	968,41	390,43	-	-
Wydatki ogółem projektu					250 515,62	153 399,10	61,23%	250 515,62	153 399,10	-	-
4.	852	85219	4017	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	15 846,07	0,00	0,00%	15 846,07	0,00	-	-
	852	85219	4019		2 955,63	0,00	0,00%	2 955,63	0,00	-	-
	852	85219	4117		11 066,37	0,00	0,00%	11 066,37	0,00	-	-
	852	85219	4119		2 064,12	0,00	0,00%	2 064,12	0,00	-	-
	852	85229	4127		1 574,49	0,00	0,00%	1 574,49	0,00	-	-
	852	85219	4129		293,67	0,00	0,00%	293,67	0,00	-	-
	852	85219	4177		48 418,57	0,00	0,00%	48 418,57	0,00	-	-
	852	85219	4179		9 031,08	0,00	0,00%	9 031,08	0,00	-	-
	852	85219	4217		30 656,85	0,00	0,00%	30 656,85	0,00	-	-
	852	85219	4219		5 718,15	0,00	0,00%	5 718,15	0,00	-	-
	852	85219	4277		22 123,50	0,00	0,00%	22 123,50	0,00	-	-
	852	85219	4279		4 126,50	0,00	0,00%	4 126,50	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					153 875,00	0,00	0,00%	153 875,00	0,00	-	-
5.	852	85295	4177	Szansa na lepsze jutro	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	-	-
	852	85295	4179		225,00	0,00	0,00%	225,00	0,00	-	-
	852	85295	4217		4 050,00	0,00	0,00%	4 050,00	0,00	-	-
	852	85295	4219		1 012,50	0,00	0,00%	1 012,50	0,00	-	-
	852	85295	4307		94 750,00	0,00	0,00%	94 750,00	0,00	-	-
	852	85295	4309		23 687,50	0,00	0,00%	23 687,50	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					124 625,00	0,00	0,00%	124 625,00	0,00		
6.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	4 855 346,40	1 233 128,79	25,40%	-	-	4 855 346,40	1 233 128,79
	900	90001	6057		13 199 390,45	3 643 664,40	27,60%	-	-	13 199 390,45	3 643 664,40
	900	90001	6059		2 329 304,20	642 999,61	27,60%	-	-	2 329 304,20	642 999,61
Wydatki ogółem projektu					20 384 041,05	5 519 792,80	27,08%	-	-	20 384 041,05	5 519 792,80
7.	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 937 815,24	375 680,20	19,39%	-	-	1 937 815,24	375 680,20
	900	90005	6058		3 706 952,86	347 792,12	9,38%	-	-	3 706 952,86	347 792,12
	900	90005	6059		926 738,22	86 948,04	9,38%	-	-	926 738,22	86 948,04
Wydatki ogółem projektu					6 571 506,32	810 420,36	12,33%	0,00	0,00	6 571 506,32	810 420,36
Ogółem					27 507 073,00	6 489 366,87	23,59%	543 525,62	159 153,71	26 963 547,38	6 330 213,16

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2019 r. z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 30.06.2019 r. obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 878 914,43	12 147 444,08	48,83%
Pomoc społeczna i rodzina	21 177 564,00	10 606 875,73	50,09%
Administracja publiczna	7 322 408,00	3 591 556,19	49,05%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 084 830,75	2 108 035,82	41,46%
Transport i łączność	2 436 561,00	1 286 428,50	52,80%
Kultura i sport	1 857 203,05	1 082 029,46	58,26%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 215 000,00	278 163,13	22,89%
Gospodarka mieszkaniowa	1 169 158,81	454 068,66	38,84%
Pozostałe wydatki	465 486,17	75 077,93	16,13%
Działalność usługowa	338 000,00	130 206,32	38,52%
Ochrona zdrowia	273 200,00	84 971,54	31,10%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 121,93	87 764,17	34,00%
Razem	66 476 448,14	31 932 621,53	48,04%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w I półroczu 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	20 974 242,05	5 566 673,14	26,54%
Budowa dróg	5 385 364,57	604 251,70	11,22%
Ochrona powietrza i klimatu	6 749 587,32	845 443,75	12,53%
Rodzina	215 000,00	73 541,70	34,21%
Oświetlenie uliczne	638 128,39	209,07	0,03%
Kultura i sport	1 078 212,30	435 733,04	40,41%
Pozostałe wydatki	405 055,00	93,20	0,02%
Infrastruktura wodociągowa	303 212,30	31 185,00	10,28%
Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	70 918,27	39,40%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	0,00%
Budowa siłowni i placów zabaw	290 699,60	90 108,41	31,00%
Administracja publiczna	179 000,00	23 985,00	13,40%
Razem	36 457 501,53	7 777 142,28	21,33%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 30.06.2019 r. przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 9 229 250,88 zł, przy planie 17 175 037,17 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 9 112 698,01 zł, tj. 53,06 %.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 6 524 263,05 zł, tj. 55,45% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w I półroczu 2019 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 2 206 980,85 zł, z czego kwota 1 537 589,66 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 669 391,19 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2019 roku 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 2019 r. zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 541 016,28 zł. Plan na dzień 30.06.2019 r. wykonano w kwocie 78 428,43 zł.

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku przedstawia tabela nr 6.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 2 826 500,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 087 092,59 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 1 028 081,46 zł. tj. 36,46 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2019 r. ukazuje tabela nr 7.

Na dzień 30.06.2019 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł i wykonano w wysokości 146 071,28 zł, tj. 81,15 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 73 485,16 zł.

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 I półrocze 2019 r. obrazuje 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.

IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Na dzień 30.06.2019 r. planowany deficyt budżetu wynosił – - 10 493 096,00 zł. Wykonanie osiągnęło nadwyżkę w wysokości + 6 946 632,99 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 12 040 765,97 zł, tj. w 95,16% założonego planu, zaś rozchody w kwocie 1 080 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Treść	Plan 2019r	Wykonanie 30.06.2019	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 10 493 096,00	+ 6 946 632,99	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	12 653 096,00	12 040 765,97	95,16
1.	Kredyty i pożyczki	4 600 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki	8 053 096,00	12 040 765,97	149,52
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 160 000,00	1 080 000,00	50,00
1.	Spląty kredytów	2 100 000,00	1 050 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	60 000,00	30 000,00	0,00

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosi 23 822 472,11 zł, co stanowi 25,77% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

- 467 750,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spląta do 30.12.2021 r.
- 982 250,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2012 roku. Spląta do 31.12.2021 r.
- 3 800 000,00 zł - kredyt długoterminowy w ING Bank Śląski przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu Gminy Halinów w 2013 r. oraz splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Spląta do 31.12.2023 r.
- 2 915 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2014 roku oraz splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spląta do 30.11.2023 r.
- 1 300 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spląta do 30.11.2023 r.
- 1 350 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku. Spląta 30.11.2026 r.
- 10 650 000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie planowego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2018 r. oraz splątę wcześniej zaciągniętych kredytów. Spląta do 31.12.2033 r.
- 2 357 472,11 zł – pożyczka NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” Spląta do 30.06.2033 r.

W I półroczu 2019 r. spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1 080 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 278 163,13 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz odsetek należnych od tych kredytów wydatkowano 1 358 163,13 zł, co stanowi 1,47% planowanych dochodów.

W pierwszym półroczu bieżącego roku gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 30.06.2019 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozkłady /spłata/	przychody			
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	561 300,00 zł	93 550,00 zł	0,00 zł	467 750,00 zł	8 860,78 zł	30.12.2021
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	1 188 700,00 zł	206 450,00 zł	0,00 zł	982 250,00 zł	18 177,74 zł	31.12.2021
3	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	4 050 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	3 800 000,00 zł	51 871,93 zł	31.12.2023
4	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 215 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	2 915 000,00 zł	33 071,55 zł	30.11.2023
5	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 400 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	16 033,60 zł	30.11.2023
6	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	1 400 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	1 350 000,00 zł	13 191,41 zł	30.11.2026
7	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10 700 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	10 650 000,00 zł	109 700,07 zł	31.12.2033
8	Pożyczka NFOŚiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	2 387 472,11 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	2 357 472,11 zł	20 297,06 zł	30.06.2033
Razem:			24 902 472,11 zł	1 080 000,00 zł	0,00 zł	23 822 472,11 zł	271 204,14 zł	

VI. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art. 223 ufp)	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2019	Plan Wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2019	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	20 050,00	8 602,03	20 050,00	6 170,24	2 431,79
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	15 130,00	7 743,86	15 130,00	30,00	7 713,86
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	110 000,00	65 369,15	110 000,00	515,13	64 854,02
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	1 810,00	861,08	1 810,00	508,10	352,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	15 200,00	11 550,49	15 200,00	742,00	10 808,49
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	24 054,00	15 838,87	24 054,00	1 616,84	14 222,03
Razem			186 244,00	109 965,48	186 244,00	9 582,31	100 383,17

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.

Tabela nr 1
do Zarządzenia Nr
111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2019	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2019	%	Plan	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	112 094,17	16 643,89	14,85%	17 094,17	16 643,89	97,37%	95 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	17 094,17	16 643,89	97,37%	17 094,17	16 643,89	97,37%	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	48,08	9,62%	500,00	48,08	9,62%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	0,00%	0,00	1,64	0,00%	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	16 594,17	16 594,17	100,00%	16 594,17	16 594,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%

600			Transport i łączność	2 198 333,01	98 574,79	4,48%	15 554,00	18 554,79	119,29%	2 182 779,01	80 020,00	3,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 400,01	4 000,00	54,05%	1 000,00	4 000,00	400,00%	6 400,01	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	400,00%	1 000,00	4 000,00	400,00%	0,00	0,00	0,00%
		6257	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	6 400,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 400,01	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	141,26	100,18%	141,00	141,26	100,18%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	141,26	100,18%	141,00	141,26	100,18%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 413,00	14 413,53	100,00%	14 413,00	14 413,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 413,00	14 413,53	100,00%	14 413,00	14 413,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 020,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	80 020,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 020,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	80 020,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 176 379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 176 379,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 176 379,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 176 379,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 259 900,00	1 179 614,57	93,63%	250 700,00	253 052,30	100,94%	1 009 200,00	926 562,27	91,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 259 900,00	1 179 614,57	93,63%	250 700,00	253 052,30	100,94%	1 009 200,00	926 562,27	91,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	24 888,40	69,13%	36 000,00	24 888,40	69,13%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 003,20	100,16%	2 000,00	2 003,20	100,16%	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	200 000,00	202 805,06	101,40%	200 000,00	202 805,06	101,40%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 009 200,00	926 562,27	91,81%	0,00	0,00	0,00%	1 009 200,00	926 562,27	91,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 079,93	104,00%	2 000,00	2 079,93	104,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 650,00	98,65%	3 700,00	3 650,00	98,65%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	17 625,71	251,80%	7 000,00	17 625,71	251,80%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 800,00	1 620,07	15,00%	10 800,00	1 620,07	15,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	1 620,07	15,00%	10 800,00	1 620,07	15,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%	0,00	0,12	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	1 376,96	15,00%	9 180,00	1 376,96	15,00%	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	1 620,00	242,99	15,00%	1 620,00	242,99	15,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	182 900,36	144 088,23	78,78%	182 900,36	144 088,23	78,78%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 928,00	51 648,01	51,17%	100 928,00	51 648,01	51,17%	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	100 898,00	51 638,71	51,18%	100 898,00	51 638,71	51,18%	0,00	0,00	0,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	31,00%	30,00	9,30	31,00%	0,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	0,00	179,28	0,00%	0,00	179,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,28	0,00%	0,00	179,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,08	0,00%	0,00	0,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,08	0,00%	0,00	0,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 972,36	92 260,86	112,55%	81 972,36	92 260,86	112,55%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 164,36	61 311,01	124,71%	49 164,36	61 311,01	124,71%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,95	0,00%	0,00	112,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,90	0,00%	0,00	36,90	0,00%	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%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 800,00	30 800,00	100,00%	30 800,00	30 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 892,00	60 379,00	97,56%	61 892,00	60 379,00	97,56%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	1 518,00	50,08%	3 031,00	1 518,00	50,08%	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	3 031,00	1 518,00	50,08%	3 031,00	1 518,00	50,08%	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	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	58 461,00	100,00%	58 461,00	58 461,00	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	58 461,00	58 461,00	100,00%	58 461,00	58 461,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	3 171,00	3 171,25	100,01%	3 171,00	3 171,25	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 171,00	3 171,25	100,01%	3 171,00	3 171,25	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 171,00	3 171,25	100,01%	3 171,00	3 171,25	100,01%	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	34 211 573,00	17 686 423,48	51,70%	34 211 573,00	17 686 423,48	51,70%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	9 392,43	46,85%	20 050,00	9 392,43	46,85%	0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	9 385,82	46,93%	20 000,00	9 385,82	46,93%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00 zł	6,61	13,22%	50,00	6,61	13,22%	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	4 045 710,00	2 172 353,50	53,70%	4 045 710,00	2 172 353,50	53,70%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	1 951 991,62	52,90%	3 690 000,00	1 951 991,62	52,90%	0,00	0,00	0,00%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	3 148,71	78,72%	4 000,00	3 148,71	78,72%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 273,45	54,56%	6 000,00	3 273,45	54,56%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	20 975,38	36,80%	57 000,00	20 975,38	36,80%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	25 922,29	99,70%	26 000,00	25 922,29	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	92,80	30,93%	300,00	92,80	30,93%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 598,25	31,97%	5 000,00	1 598,25	31,97%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	257 410,00	165 351,00	64,24%	257 410,00	165 351,00	64,24%	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	6 656 000,00	4 299 639,72	64,60%	6 656 000,00	4 299 639,72	64,60%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00	3 143 712,91	62,50%	5 030 000,00	3 143 712,91	62,50%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	178 851,62	79,49%	225 000,00	178 851,62	79,49%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	24 524,02	87,59%	28 000,00	24 524,02	87,59%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	84 438,69	47,44%	178 000,00	84 438,69	47,44%	0,00	0,00	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	74 586,00	99,45%	75 000,00	74 586,00	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	28 693,00	35,87%	80 000,00	28 693,00	35,87%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	738 087,50	73,81%	1 000 000,00	738 087,50	73,81%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	13 272,19	88,48%	15 000,00	13 272,19	88,48%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 473,79	53,90%	25 000,00	13 473,79	53,90%	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 900,00	388 739,49	65,46%	593 900,00	388 739,49	65,46%	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	53 154,50	75,94%	70 000,00	53 154,50	75,94%	0,00	0,00	0,00%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	146 071,28	81,15%	180 000,00	146 071,28	81,15%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	184 816,46	54,36%	340 000,00	184 816,46	54,36%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 700,00	4 643,96	125,51%	3 700,00	4 643,96	125,51%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%	0,00	23,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	30,09	15,05%	200,00	30,09	15,05%	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 895 913,00	10 816 298,34	47,24%	22 895 913,00	10 816 298,34	47,24%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 645 913,00	10 596 034,00	46,79%	22 645 913,00	10 596 034,00	46,79%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	220 264,34	88,11%	250 000,00	220 264,34	88,11%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	16 723 605,55	10 342 600,21	61,84%	16 586 276,16	10 205 270,81	61,53%	137 329,39	137 329,40	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 547 786,00	10 183 256,00	61,54%	16 547 786,00	10 183 256,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 547 786,00	10 183 256,00	61,54%	16 547 786,00	10 183 256,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 819,55	159 344,21	90,63%	38 490,16	22 014,81	57,20%	137 329,39	137 329,40	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 524,65	17,62%	20 000,00	3 524,65	17,62%	0,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 490,16	18 490,16	100,00%	18 490,16	18 490,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 329,39	137 329,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	137 329,39	137 329,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 463 266,09	1 015 321,47	69,39%	1 463 266,09	1 015 321,47	69,39%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	18 135,00	13 445,92	74,14%	18 135,00	13 445,92	74,14%	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	300,00	120,00	40,00%	300,00	120,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%

	0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 720,49	51,70%	13 000,00	6 720,49	51,70%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	467,49	46,75%	1 000,00	467,49	46,75%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 104,25	0,00%	0,00	4 104,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00	1 948,56	51,96%	3 750,00	1 948,56	51,96%	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85,00	85,13	100,15%	85,00	85,13	100,15%	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 200,00	25 444,34	27,90%	91 200,00	25 444,34	27,90%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 200,00	25 443,00	31,33%	81 200,00	25 443,00	31,33%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,34	0,00%	0,00	1,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 038 068,00	468 335,96	45,12%	1 038 068,00	468 335,96	45,12%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 000,00	59 745,00	40,37%	148 000,00	59 745,00	40,37%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 417,68	14,73%	30 000,00	4 417,68	14,73%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,82	0,00%	0,00	3,82	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 068,00	390 034,00	50,00%	780 068,00	390 034,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	14 135,46	17,67%	80 000,00	14 135,46	17,67%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	500,00	122 842,78	24568,56%	500,00	122 842,78	24568,56%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	107,76	53,88%	200,00	107,76	53,88%	0,00	0,00	0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	103 345,00	34448,33 %	300,00	103 345,00	34448,33%	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	0,00	19 390,02	0,00%	0,00	19 390,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 217,00	1 217,05	100,00%	1 217,00	1 217,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217,00	1 217,05	100,00%	1 217,00	1 217,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 888,00	15 776,00	37,66%	41 888,00	15 776,00	37,66%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 888,00	15 776,00	37,66%	41 888,00	15 776,00	37,66%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	0,00%	0,00	80 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	0,00%	0,00	80 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 811,00	93 811,00	100,00%	93 811,00	93 811,00	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	93 811,00	93 811,00	100,00%	93 811,00	93 811,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	164 447,09	194 448,42	118,24%	164 447,09	194 448,42	118,24%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,33	0,00%	0,00	112,33	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	128 632,14	154 252,96	119,92%	128 632,14	154 252,96	119,92%	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	35 814,95	40 083,13	111,92%	35 814,95	40 083,13	111,92%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	6 024,04	35,44%	7 000,00	6 024,04	86,06%	10 000,00	0,00	0,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 000,00	6 004,04	35,32%	7 000,00	6 004,04	85,77%	10 000,00	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	7 000,00	6 004,04	85,77%	7 000,00	6 004,04	85,77%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	85154			0,00	20,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00%	0,00	20,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	838 813,00	350 559,04	41,79%	838 813,00	350 559,04	41,79%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	19 800,00	58,24%	34 000,00	19 800,00	58,24%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	19 800,00	58,24%	34 000,00	19 800,00	58,24%	0,00	0,00	0,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	3 764,00	53,77%	7 000,00	3 764,00	53,77%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	3 764,00	53,77%	7 000,00	3 764,00	53,77%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	326 500,00	221 581,96	67,87%	326 500,00	221 581,96	67,87%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 481,96	24,82%	10 000,00	2 481,96	24,82%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 500,00	219 100,00	69,23%	316 500,00	219 100,00	69,23%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 375,00	58 180,08	21,44%	271 375,00	58 180,08	21,44%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	271,08	38,73%	700,00	271,08	38,73%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	611,00	203,67%	300,00	611,00	203,67%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	121,00	1,21%	10 000,00	121,00	1,21%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	57 177,00	53,69%	106 500,00	57 177,00	53,69%	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	129 685,85	0,00	0,00%	129 685,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2059	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	24 189,15	0,00	0,00%	24 189,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 050,00	13 283,00	41,44%	32 050,00	13 283,00	41,44%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 943,00	58,86%	5 000,00	2 943,00	58,86%	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	27 000,00	10 340,00	38,30%	27 000,00	10 340,00	38,30%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 238,00	30 000,00	46,70%	64 238,00	30 000,00	46,70%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 238,00	30 000,00	46,70%	64 238,00	30 000,00	46,70%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	103 650,00	3 950,00	3,81%	103 650,00	3 950,00	3,81%	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 950,00	3 950,00	100,00%	3 950,00	3 950,00	100,00%	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	99 700,00	0,00	0,00%	99 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 148,00	7 148,00	100,00%	7 148,00	7 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 148,00	7 148,00	100,00%	7 148,00	7 148,00	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)	7 148,00	7 148,00	100,00%	7 148,00	7 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	17 182 742,00	9 121 721,47	53,09%	17 182 742,00	9 121 721,47	53,09%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 841 500,00	6 567 846,88	55,46%	11 841 500,00	6 567 846,88	55,46%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	2 613,48	40,21%	6 500,00	2 613,48	40,21%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	31 533,40	45,05%	70 000,00	31 533,40	45,05%	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	11 765 000,00	6 533 700,00	55,54%	11 765 000,00	6 533 700,00	55,54%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 000,00	2 442 672,11	53,24%	4 588 000,00	2 442 672,11	53,24%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,64	0,00%	0,00	38,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 927,92	73,20%	4 000,00	2 927,92	73,20%	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	4 554 000,00	2 431 000,00	53,38%	4 554 000,00	2 431 000,00	53,38%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	8 705,55	29,02%	30 000,00	8 705,55	29,02%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	820,33	97,43%	842,00	820,33	97,43%	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	842,00	818,00	97,15%	842,00	818,00	97,15%	0,00	0,00	0,00%

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,33	0,00%	0,00	2,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	511 000,00	0,00	0,00%	511 000,00	0,00	0,00%	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	511 000,00	0,00	0,00%	511 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	197 400,00	79 412,15	40,23%	197 400,00	79 412,15	40,23%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	194 000,00	53 060,00	27,35%	194 000,00	53 060,00	27,35%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	585,32	585,32%	100,00	585,32	585,32%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	22 766,83	7588,94%	300,00	22 766,83	7588,94%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	30 970,00	70,39%	44 000,00	30 970,00	70,39%	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	44 000,00	30 970,00	70,39%	44 000,00	30 970,00	70,39%	0,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 934 910,49	6 619 124,64	36,91%	2 929 668,83	1 109 218,48	37,86%	15 005 241,66	5 509 906,16	36,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 213 688,80	4 001 573,21	35,68%	0,00	1 573,21	0,00%	11 213 688,80	4 000 000,00	35,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 573,21	0,00%	0,00	1 573,21	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	11 213 688,80	4 000 000,00	35,67%	0,00	0,00	0,00%	11 213 688,80	4 000 000,00	35,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 845 668,83	1 091 522,41	38,36%	2 845 668,83	1 091 522,41	38,36%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 826 500,00	1 087 092,59	38,46%	2 826 500,00	1 087 092,59	38,46%	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 459,20	122,96%	2 000,00	2 459,20	122,96%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 970,62	394,12%	500,00	1 970,62	394,12%	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	16 668,83	0,00	0,00%	16 668,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 756 952,86	1 509 967,59	40,19%	50 000,00	61,43	0,12%	3 706 952,86	1 509 906,16	40,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,43	0,00%	0,00	61,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	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	3 706 952,86	1 509 906,16	40,73%	0,00	0,00	0,00%	3 706 952,86	1 509 906,16	40,73%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 437,62	12,19%	20 000,00	2 437,62	12,19%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 437,62	12,19%	20 000,00	2 437,62	12,19%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	623,81	62,38%	1 000,00	623,81	62,38%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	623,81	62,38%	1 000,00	623,81	62,38%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	97 600,00	13 000,00	13,32%	13 000,00	13 000,00	100,00%	84 600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 600,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 705,00	3 382,65	1,52%	2 705,00	3 382,65	125,05%	220 000,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	2 176,97	145,13%	1 500,00	2 176,97	145,13%	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	1 500,00	2 163,01	144,20%	1 500,00	2 163,01	144,20%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,96	0,00%	0,00	13,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	221 205,00	1 205,68	0,55%	1 205,00	1 205,68	100,06%	220 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 205,68	100,06%	1 205,00	1 205,68	100,06%	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	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				92 440 853,67	46 656 396,80	50,47%	73 771 303,61	40 002 578,97	54,23%	18 669 550,06	6 653 817,83	35,64%

Tabela nr 2
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2019 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2019	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2019	%	Plan	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 361,47	53 043,21	8,78%	26 094,17	21 765,01	83,41%	578 267,30	31 278,20	5,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 212,30	31 185,00	10,28%	0,00	0,00	0,00%	303 212,30	31 185,00	10,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 212,30	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	31 185,00	10,40%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	31 185,00	10,40%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	3 597,01	47,96%	7 500,00	3 597,01	47,96%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 597,01	47,96%	7 500,00	3 597,01	47,96%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	277 055,00	1 667,03	0,60%	2 000,00	1 573,83	78,69%	275 055,00	93,20	0,03%
		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	275 055,00	93,20	0,03%	0,00	0,00	0,00%	275 055,00	93,20	0,03%
	01095		Pozostała działalność	16 594,17	16 594,17	100,00%	16 594,17	16 594,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,17	272,17	100,00%	272,17	272,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,54	46,54	100,00%	46,54	46,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,67	6,67	100,00%	6,67	6,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 268,79	16 268,79	100,00%	16 268,79	16 268,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 821 925,57	1 890 680,20	24,17%	2 436 561,00	1 286 428,50	52,80%	5 385 364,57	604 251,70	11,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	473 000,01	224 771,93	47,52%	465 000,00	224 771,93	48,34%	8 000,01	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	218 808,00	48,62%	450 000,00	218 808,00	48,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 963,93	39,76%	15 000,00	5 963,93	39,76%	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 400,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	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	315 000,00	310 413,54	98,54%	15 000,00	14 413,53	96,09%	300 000,00	296 000,01	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 413,53	96,09%	15 000,00	14 413,53	96,09%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	300 000,00	296 000,01	98,67%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	296 000,01	98,67%

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
60016		Drogi publiczne gminne	4 313 250,56	1 355 353,47	31,42%	1 956 361,00	1 047 101,78	53,52%	2 356 889,56	308 251,69	13,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 894,97	93,19%	75 000,00	69 894,97	93,19%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 175 361,00	534 736,23	45,50%	1 175 361,00	534 736,23	45,50%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	442 470,58	63,21%	700 000,00	442 470,58	63,21%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 889,56	308 251,69	13,08%	0,00	0,00	0,00%	2 356 889,56	308 251,69	13,08%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 720 475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 720 475,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 720 475,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 349 158,81	524 986,93	38,91%	1 169 158,81	454 068,66	38,84%	180 000,00	70 918,27	39,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 158,81	524 986,93	38,91%	1 169 158,81	454 068,66	38,84%	180 000,00	70 918,27	39,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	897,75	13,13%	6 840,00	897,75	13,13%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	128,63	13,13%	980,00	128,63	13,13%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	9 750,00	39,00%	25 000,00	9 750,00	39,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 061,83	55,15%	40 000,00	22 061,83	55,15%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 837,89	25,59%	15 000,00	3 837,89	25,59%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 416,78	58,02%	80 000,00	46 416,78	58,02%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 138,81	45 268,66	28,09%	161 138,81	45 268,66	28,09%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 952,00	29,52%	10 000,00	2 952,00	29,52%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	35,55	35,55%	100,00	35,55	35,55%	0,00	0,00	0,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	112,92	53,77%	210,00	112,92	53,77%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	2 510,65	2,51%	100 000,00	2 510,65	2,51%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	316 036,00	45,15%	700 000,00	316 036,00	45,15%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 890,00	4 060,00	13,58%	29 890,00	4 060,00	13,58%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	70 918,27	39,40%	0,00	0,00	0,00%	180 000,00	70 918,27	39,40%
710			Działalność usługowa	338 000,00	130 206,32	38,52%	338 000,00	130 206,32	38,52%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	122 360,40	38,84%	315 000,00	122 360,40	38,84%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	122 360,40	40,79%	300 000,00	122 360,40	40,79%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	7 845,92	34,11%	23 000,00	7 845,92	34,11%	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	2 879,50	37,57%	7 665,30	2 879,50	37,57%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	884,55	37,57%	2 354,70	884,55	37,57%	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	492,40	37,20%	1 323,50	492,40	37,20%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	151,25	37,21%	406,50	151,25	37,21%	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,20	70,54	36,89%	191,20	70,54	36,89%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	21,68	36,87%	58,80	21,68	36,87%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 600,00	18,82%	8 500,00	1 600,00	18,82%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	246,00	24,60%	1 000,00	246,00	24,60%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 501 408,00	3 615 541,19	48,20%	7 322 408,00	3 591 556,19	49,05%	179 000,00	23 985,00	13,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 898,00	51 638,71	51,18%	100 898,00	51 638,71	51,18%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 838,00	40 637,17	49,66%	81 838,00	40 637,17	49,66%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 557,00	100,00%	2 557,00	2 557,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 433,00	7 386,29	51,18%	14 433,00	7 386,29	51,18%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	1 058,25	51,12%	2 070,00	1 058,25	51,12%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00	53 016,00	48,20%	110 000,00	53 016,00	48,20%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	53 016,00	48,20%	110 000,00	53 016,00	48,20%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 000,00	74 558,59	37,85%	197 000,00	74 558,59	37,85%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	68 918,00	43,07%	160 000,00	68 918,00	43,07%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 840,61	18,41%	10 000,00	1 840,61	18,41%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 352,94	17,43%	13 500,00	2 352,94	17,43%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	1 447,04	11,58%	12 500,00	1 447,04	11,58%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	6 743 510,00	3 340 038,59	49,53%	6 564 510,00	3 316 053,59	50,51%	179 000,00	23 985,00	13,40%

		powiatu)									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	11 711,55	58,56%	20 000,00	11 711,55	58,56%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	1 906 379,28	50,84%	3 750 000,00	1 906 379,28	50,84%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,08	839,60	50,00%	1 679,08	839,60	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,77	209,90	50,00%	419,77	209,90	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000,00	265 303,74	81,88%	324 000,00	265 303,74	81,88%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	28 252,60	39,79%	71 000,00	28 252,60	39,79%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	367 454,88	51,04%	720 000,00	367 454,88	51,04%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	143,58	49,89%	287,79	143,58	49,89%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	35,90	49,90%	71,95	35,90	49,90%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	45 843,03	44,94%	102 000,00	45 843,03	44,94%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,13	20,57	50,01%	41,13	20,57	50,01%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,28	5,14	50,00%	10,28	5,14	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	372,00	14,88%	2 500,00	372,00	14,88%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	52 498,30	42,00%	125 000,00	52 498,30	42,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	93 523,95	41,20%	227 000,00	93 523,95	41,20%	0,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	110 000,00	54 653,61	49,69%	110 000,00	54 653,61	49,69%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	22 490,55	14,99%	150 000,00	22 490,55	14,99%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	1 933,00	25,43%	7 600,00	1 933,00	25,43%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	253 049,08	43,18%	586 000,00	253 049,08	43,18%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	30 598,58	47,07%	65 000,00	30 598,58	47,07%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	16 542,73	36,76%	45 000,00	16 542,73	36,76%	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 303,05	47,68%	30 000,00	14 303,05	47,68%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	67 765,10	74,47%	91 000,00	67 765,10	74,47%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	21 555,80	86,22%	25 000,00	21 555,80	86,22%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 800,00	60 568,07	63,22%	95 800,00	60 568,07	63,22%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	23 985,00	16,54%	0,00	0,00	0,00%	145 000,00	23 985,00	16,54%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	35 182,89	62,83%	56 000,00	35 182,89	62,83%	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 857,09	12,38%	15 000,00	1 857,09	12,38%	0,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 325,80	83,31%	40 000,00	33 325,80	83,31%	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	294 000,00	61 106,41	20,78%	294 000,00	61 106,41	20,78%	0,00	0,00	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	21 971,00	45,77%	48 000,00	21 971,00	45,77%	0,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 665,01	23,79%	7 000,00	1 665,01	23,79%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	22 433,00	10,94%	205 000,00	22 433,00	10,94%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 037,40	50,12%	30 000,00	15 037,40	50,12%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 892,00	53 312,92	86,14%	61 892,00	53 312,92	86,14%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	1 518,00	50,08%	3 031,00	1 518,00	50,08%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	1 269,78	50,11%	2 534,00	1 269,78	50,11%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	217,14	50,03%	434,00	217,14	50,03%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	31,08	49,33%	63,00	31,08	49,33%	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	400,00	250,00	62,50%	400,00	250,00	62,50%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	250,00	62,50%	400,00	250,00	62,50%	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	51 544,92	88,17%	58 461,00	51 544,92	88,17%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,00%	34 900,00	34 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,92	1 000,54	99,66%	1 003,92	1 000,54	99,66%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,83	143,38	97,65%	146,83	143,38	97,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,00	5 851,00	79,59%	7 351,00	5 851,00	79,59%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,25	9 297,64	67,13%	13 850,25	9 297,64	67,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	28,90	5,91%	489,00	28,90	5,91%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	323,46	44,93%	720,00	323,46	44,93%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 121,93	122 764,17	41,88%	258 121,93	87 764,17	34,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 121,93	87 764,17	37,17%	236 121,93	87 764,17	37,17%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	23 990,81	59,98%	40 000,00	23 990,81	59,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	0,00	0,00%	3 078,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	441,00	0,00	0,00%	441,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		Niepełnosprawnych									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	8 700,00	40,50%	21 480,00	8 700,00	40,50%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 139,05	11,39%	10 000,00	1 139,05	11,39%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 522,93	30 016,93	32,44%	92 522,93	30 016,93	32,44%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 500,00	4 003,63	22,88%	17 500,00	4 003,63	22,88%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	3 311,38	32,46%	10 200,00	3 311,38	32,46%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	3 273,00	28,96%	11 300,00	3 273,00	28,96%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 169,30	44,07%	14 000,00	6 169,30	44,07%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	992,07	47,24%	2 100,00	992,07	47,24%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 168,00	51,40%	12 000,00	6 168,00	51,40%	0,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	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	1 215 000,00	278 163,13	22,89%	1 215 000,00	278 163,13	22,89%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	278 163,13	33,51%	830 000,00	278 163,13	33,51%	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	278 163,13	33,51%	830 000,00	278 163,13	33,51%	0,00	0,00	0,00%

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00%	385 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	385 000,00	0,00	0,00%	385 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	368 500,00	0,00	0,00%	368 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 500,00	0,00	0,00%	368 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	368 500,00	0,00	0,00%	368 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24 085 135,43	11 776 932,95	48,90%	24 061 135,43	11 776 932,95	48,95%	24 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 510 692,58	6 525 219,18	52,16%	12 486 692,58	6 525 219,18	52,26%	24 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 922,00	230 288,79	48,90%	470 922,00	230 288,79	48,90%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 969 334,00	3 986 930,41	50,03%	7 969 334,00	3 986 930,41	50,03%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 769,00	591 517,20	98,46%	600 769,00	591 517,20	98,46%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514 417,00	765 077,47	50,52%	1 514 417,00	765 077,47	50,52%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221 859,00	84 668,97	38,16%	221 859,00	84 668,97	38,16%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	0,00%	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	0,00	0,00%	22 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	4 825,56	38,00%	12 700,00	4 825,56	38,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 463,84	126 709,83	39,29%	322 463,84	126 709,83	39,29%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	36 100,00	14 083,73	39,01%	36 100,00	14 083,73	39,01%	0,00	0,00	0,00%

	książek									
4260	Zakup energii	463 000,00	212 109,66	45,81%	463 000,00	212 109,66	45,81%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	131 088,74	54 943,94	41,91%	131 088,74	54 943,94	41,91%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	3 970,50	22,06%	18 000,00	3 970,50	22,06%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	182 866,00	90 988,24	49,76%	182 866,00	90 988,24	49,76%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 431,00	9 135,06	34,56%	26 431,00	9 135,06	34,56%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 059,17	32,20%	9 500,00	3 059,17	32,20%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 955,19	73,45%	19 000,00	13 955,19	73,45%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 899,00	319 063,00	73,53%	433 899,00	319 063,00	73,53%	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	22,03	4,41%	500,00	22,03	4,41%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443,00	0,00	0,00%	443,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 400,00	13 870,43	61,92%	22 400,00	13 870,43	61,92%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	24 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 932 764,00	986 906,15	51,06%	1 932 764,00	986 906,15	51,06%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	terytorialnego									
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 480,00	42 859,31	50,14%	85 480,00	42 859,31	50,14%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 826,00	587 107,44	49,30%	1 190 826,00	587 107,44	49,30%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 436,00	93 590,47	98,07%	95 436,00	93 590,47	98,07%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 361,00	119 572,31	49,95%	239 361,00	119 572,31	49,95%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 931,00	14 122,18	41,62%	33 931,00	14 122,18	41,62%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	17 347,91	55,07%	31 500,00	17 347,91	55,07%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	8 146,22	42,65%	19 100,00	8 146,22	42,65%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	52 000,00	40 281,03	77,46%	52 000,00	40 281,03	77,46%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	0,00	0,00%	2 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	291,00	14,92%	1 950,00	291,00	14,92%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	6 859,97	19,83%	34 600,00	6 859,97	19,83%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	0,00%	47 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	433,31	30,95%	1 400,00	433,31	30,95%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 730,00	56 295,00	73,37%	76 730,00	56 295,00	73,37%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 868 622,15	1 627 666,63	42,07%	3 868 622,15	1 627 666,63	42,07%	0,00	0,00	0,00%

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	580 000,00	133 610,27	23,04%	580 000,00	133 610,27	23,04%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00	259 540,20	34,51%	752 000,00	259 540,20	34,51%	0,00	0,00	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 833,55	94,45%	3 000,00	2 833,55	94,45%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 639,00	44 550,91	47,58%	93 639,00	44 550,91	47,58%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 200,00	743 750,43	52,44%	1 418 200,00	743 750,43	52,44%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 170,00	112 997,63	98,97%	114 170,00	112 997,63	98,97%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 914,00	151 652,56	57,46%	263 914,00	151 652,56	57,46%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 860,00	18 754,09	45,90%	40 860,00	18 754,09	45,90%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	32,50%	2 000,00	650,00	32,50%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	13 529,65	41,89%	32 300,00	13 529,65	41,89%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	7 988,13	31,45%	25 400,00	7 988,13	31,45%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	74 950,00	48 051,25	64,11%	74 950,00	48 051,25	64,11%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	45 850,00	0,00	0,00%	45 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	417,00	14,89%	2 800,00	417,00	14,89%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	6 482,08	52,27%	12 400,00	6 482,08	52,27%	0,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 157,15	5 750,04	1,90%	302 157,15	5 750,04	1,90%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 160,84	55,28%	2 100,00	1 160,84	55,28%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 382,00	75 103,00	74,08%	101 382,00	75 103,00	74,08%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	845,00	84,50%	1 000,00	845,00	84,50%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	261 463,00	62 139,99	23,77%	261 463,00	62 139,99	23,77%	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	1 155,38	2,31%	50 000,00	1 155,38	2,31%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	27 683,34	23,07%	120 000,00	27 683,34	23,07%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	469,04	12,68%	3 700,00	469,04	12,68%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 460,00	20 331,34	51,52%	39 460,00	20 331,34	51,52%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 641,87	78,18%	2 100,00	1 641,87	78,18%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 365,45	42,07%	8 000,00	3 365,45	42,07%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	191,87	14,76%	1 300,00	191,87	14,76%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 227,04	84,54%	5 000,00	4 227,04	84,54%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	133,00	3,80%	3 500,00	133,00	3,80%	0,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	2 000,00	904,23	45,21%	2 000,00	904,23	45,21%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	495,98	16,53%	3 000,00	495,98	16,53%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	151,45	50,48%	300,00	151,45	50,48%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 853,00	1 390,00	75,01%	1 853,00	1 390,00	75,01%	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 730 906,16	1 092 096,56	63,09%	1 730 906,16	1 092 096,56	63,09%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 169,00	26 270,48	67,07%	39 169,00	26 270,48	67,07%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 821,00	597 900,28	59,44%	1 005 821,00	597 900,28	59,44%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 037,00	126 584,36	72,32%	175 037,00	126 584,36	72,32%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 807,00	125 250,87	64,96%	192 807,00	125 250,87	64,96%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 160,00	13 531,29	49,82%	27 160,00	13 531,29	49,82%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 540,52	73,36%	2 100,00	1 540,52	73,36%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 180,00	13 498,59	41,95%	32 180,00	13 498,59	41,95%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	4 693,43	60,17%	7 800,00	4 693,43	60,17%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	106 428,00	94 616,66	88,90%	106 428,00	94 616,66	88,90%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 590,16	6 130,32	19,41%	31 590,16	6 130,32	19,41%	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	387,00	19,35%	2 000,00	387,00	19,35%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 075,00	36 669,90	76,28%	48 075,00	36 669,90	76,28%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 279,05	81,98%	4 000,00	3 279,05	81,98%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	522,48	43,54%	1 200,00	522,48	43,54%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 395,35	95,14%	4 620,00	4 395,35	95,14%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 919,00	34 440,00	75,00%	45 919,00	34 440,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 385,98	79,53%	3 000,00	2 385,98	79,53%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 540 000,00	608 196,73	39,49%	1 540 000,00	608 196,73	39,49%	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	1 505 000,00	573 196,73	38,09%	1 505 000,00	573 196,73	38,09%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00	0,00	0,00%	4 100,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 090,00	29 465,74	21,97%	134 090,00	29 465,74	21,97%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 397,00	5 300,00	8,63%	61 397,00	5 300,00	8,63%	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 193,00	24 165,74	33,94%	71 193,00	24 165,74	33,94%	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	700 231,17	290 312,01	41,46%	700 231,17	290 312,01	41,46%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 102,00	197 167,65	37,69%	523 102,00	197 167,65	37,69%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 721,00	3 639,20	47,13%	7 721,00	3 639,20	47,13%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 758,00	62 885,45	54,32%	115 758,00	62 885,45	54,32%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	7 564,05	77,26%	9 790,00	7 564,05	77,26%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 293,00	11 217,70	48,16%	23 293,00	11 217,70	48,16%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 452,00	1 182,96	34,27%	3 452,00	1 182,96	34,27%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 128,17	1 800,00	17,77%	10 128,17	1 800,00	17,77%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 487,00	4 855,00	74,84%	6 487,00	4 855,00	74,84%	0,00	0,00	0,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	566 687,55	323 290,37	57,05%	566 687,55	323 290,37	57,05%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 709,00	14 825,42	51,64%	28 709,00	14 825,42	51,64%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 508,00	215 496,80	55,75%	386 508,00	215 496,80	55,75%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 232,00	27 680,59	94,69%	29 232,00	27 680,59	94,69%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 754,00	40 894,99	52,60%	77 754,00	40 894,99	52,60%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 983,00	5 399,97	49,17%	10 983,00	5 399,97	49,17%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 951,55	979,60	10,94%	8 951,55	979,60	10,94%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,00	18 013,00	75,21%	23 950,00	18 013,00	75,21%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 811,00	0,00	0,00%	93 811,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 811,00	0,00	0,00%	93 811,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	741 767,82	231 639,59	31,23%	741 767,82	231 639,59	31,23%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 367,73	110 394,39	61,89%	178 367,73	110 394,39	61,89%	0,00	0,00	0,00%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 619,93	18 390,98	62,09%	29 619,93	18 390,98	62,09%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,00	8 865,23	95,24%	9 308,00	8 865,23	95,24%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,00	1 523,94	95,19%	1 601,00	1 523,94	95,19%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 175,31	18 755,12	60,16%	31 175,31	18 755,12	60,16%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,61	3 124,47	59,78%	5 226,61	3 124,47	59,78%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	170,37	80,36%	212,00	170,37	80,36%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 157,63	2 343,71	45,44%	5 157,63	2 343,71	45,44%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	968,41	390,43	40,32%	968,41	390,43	40,32%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	683,48	6,10%	11 200,00	683,48	6,10%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	285,47	1,87%	15 300,00	285,47	1,87%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 068,00	12 626,00	3,30%	382 068,00	12 626,00	3,30%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 563,20	52 201,00	75,04%	69 563,20	52 201,00	75,04%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 885,00	94,25%	2 000,00	1 885,00	94,25%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	403 200,00	84 971,54	21,07%	273 200,00	84 971,54	31,10%	130 000,00	0,00	0,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	174 000,00	11 486,38	6,60%	44 000,00	11 486,38	26,11%	130 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	25 000,00	10 387,92	41,55%	25 000,00	10 387,92	41,55%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 098,46	7,32%	15 000,00	1 098,46	7,32%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 300,00	1 188,97	9,67%	12 300,00	1 188,97	9,67%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 188,97	59,45%	2 000,00	1 188,97	59,45%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	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	216 900,00	72 296,19	33,33%	216 900,00	72 296,19	33,33%	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	10 000,00	50,00%	20 000,00	10 000,00	50,00%	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%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	29 570,00	42,24%	70 000,00	29 570,00	42,24%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 476,58	88,30%	9 600,00	8 476,58	88,30%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	109 700,00	20 360,00	18,56%	109 700,00	20 360,00	18,56%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	139,69	34,92%	400,00	139,69	34,92%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 749,92	62,50%	6 000,00	3 749,92	62,50%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 304 896,00	1 059 493,73	45,97%	2 304 896,00	1 059 493,73	45,97%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	315 075,00	169 433,63	53,78%	315 075,00	169 433,63	53,78%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 075,00	169 433,63	53,78%	315 075,00	169 433,63	53,78%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	19 713,22	57,98%	34 000,00	19 713,22	57,98%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	19 713,22	57,98%	34 000,00	19 713,22	57,98%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	36 329,93	36,33%	100 000,00	36 329,93	36,33%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	36 329,93	36,33%	100 000,00	36 329,93	36,33%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	326 500,00	220 325,14	67,48%	326 500,00	220 325,14	67,48%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 481,96	24,82%	10 000,00	2 481,96	24,82%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	316 500,00	217 843,18	68,83%	316 500,00	217 843,18	68,83%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 608,00	497 632,73	43,59%	1 141 608,00	497 632,73	43,59%	0,00	0,00	0,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 920,00	268 655,82	45,70%	587 920,00	268 655,82	45,70%	0,00	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 846,07	0,00	0,00%	15 846,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,63	0,00	0,00%	2 955,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 565,00	43 413,55	99,65%	43 565,00	43 413,55	99,65%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 015,00	54 894,64	49,01%	112 015,00	54 894,64	49,01%	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 066,37	0,00	0,00%	11 066,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 064,12	0,00	0,00%	2 064,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	7 668,51	47,93%	16 000,00	7 668,51	47,93%	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 574,49	0,00	0,00%	1 574,49	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,67	0,00	0,00%	293,67	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	28 761,31	63,91%	45 000,00	28 761,31	63,91%	0,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 418,57	0,00	0,00%	48 418,57	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 031,08	0,00	0,00%	9 031,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 733,07	52,74%	45 000,00	23 733,07	52,74%	0,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 656,85	0,00	0,00%	30 656,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 718,15	0,00	0,00%	5 718,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4260	Zakup energii	25 000,00	19 405,25	77,62%	25 000,00	19 405,25	77,62%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	22 123,50	0,00	0,00%	22 123,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	4 126,50	0,00	0,00%	4 126,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	556,00	27,80%	2 000,00	556,00	27,80%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	27 656,60	51,22%	54 000,00	27 656,60	51,22%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 283,47	41,04%	8 000,00	3 283,47	41,04%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 815,76	34,21%	17 000,00	5 815,76	34,21%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	277,09	92,36%	300,00	277,09	92,36%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 833,00	8 758,75	63,32%	13 833,00	8 758,75	63,32%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 652,91	77,55%	6 000,00	4 652,91	77,55%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 900,00	33 322,62	40,20%	82 900,00	33 322,62	40,20%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 694,06	44,90%	6 000,00	2 694,06	44,90%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	163,56	18,17%	900,00	163,56	18,17%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	26 685,00	46,01%	58 000,00	26 685,00	46,01%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 780,00	21,00%	18 000,00	3 780,00	21,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 238,00	61 077,36	45,50%	134 238,00	61 077,36	45,50%	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	124 238,00	51 077,36	41,11%	124 238,00	51 077,36	41,11%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	165 575,00	21 659,10	13,08%	165 575,00	21 659,10	13,08%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	11 609,93	49,40%	23 500,00	11 609,93	49,40%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00%	2 500,00	1 500,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,00%	225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 625,00	4 573,57	69,04%	6 625,00	4 573,57	69,04%	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0,00%	4 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012,50	0,00	0,00%	1 012,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	3 975,60	54,27%	7 325,00	3 975,60	54,27%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	94 750,00	0,00	0,00%	94 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 687,50	0,00	0,00%	23 687,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	817 779,00	370 511,13	45,31%	817 779,00	370 511,13	45,31%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	726 631,00	331 497,79	45,62%	726 631,00	331 497,79	45,62%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 270,00	16 486,51	43,08%	38 270,00	16 486,51	43,08%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 904,00	223 282,79	44,14%	505 904,00	223 282,79	44,14%	0,00	0,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 101,00	21 072,38	77,75%	27 101,00	21 072,38	77,75%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 258,00	41 912,92	42,66%	98 258,00	41 912,92	42,66%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 155,00	4 492,31	31,74%	14 155,00	4 492,31	31,74%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 714,88	42,21%	8 800,00	3 714,88	42,21%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	321,00	5,84%	5 500,00	321,00	5,84%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 443,00	20 215,00	73,66%	27 443,00	20 215,00	73,66%	0,00	0,00	0,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	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%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 148,00	19 013,34	27,50%	69 148,00	19 013,34	27,50%	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	67 148,00	17 913,34	26,68%	67 148,00	17 913,34	26,68%	0,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 100,00	55,00%	2 000,00	1 100,00	55,00%	0,00	0,00	0,00%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 087 668,00	9 620 923,70	50,40%	18 872 668,00	9 547 382,00	50,59%	215 000,00	73 541,70	34,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 841 500,00	6 557 836,13	55,38%	11 841 500,00	6 557 836,13	55,38%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	31 000,00	44,29%	70 000,00	31 000,00	44,29%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 591 175,00	6 447 708,40	55,63%	11 591 175,00	6 447 708,40	55,63%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 758,00	43 388,06	43,49%	99 758,00	43 388,06	43,49%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 057,00	8 056,22	99,99%	8 057,00	8 056,22	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 800,24	46,32%	19 000,00	8 800,24	46,32%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 041,00	1 060,57	34,88%	3 041,00	1 060,57	34,88%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,00%	8 000,00	2 000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	1 167,89	14,97%	7 800,00	1 167,89	14,97%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 649,00	433,01	9,31%	4 649,00	433,01	9,31%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 443,00	8 846,34	50,72%	17 443,00	8 846,34	50,72%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	637,88	53,16%	1 200,00	637,88	53,16%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 074,44	58,32%	3 557,00	2 074,44	58,32%	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	6 500,00	2 573,08	39,59%	6 500,00	2 573,08	39,59%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	90,00	9,00%	1 000,00	90,00	9,00%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 100,00	2 430 099,16	53,31%	4 558 100,00	2 430 099,16	53,31%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 927,92	73,20%	4 000,00	2 927,92	73,20%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 188 000,00	2 213 476,15	52,85%	4 188 000,00	2 213 476,15	52,85%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 683,00	38 934,00	47,66%	81 683,00	38 934,00	47,66%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,00	6 626,63	99,99%	6 627,00	6 626,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 493,00	155 290,02	63,00%	246 493,00	155 290,02	63,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 275,00	1 116,26	49,07%	2 275,00	1 116,26	49,07%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	769,18	38,46%	2 000,00	769,18	38,46%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 005,99	45,03%	20 000,00	9 005,99	45,03%	0,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	28,42	11,37%	250,00	28,42	11,37%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,95	77,74%	2 372,00	1 843,95	77,74%	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	38,64	38,64%	100,00	38,64	38,64%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	42,00	8,40%	500,00	42,00	8,40%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	818,00	97,15%	842,00	818,00	97,15%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00	818,00	97,15%	842,00	818,00	97,15%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	638 826,00	64 881,54	10,16%	638 826,00	64 881,54	10,16%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	494 700,00	0,00	0,00%	494 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 725,00	45 400,00	47,93%	94 725,00	45 400,00	47,93%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	3 728,61	99,99%	3 729,00	3 728,61	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	8 459,96	48,07%	17 600,00	8 459,96	48,07%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 450,00	1 203,67	49,13%	2 450,00	1 203,67	49,13%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	130,44	1,53%	8 500,00	130,44	1,53%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	0,00	0,00%	3 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	357,04	23,80%	1 500,00	357,04	23,80%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 422,86	48,90%	7 000,00	3 422,86	48,90%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 382,96	58,30%	2 372,00	1 382,96	58,30%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	796,00	99,50%	800,00	796,00	99,50%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 928 400,00	501 067,89	25,98%	1 713 400,00	427 526,19	24,95%	215 000,00	73 541,70	34,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 000,00	196 101,22	20,34%	964 000,00	196 101,22	20,34%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	38 554,88	21,42%	180 000,00	38 554,88	21,42%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 268,14	17,56%	30 000,00	5 268,14	17,56%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 313,40	83,28%	40 000,00	33 313,40	83,28%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	39 283,86	75,55%	52 000,00	39 283,86	75,55%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	66 000,00	35 052,28	53,11%	66 000,00	35 052,28	53,11%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 846,00	38,46%	10 000,00	3 846,00	38,46%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 900,00	32 672,07	10,89%	299 900,00	32 672,07	10,89%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 880,38	48,01%	6 000,00	2 880,38	48,01%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	101,86	3,40%	3 000,00	101,86	3,40%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	75,00%	50 000,00	37 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00%	500,00	300,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 652,10	88,40%	3 000,00	2 652,10	88,40%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	73 541,70	34,21%	0,00	0,00	0,00%	215 000,00	73 541,70	34,21%
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	24 486,61	53,23%	46 000,00	24 486,61	53,23%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	24 486,61	53,23%	46 000,00	24 486,61	53,23%	0,00	0,00	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	10 775,81	35,92%	30 000,00	10 775,81	35,92%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 775,81	35,92%	30 000,00	10 775,81	35,92%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	30 958,56	70,36%	44 000,00	30 958,56	70,36%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	30 958,56	70,36%	44 000,00	30 958,56	70,36%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 737 488,11	8 610 470,19	25,52%	5 084 830,75	2 108 035,82	41,46%	28 652 657,36	6 502 434,37	22,69%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 572 558,05	5 970 388,73	27,68%	598 316,00	403 715,59	67,48%	20 974 242,05	5 566 673,14	26,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	40 967,78	31,51%	130 000,00	40 967,78	31,51%	0,00	0,00	0,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	5 671,65	51,33%	11 050,00	5 671,65	51,33%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 120,00	7 922,75	32,85%	24 120,00	7 922,75	32,85%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,00	1 119,23	32,39%	3 456,00	1 119,23	32,39%	0,00	0,00	0,00%
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	0,00	0,00%	7 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	16 586,00	18,85%	88 000,00	16 586,00	18,85%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 448,18	41,38%	3 500,00	1 448,18	41,38%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 013 771,40	1 235 951,13	24,65%	0,00	0,00	0,00%	5 013 771,40	1 235 951,13	24,65%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 199 390,45	3 643 664,40	27,60%	0,00	0,00	0,00%	13 199 390,45	3 643 664,40	27,60%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 304,20	642 999,61	27,60%	0,00	0,00	0,00%	2 329 304,20	642 999,61	27,60%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 776,00	44 058,00	10,20%	0,00	0,00	0,00%	431 776,00	44 058,00	10,20%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 856 609,83	1 028 081,46	35,99%	2 856 609,83	1 028 081,46	35,99%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	21 350,59	50,83%	42 000,00	21 350,59	50,83%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 131,93	87,60%	7 000,00	6 131,93	87,60%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	8 012,84	48,07%	16 670,00	8 012,84	48,07%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	1 023,39	41,94%	2 440,00	1 023,39	41,94%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	20 943,88	43,63%	48 000,00	20 943,88	43,63%	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 082,40	83,26%	1 300,00	1 082,40	83,26%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 737 199,83	969 071,26	35,40%	2 737 199,83	969 071,26	35,40%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	465,17	23,26%	2 000,00	465,17	23,26%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	284 820,00	62 520,52	21,95%	284 820,00	62 520,52	21,95%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	396,61	5,80%	6 840,00	396,61	5,80%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00%	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 319,42	5,80%	40 000,00	2 319,42	5,80%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 649,87	43,30%	50 000,00	21 649,87	43,30%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	854,00	2,85%	30 000,00	854,00	2,85%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	32 334,62	21,56%	150 000,00	32 334,62	21,56%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 966,00	70,94%	7 000,00	4 966,00	70,94%	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	67 206,00	64,01%	105 000,00	67 206,00	64,01%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 983,00	99,66%	5 000,00	4 983,00	99,66%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 223,00	62,22%	100 000,00	62 223,00	62,22%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 825 587,32	845 443,75	12,39%	76 000,00	0,00	0,00%	6 749 587,32	845 443,75	12,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 896,24	410 703,59	19,41%	0,00	0,00	0,00%	2 115 896,24	410 703,59	19,41%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 952,86	347 792,12	9,38%	0,00	0,00	0,00%	3 706 952,86	347 792,12	9,38%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 738,22	86 948,04	9,38%	0,00	0,00	0,00%	926 738,22	86 948,04	9,38%
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	13 776,00	16,21%	85 000,00	13 776,00	16,21%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	13 776,00	16,21%	85 000,00	13 776,00	16,21%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 550 128,39	472 359,67	30,47%	912 000,00	472 150,60	51,77%	638 128,39	209,07	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 430,00	87,15%	20 000,00	17 430,00	87,15%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 990,00	66,63%	30 000,00	19 990,00	66,63%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	650 000,00	363 404,78	55,91%	650 000,00	363 404,78	55,91%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	55 350,00	30,41%	182 000,00	55 350,00	30,41%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 975,82	53,25%	30 000,00	15 975,82	53,25%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 128,39	209,07	0,03%	0,00	0,00	0,00%	638 128,39	209,07	0,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	436 784,52	150 694,06	34,50%	146 084,92	60 585,65	41,47%	290 699,60	90 108,41	31,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 084,92	3 298,45	6,46%	51 084,92	3 298,45	6,46%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 836,30	44,89%	13 000,00	5 836,30	44,89%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 199,99	12,00%	10 000,00	1 199,99	12,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	50 250,91	81,05%	62 000,00	50 250,91	81,05%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 699,60	90 108,41	31,00%	0,00	0,00	0,00%	290 699,60	90 108,41	31,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 490 428,05	1 351 097,95	54,25%	1 455 428,05	915 364,91	62,89%	1 035 000,00	435 733,04	42,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500,00	11 517,24	25,88%	44 500,00	11 517,24	25,88%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 731,80	39,03%	7 000,00	2 731,80	39,03%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 185,23	47,41%	2 500,00	1 185,23	47,41%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 607,61	21,57%	26 000,00	5 607,61	21,57%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 992,60	49,82%	4 000,00	1 992,60	49,82%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 728,05	773 917,67	64,94%	1 181 728,05	773 847,67	65,48%	10 000,00	70,00	0,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	670 000,00	67,68%	990 000,00	670 000,00	67,68%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	0,00%	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 751,78	15 463,58	82,46%	18 751,78	15 463,58	82,46%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 865,14	62,17%	3 000,00	1 865,14	62,17%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	125 227,27	70 920,01	56,63%	125 227,27	70 920,01	56,63%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 749,00	15 598,94	46,22%	33 749,00	15 598,94	46,22%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	70,00	0,70%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	70,00	0,70%
	92116		Biblioteki	229 200,00	130 000,00	56,72%	229 200,00	130 000,00	56,72%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229 200,00	130 000,00	56,72%	229 200,00	130 000,00	56,72%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 025 000,00	435 663,04	42,50%	0,00	0,00	0,00%	1 025 000,00	435 663,04	42,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	435 663,04	42,50%	0,00	0,00	0,00%	1 025 000,00	435 663,04	42,50%
926			Kultura fizyczna	444 987,30	166 664,55	37,45%	401 775,00	166 664,55	41,48%	43 212,30	0,00	0,00%

92601		Obiekty sportowe	113 212,30	27 747,67	24,51%	70 000,00	27 747,67	39,64%	43 212,30	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 740,55	58,27%	15 000,00	8 740,55	58,27%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 068,33	35,34%	20 000,00	7 068,33	35,34%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 500,00	10,00%	15 000,00	1 500,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 438,79	52,19%	20 000,00	10 438,79	52,19%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 212,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	43 212,30	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	331 775,00	138 916,88	41,87%	331 775,00	138 916,88	41,87%	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	180 000,00	110 000,00	61,11%	180 000,00	110 000,00	61,11%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	0,00	0,00%	8 550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	0,00	0,00%	1 225,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 336,04	40,67%	50 000,00	20 336,04	40,67%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 030,01	20,30%	10 000,00	2 030,01	20,30%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 804,83	6,02%	30 000,00	1 804,83	6,02%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 746,00	9,13%	52 000,00	4 746,00	9,13%	0,00	0,00	0,00%
Razem:			102 933 949,67	39 709 763,81	38,58%	66 476 448,14	31 932 621,53	48,04%	36 457 501,53	7 777 142,28	21,33%

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2019 roku	Wykonanie 30.06.2019	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej, w tym Fundusz Sołecki:	3 212,30	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
				Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 212,30	0,00	0,00%	
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	31 185,00	10,40%	Wykonanie wodociągów w dz. 37/5 w m. Zagórze, w dz. 66/23 w m. Józefin, w dz. 66/23, 43, 41/3, 41/7, 41/26 w m. Józefin ul. Stołeczna. Realizacja na podstawie wpływających wniosków.
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski	275 055,00	93,20	0,03%	Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 227.171,16 zł z Firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz wydatkowano kwotę 93,20 zł na mapę zasadniczą niezbędną do przebudowy drogi.

Razem Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					578 267,30	31 278,20	5,41%	
4	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
	600	60004	6059		1 600,00	0,00	0,00%	
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I	200 000,00	200 000,00	100,00%	Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotację dla Powiatu z planowanym terminem wykorzystania środków finansowych do 12.12.2019 r. oraz rozliczeniem w terminie do dnia 27.12.2019r.
6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787	50 000,00	46 750,00	93,50%	Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotację dla Powiatu z planowanym terminem wykorzystania środków finansowych do 12.12.2019 r. oraz rozliczeniem w terminie do dnia 27.12.2019r.
7	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	50 000,00	49 250,01	98,50%	Na podstawie podpisanej umowy przekazano dotację dla Powiatu z planowanym terminem wykorzystania środków finansowych do 12.12.2019 r. oraz rozliczeniem w terminie do dnia 27.12.2019r.
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	2 001 889,56	204 134,33	10,20%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową i zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.
				Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w Budziskach - II etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie wrzesień - październik br.
				Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie wrzesień - październik br.

				Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	35 212,30	35 040,24	99,51%	Zadanie zrealizowane.
				Wykonanie nakładki asfaltowej lub podbudowy na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
				Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie wrzesień - październik br.
				Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	17 623,60	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	33 212,30	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	33 212,30	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	18 890,82	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie wrzesień - październik br.

				Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	9 263,53	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie wrzesień - październik br.
				Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	18 955,90	0,00	0,00%	Planowana zamiana przeznaczenia funduszu sołeckiego.
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w okresie wrzesień - październik br.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	14 100,03	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	24 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m. - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	11 418,76	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą PPU Konstruktor A. Kozera. Planowany termin realizacji 31.12.2019 r.
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	50 000,00	39 665,36	79,33%	Wykonano roboty brukarskie zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	30 000,00	0,00	0,00%	Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Paweł Gemberowski. Planowany termin realizacji do 31.12.2019 r.
12	600	60016	6050	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodnia w m. Długa Szlachecka	30 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z firmą Sokom Inżynieria Komunikacyjna Norman Solonek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia 31.10.2019 r.
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie (od ul. Mickiewicza do ul. Piłsudskiego)	30 000,00	29 520,00	98,40%	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową zawartą z firmą Biuro Projektowo-Inżynierskie Vetto.
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja (od ul. Ułańskiej do ul. Południowej) oraz ul. Południowej w Okuniewie	35 000,00	34 932,00	99,81%	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z umową zawartą z firmą Biuro Projektowo-Inżynierskie Vetto.
15	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km - wydatki poza projektem	150 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Uruchomiono procedurę przetargową. Planowany termin ukończenia październik - listopad 2019
16	600	60078	6050	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km	2 720 475,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Uruchomiono procedurę przetargową. Planowany termin ukończenia październik - listopad 2019
Razem Dział 600 Transport i łączność					5 385 364,57	604 251,70	11,22%	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	100 000,00	2 383,23	2,38%	Realizacja w II półroczu

18	700	70005	6050	Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku	80 000,00	68 535,04	85,67%	Zadanie zrealizowane przez firmę Usługi Wodno-Kanalizacyjne i Centralnego Ogrzewania Lesiński Mirosław
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					180 000,00	70 918,27	39,40%	
19	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie	34 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Wieczorek na modernizację parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie
20	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	23 985,00	29,98%	Poniesiono wydatki związane z zakupem klimatyzacji na potrzeby Urzędu Miejskiego w Halinowie
21	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	65 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
Razem Dział 750 Administracja publiczna					179 000,00	23 985,00	13,40%	
22	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator	30 000,00	30 000,00	100,00%	Na podstawie zawartej umowy z Komendą Stołeczną Policji przekazano środki na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator.
23	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"	5 000,00	5 000,00	100,00%	Na podstawie zawartej umowy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim przekazano dotację na projekt pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej"
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					35 000,00	35 000,00	100,00%	
24	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Sołecki:	4 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu

				Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	4 000,00	0,00	0,00%	
25	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Cisiu	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					24 000,00	0,00	0,00%	
26	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 000,00	0,00	0,00%	
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					130 000,00	0,00	0,00%	
27	855	85505	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin	85 000,00	73 541,70	86,52%	W ramach zadania zrealizowano umowę z wykonawcą Budownictwo Drogowe, Usługi Transportowe, Roboty Ziemne Zbigniew Dołowy na kwotę 73 541,70 zł. Wykonano parking i ciągi komunikacyjne z betonowej kostki brukowej oraz prefabrykatów typu eko. Zadanie polegające na montażu nawodnienia terenu działki 64 w Józefinie w obrębie zagospodarowanych części zostanie rozliczone do końca sierpnia.
28	855	85505	6050	Budowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku Kraina Smyka	130 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
Razem Dział 855 Rodzina					215 000,00	73 541,70	34,21%	

29	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 855 346,40	1 233 128,79	25,40%	W ramach projektu prowadzone były prace budowlane w Zadaniach 4,6,7,8,9,11,12 oraz zadaniu „Inżynier Kontraktu”. W okresie sprawozdawczym odebrano ok 6km nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz dwie pompownie, rozpoczęto odtwarzanie nawierzchni dróg. Zakończono realizację zadań 4 i 6, uzyskano pozwolenie na użytkowanie co przekłada się na 100% zaangażowanie, Zadanie 7 zrealizowano w ok. 60%, Zadanie 8i9 w ok. 50%, zadanie 12 zrealizowane jest w ok. 70% - wykonawca nie złożył żadnego PŚP.
	900	90001	6057		13 199 390,45	3 643 664,40	27,60%	
	900	90001	6059		2 329 304,20	642 999,61	27,60%	
30	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	158 425,00	2 822,34	1,78%	Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z firmą Masko Sp. z o.o. Zadanie w trakcie realizacji.
31	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	431 776,00	44 058,00	10,20%	Budowa sieci kanalizacyjnej w dz. 122/7, Hipolitów, w dz. 371 w m. Hipolitów, w dz. 621/13, 621/4, 621/14 w m. Okuniew, w dz. 302/2, 305/1 w m. Halinów ul. Północna, w dz. 305/1 w m. Halinów ul. Północna, w dz. 70/4 w m. Józefin ul. Stołeczna
32	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	3 706 952,86	347 792,12	9,38%	Zadanie w trakcie realizacji. Realizowane są zawarte umowy z wykonawcami, w tym Kejfor Katarzyna Chrościk, Mar-Kop Ewa Skłodownik oraz Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych inż.. Michalina Sawicka. Wydatkowane kwoty zgodnie z zaawansowaniem prac i protokołami odbioru. Planowany termin zakończenia wrzesień 2019.
	900	90005	6059		926 738,22	86 948,04	9,38%	
	900	90005	6050		1 937 815,24	375 680,20	19,39%	

33	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	178 081,00	35 023,39	19,67%	Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia wrzesień 2019
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	638 128,39	209,07	0,03%	Wyłoniono wykonawcę w przetargu i podpisano umowę. Realizacja w II półroczu.
				Budowa oświetlenia na ulicy Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	3 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	13 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
35	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Sołecki:	66 500,00	54 170,54	81,46%	Wykonano elewację budynku świetlicy w Deśnie przez firmę Usługi Remontowe T. Wojda
				Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Desno	13 500,00	13 500,00	100,00%	
				Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Krzewina	13 000,00	13 000,00	100,00%	
36	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	65 212,30	35 937,87	55,11%	Zawarto umowę na dostawę i montaż urządzeń sprawnościowo-zabawkowych z firmą Comes Sokołowski Sp. z o.o.

				Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu przy boisku i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	1 500,00	0,00	0,00%	
				Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwyty dla rowerów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	3 500,00	0,00	0,00%	
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 212,30	0,00	0,00%	
37	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Sołecki:	22 682,80	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 682,80	0,00	0,00%	
38	900	90095	6050	Street workout park w Halinowie	29 089,50	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
39	900	90095	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów	107 215,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					28 652 657,36	6 502 434,37	22,69%	
40	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie	10 000,00	70,00	0,70%	Realizacja w II półroczu

41	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 025 000,00	435 663,04	42,50%	Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane w zakresie prac wykończeniowych i instalacyjnych branży sanitarnej i elektrycznej w budynku głównym. Wykonawca etap IV Grupa ARCH-BUD Artur Czyżewski, etap V Shark Łukasz Kłosiński. Ponadto zawarte są umowy z inspektorami nadzoru w zakresie etapu IV Firma Projektowo-Budowlana ATB-Projekt, etap V Ecoclima Tomasz Trela.
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 035 000,00	435 733,04	42,10%	
42	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej, w tym Fundusz Sołecki:	43 212,30	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
				Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	33 212,30	0,00	0,00%	
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					43 212,30	0,00	0,00%	
OGÓŁEM					36 457 501,53	7 777 142,28	21,33%	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2019	%	Plan	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 594,17	16 594,17	100,00%	16 594,17	16 594,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 594,17	16 594,17	100,00%	16 594,17	16 594,17	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	16 594,17	16 594,17	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	272,17	272,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	46,54	46,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	6,67	6,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	16 268,79	16 268,79	100,00%
750			Administracja publiczna	100 898,00	51 638,71	51,18%	100 898,00	51 638,71	51,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 898,00	51 638,71	51,18%	100 898,00	51 638,71	51,18%
		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	100 898,00	51 638,71	51,18%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	81 838,00	40 637,17	49,66%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 557,00	2 557,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14 433,00	7 386,29	51,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 070,00	1 058,25	51,12%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 892,00	60 379,00	97,56%	61 892,00	53 312,92	86,14%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	1 518,00	50,08%	3 031,00	1 518,00	50,08%
		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	3 031,00	1 518,00	50,08%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 534,00	1 269,78	50,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	434,00	217,14	50,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	63,00	31,08	49,33%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00%	400,00	250,00	62,50%
		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	400,00	400,00	100,00%	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	400,00	250,00	62,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	58 461,00	100,00%	58 461,00	51 544,92	88,17%

		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	58 461,00	58 461,00	100,00%	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	34 900,00	34 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 003,92	1 000,54	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	146,83	143,38	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 351,00	5 851,00	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	13 850,25	9 297,64	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	489,00	28,90	5,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	720,00	323,46	44,93%
801			Oświata i wychowanie	93 811,00	93 811,00	100,00%	93 811,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 811,00	93 811,00	100,00%	93 811,00	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	93 811,00	93 811,00	100,00%	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	93 811,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	27 000,00	10 340,00	38,30%	27 000,00	7 980,00	29,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	10 340,00	38,30%	27 000,00	7 980,00	29,56%

		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	27 000,00	10 340,00	38,30%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9 000,00	4 200,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	18 000,00	3 780,00	21,00%
855			Rodzina	16 874 842,00	8 996 488,00	53,31%	16 874 842,00	8 983 172,21	53,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 765 000,00	6 533 700,00	55,54%	11 765 000,00	6 524 263,05	55,45%
		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	11 765 000,00	6 533 700,00	55,54%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	11 591 175,00	6 447 708,40	55,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	99 758,00	43 388,06	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	8 057,00	8 056,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 000,00	8 800,24	46,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	3 041,00	1 060,57	34,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 000,00	2 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7 800,00	1 167,89	14,97%
		4260	Zakup energii	-	-	-	4 649,00	433,01	9,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17 443,00	8 846,34	50,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 200,00	637,88	53,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	3 557,00	2 074,44	58,32%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 000,00	90,00	9,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 554 000,00	2 431 000,00	53,38%	4 554 000,00	2 427 132,60	53,30%
	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	4 554 000,00	2 431 000,00	53,38%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 188 000,00	2 213 476,15	52,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	81 683,00	38 934,00	47,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 627,00	6 626,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	246 493,00	155 290,02	63,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	2 275,00	1 116,26	49,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 000,00	769,18	38,46%
	4260	Zakup energii	-	-	-	800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 000,00	9 005,99	45,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	250,00	28,42	11,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 372,00	1 843,95	77,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	500,00	42,00	8,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	818,00	97,15%	842,00	818,00	97,15%

	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	842,00	818,00	97,15%	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				842,00	818,00	97,15%
85504		Wspieranie rodziny	511 000,00	0,00	0,00%	511 000,00	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	511 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	494 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	9 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 600,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	250,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 650,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczanie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów	44 000,00	30 970,00	70,39%	44 000,00	30 958,56	70,36%

		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	44 000,00	30 970,00	70,39%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	44 000,00	30 958,56	70,36%
Razem				17 175 037,17	9 229 250,88	53,74%	17 175 037,17	9 112 698,01	53,06%

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I
PÓŁROCZU 2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 779 200,00	1 537 589,66	55,32%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	450 000,00	218 808,00	48,62%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	300 000,00	296 000,01	98,67%
				<i>Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787</i>	50 000,00	46 750,00	93,50%
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000</i>	50 000,00	49 250,01	98,50%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	110 000,00	53 016,00	48,20%
4.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	15 000,00	0,00	0,00%
6.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"	5 000,00	5 000,00	100,00%
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	20 000,00	0,00	0,00%

8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	580 000,00	133 610,27	23,04%
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	1 155,38	2,31%
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	670 000,00	67,68%
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	229 200,00	130 000,00	56,72%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 660 102,00	669 391,19	40,32%
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	752 000,00	259 540,20	34,51%
2.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00	27 683,34	23,07%
3.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
4.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	523 102,00	197 167,65	37,69%
5.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	10 000,00	50,00%
6.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	180 000,00	110 000,00	61,11%
Ogółem					4 439 302,00	2 206 980,85	49,71%

Tabela Nr 6
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 R.

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	4270	Brzeziny	Wykonanie remontu (wymiana) podłóg w salach lekcyjnych budynku ZSP w Brzezinach	12 688,10 zł	12 688,10 zł
	801	80101	6050		Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej	4 000,00 zł	0,00 zł
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w Budziskach - II etap	14 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	1 256,38 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja i realizacja imprezy kulturalnej/integracyjnej w roku 2019 dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	0,00 zł
3	754	75412	4210	Chobot	Zakup osprzętu do samochodu strażackiego OSP Długa Kościelna	2 016,00 zł	0,00 zł
	801	80101	4270		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie na remont wewnątrz budynku	12 500,64 zł	0,00 zł
4	600	60016	6050	Cisie	Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej	7 000,00 zł	0,00 zł
	926	92601	6050		Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej	33 212,30 zł	0,00 zł
5	900	90095	6050	Desno	Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie	13 500,00 zł	13 500,00 zł
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Deśnie	2 084,92 zł	0,00 zł

	754	75412	4210		Środki dla OSP w Długiej Kościelnej na wyposażenie samochodu	500,00 zł	0,00 zł
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie nowego samochodu bojowego otrzymanego przez OSP Długa Kościelna	5 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej	35 212,30 zł	35 040,24 zł
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie nakładki asfaltowej lub podbudowy na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej na odcinku od ul. Wyszynskiego do ul. Warszawskiej	10 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej	10 000,00 zł	0,00 zł
	010	01010	6050		Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszynskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	3 212,30 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja i realizacja imprezy kulturalnej/integracyjnej w roku 2019 dla mieszkańców Sołectwa	8 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	4 000,00 zł	0,00 zł
	900	90095	6050		Wykonanie projektu parkingu i zagospodarowania terenu przy boisku i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53	1 500,00 zł	0,00 zł
	900	90095	6050		Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwytów dla rowerów	3 500,00 zł	0,00 zł
8	600	60016	6050	Grabina	Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie	17 623,60 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	0,00 zł
9	754	75412	4210	Hipolitów	Doposażenie nowego wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna mająca na celu zapewnienie gotowości bojowej straży	3 500,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Hipolitowa pt. "Poznaj swojego sąsiada"	3 500,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej	33 212,30 zł	0,00 zł
10	600	60016	6050	Józefin	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej	33 212,30 zł	0,00 zł

	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego OSP Długa Kościelna	4 000,00 zł	0,00 zł
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ulicy Zgody	3 000,00 zł	0,00 zł
11	600	60016	6050	Kazimierów	Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej	18 890,82 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	2 100,00 zł	0,00 zł
12	754	75412	4210	Królewskie Brzeziny	Doposażenie samochodu straży pożarnej w Długiej Kościelnej	1 634,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji	9 263,53 zł	0,00 zł
13	900	90095	6050	Krzewina	Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	900	90095	4210		Zakup sprzętów i wyposażenia świetlicy w Deśnie	3 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	801	80101	4210		Doposażenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Cisiu	773,84 zł	0,00 zł
14	921	92109	4270	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	20 597,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	1 500,00 zł	0,00 zł
	921	92109	4210		Zakup paliwa do traktorka - kosiarki w Michałowie	1 000,78 zł	200,09 zł
15	754	75412	4210	Mrowiska	Doposażenie wozu strażackiego dla Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	0,00 zł
	926	92605	4300		Promocja sportu i kultury	2 000,00 zł	0,00 zł
	900	90095	6050		Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	12 682,80 zł	0,00 zł

16	600	60016	6050	Nowy Konik	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej	18 955,92 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla straży OSP Długa Kościelna	3 000,00 zł	0,00 zł
17	900	90095	6050	Okuniew	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	20 212,30 zł	0,00 zł
	851	85121	6050		Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	20 000,00 zł	0,00 zł
18	900	90015	6050	Stary Konik	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika	13 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna	2 843,65 zł	0,00 zł
19	600	60016	6050	Wielgolas Brzeziński	Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi	20 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej	14 100,03 zł	0,00 zł
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Inżynierskiej	24 000,00 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Wyposażenie wozu strażackiego w Długiej Kościelnej	1 172,90 zł	0,00 zł
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m.	11 418,76 zł	0,00 zł
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	0,00 zł
	921	92105	4300		Piknik Rodzinny w Michałowie (impreza organizowana na koniec czerwca dla dzieci z Michałowa oraz Zagórza)	1 500,00 zł	1 000,00 zł

22	700	70005	4300	Żwirówka	Wytyczenie geodezyjne drogi w m. Żwirówka	11 138,81 zł	0,00 zł
Razem						541 016,28 zł	78 428,43 zł

Tabela nr 7
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI I UTRZYMANIEM
CZYSTOŚCI W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900			GOSODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 826 500,00	1 087 092,59	2 819 941,00	1 028 081,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 826 500,00	1 087 092,59	2 819 941,00	1 028 081,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 826 500,00	1 087 092,59	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 000,00	21 350,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 000,00	6 131,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 670,00	8 012,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	2 440,00	1 023,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	48 000,00	20 943,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 300,00	1 082,40
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 700 531,00	969 071,26
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 000,00	465,17
Ogółem				2 826 500,00	1 087 092,59	2 819 941,00	1 028 081,46

Różnica planu w wysokości 6.559,00 zł wynika z rozliczenia dochodów i wydatków
wykonanych w roku ubiegłym.

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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 I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	146 071,28	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	146 071,28	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	146 071,28	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA			229 200,00	73 485,16
	85153		Zwalczanie narkomanii			12 300,00	1 188,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 000,00	1 188,97
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 000,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			216 900,00	72 296,19
		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	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	70 000,00	29 570,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 600,00	8 476,58
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	109 700,00	20 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	400,00	139,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 000,00	3 749,92
Razem				180 000,00	146 071,28	229 200,00	73 485,16

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 I PÓŁROCZE 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	3 061,43	21 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 437,62	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 437,62	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	623,81	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	623,81	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 000,00	0,00
Razem				21 000,00	3 061,43	21 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE HALINÓW W I PÓŁROCZU
2019 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	95 000,00	0,00	0,00%			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	750 000,00	514 808,01	68,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	450 000,00	218 808,00	48,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	450 000,00	218 808,00	48,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	300 000,00	296 000,01	98,67%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	300 000,00	296 000,01	98,67%
			<i>Przebudowa drogi 2203W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I</i>	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od</i>	-	-	-	50 000,00	46 750,00	93,50%

			km 2+980 do km 6+787						
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	-	-	-	50 000,00	49 250,01	98,50%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	110 000,00	53 016,00	48,20%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	110 000,00	53 016,00	48,20%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	110 000,00	53 016,00	48,20%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 000,00	14 135,46	16,06%	650 000,00	134 765,65	20,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	20 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	80 000,00	14 135,46	17,67%	580 000,00	133 610,27	23,04%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	14 135,46	17,67%	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	580 000,00	133 610,27	23,04%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	1 155,38	2,31%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	-	-	-

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	1 155,38	2,31%
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
Ogółem				213 000,00	14 135,46	6,64%	1 510 000,00	702 589,66	46,53%

Wykaz Tabel

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za I półrocze 2019 roku.....**33-49**

Tabela 2 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku.....**50-86**

Tabela 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za I półrocze 2019 r.....	87-97
Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.....	98-104
Tabela 5 Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półrocze 2019 r.....	105-106
Tabela 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 r.....	107-111
Tabela 7 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2019 r.....	112
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 I półrocze 2019 r.....	113-114
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 I półrocze 2019r.....	115
Tabela 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w I półroczu 2019 r.....	116-118

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

I . ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2019-2033 została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr III.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie:

1. Uchwała Nr IV.38.2019 z dnia 29.01.2019 roku,
2. Uchwała Nr V.51.2019 z dnia 28.02.2019 roku,
3. Uchwała Nr VI.60.2019 z dnia 28.03.2019 roku,
4. Uchwała Nr VII.70.2019 z dnia 16.04.2019 roku,
5. Uchwała Nr VIII.79.2019 z dnia 30.05.2019 roku,
6. Uchwała Nr IX.92.2019 z dnia 26.06.2019 roku,

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2019 r. dotyczą przede wszystkim aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Halinów na 2019.

Podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, w kolejnych latach prognozy zmieniały się w sposób zobrazowany w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	wartości wg uchwały nr III.23.2018 z dn.28.12.2018r	wartości wg uchwały nr IX.92.2019 z dn.26.06.2019r
ROK 2019		
Dochody ogółem w tym:	86 951 000,00	92 439 093,67
dochody bieżące	70 425 209,67	73 769 543,61
dochody majątkowe	16 525 790,33	18 669 550,06
Wydatki ogółem w tym:	93 691 000,00	102 932 189,67
wydatki bieżące	62 329 615,16	66 474 688,14
wydatki majątkowe	31 361 384,84	36 457 501,53
Wynik budżetu	- 6 740 000,00	- 10 493 096,00
Przychody	8 900 000,00	12 653 096,00
Rozchody	2 160 000,00	2 160 000,00
Stan zadłużenia	31 655 000,00	27 342 472,11
ROK 2020		
Dochody ogółem w tym:	80 390 120,00	81 824 536,83
dochody bieżące	73 030 942,88	73 030 942,88
dochody majątkowe	7 359 177,12	8 793 593,95
Wydatki ogółem w tym:	82 600 120,00	86 664 536,83
wydatki bieżące	63 887 856,88	63 887 856,88
wydatki majątkowe	18 712 263,12	22 776 679,95
Wynik budżetu	- 2 210 000,00	- 4 840 000,00
Przychody	5 000 000,00	7 500 000,00
Rozchody	2 790 000,00	2 660 000,00
Stan zadłużenia	33 865 000,00	32 182 472,11
ROK 2021		
Dochody ogółem w tym:	75 952 056,00	75 952 056,00
dochody bieżące	75 660 056,00	75 660 056,00
dochody majątkowe	292 000,00	292 000,00
Wydatki ogółem w tym:	73 002 056,00	72 957 214,00
wydatki bieżące	65 485 052,00	65 485 052,00
wydatki majątkowe	7 517 004,00	7 472 162,00
Wynik budżetu	2 950 000,00	2 994 842,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 950 000,00	2 994 842,00
Stan zadłużenia	30 915 000,00	29 187 630,11
ROK 2022		
Dochody ogółem w tym:	78 408 158,00	78 408 158,00
dochody bieżące	78 308 158,00	78 308 158,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	75 508 158,00	74 608 790,00
wydatki bieżące	67 122 178,00	67 122 178,00
wydatki majątkowe	8 385 980,00	7 486 612,00
Wynik budżetu	2 900 000,00	3 799 368,00

Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 900 000,00	3 799 368,00
Stan zadłużenia	28 015 000,00	25 388 262,11
ROK 2023		
Dochody ogółem w tym:	80 835 711,00	80 835 711,00
dochody bieżące	80 735 711,00	80 735 711,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	77 970 711,00	77 171 343,00
wydatki bieżące	68 800 232,00	68 800 232,00
wydatki majątkowe	9 170 479,00	8 371 111,00
Wynik budżetu	2 865 000,00	3 664 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 865 000,00	3 664 368,00
Stan zadłużenia	25 150 000,00	21 723 894,11
ROK 2024		
Dochody ogółem w tym:	83 257 782,00	83 257 782,00
dochody bieżące	83 157 782,00	83 157 782,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	80 657 782,00	80 258 414,00
wydatki bieżące	70 520 238,00	70 520 238,00
wydatki majątkowe	10 137 544,00	9 738 176,00
Wynik budżetu	2 600 000,00	2 999 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 600 000,00	2 999 368,00
Stan zadłużenia	22 550 000,00	18 724 526,11
ROK 2025		
Dochody ogółem w tym:	85 752 515,00	85 752 515,00
dochody bieżące	85 652 515,00	85 652 515,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	83 152 515,00	82 753 147,00
wydatki bieżące	72 283 244,00	72 283 244,00
wydatki majątkowe	10 869 271,00	10 469 903,00
Wynik budżetu	2 600 000,00	2 999 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 600 000,00	2 999 368,00
Stan zadłużenia	19 950 000,00	15 725 158,11
ROK 2026		
Dochody ogółem w tym:	88 236 438,00	88 236 438,00
dochody bieżące	88 136 438,00	88 136 438,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	85 636 438,00	85 237 070,00
wydatki bieżące	74 090 325,00	74 090 325,00
wydatki majątkowe	11 546 113,00	11 146 745,00
Wynik budżetu	2 600 000,00	2 999 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 600 000,00	2 999 368,00
Stan zadłużenia	17 350 000,00	12 725 790,11
ROK 2027		
Dochody ogółem w tym:	90 704 258,00	90 704 258,00
dochody bieżące	90 604 258,00	90 604 258,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	88 204 258,00	87 924 890,00
wydatki bieżące	75 942 583,00	75 942 583,00
wydatki majątkowe	12 261 675,00	11 982 307,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	2 779 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 500 000,00	2 779 368,00
Stan zadłużenia	14 850 000,00	9 946 422,11
ROK 2028		
Dochody ogółem w tym:	93 241 177,00	93 241 177,00
dochody bieżące	93 141 177,00	93 141 177,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	90 741 177,00	90 561 809,00
wydatki bieżące	77 841 148,00	77 841 148,00
wydatki majątkowe	12 900 029,00	12 720 661,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	2 679 368,00

Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 500 000,00	2 679 368,00
Stan zadłużenia	12 350 000,00	7 267 054,11
ROK 2029		
Dochody ogółem w tym:	95 755 989,00	95 755 989,00
dochody bieżące	95 655 989,00	95 655 989,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	93 305 989,00	94 076 621,00
wydatki bieżące	79 787 177,00	79 787 177,00
wydatki majątkowe	13 518 812,00	14 289 444,00
Wynik budżetu	2 450 000,00	1 679 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 450 000,00	1 679 368,00
Stan zadłużenia	9 900 000,00	5 587 686,11
ROK 2030		
Dochody ogółem w tym:	98 338 701,00	98 338 701,00
dochody bieżące	98 238 701,00	98 238 701,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	95 838 701,00	96 819 333,00
wydatki bieżące	81 781 856,00	81 781 856,00
wydatki majątkowe	14 056 845,00	15 037 477,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	1 519 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 500 000,00	1 519 368,00
Stan zadłużenia	7 400 000,00	4 068 318,11
ROK 2031		
Dochody ogółem w tym:	100 892 907,00	100 892 907,00
dochody bieżące	100 792 907,00	100 792 907,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	98 392 907,00	99 373 539,00
wydatki bieżące	83 826 402,00	83 826 402,00
wydatki majątkowe	14 566 505,00	15 547 137,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	1 519 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 500 000,00	1 519 368,00
Stan zadłużenia	4 900 000,00	2 548 950,11
ROK 2032		
Dochody ogółem w tym:	103 412 730,00	103 412 730,00
dochody bieżące	103 312 730,00	103 312 730,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	100 912 730,00	101 893 362,00
wydatki bieżące	85 922 062,00	85 922 062,00
wydatki majątkowe	14 990 668,00	15 971 300,00
Wynik budżetu	2 500 000,00	1 519 368,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 500 000,00	1 519 368,00
Stan zadłużenia	2 400 000,00	1 029 582,11
ROK 2033		
Dochody ogółem w tym:	105 892 236,00	105 892 236,00
dochody bieżące	105 792 236,00	105 792 236,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	103 492 236,00	104 862 653,89
wydatki bieżące	88 070 114,00	88 070 114,00
wydatki majątkowe	15 422 122,00	16 792 539,89
Wynik budżetu	2 400 000,00	1 029 582,11
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 400 000,00	1 029 582,11
Stan zadłużenia	0,00	0,00

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w I półroczu b.r. prognoza dochodów na 2019 rok została zwiększona o kwotę 5 488 093,67 zł tj. 6,31% w tym dochody majątkowe o kwotę 2 143 759,73 zł i dochody bieżące o kwotę 3 344 333,94 zł.

Wzrosła również kwota planowanych wydatków o 9 241 189,67 zł tj. 9,86% w tym: bieżące o 4 145 072,98 zł i majątkowe 5 096 116,69 zł. Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 3 753 096,00 zł.

Uchwałą nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dn.29.01.2019 r. zmniejszono planowane przychody z tyt. kredytu w kwocie 2 700 000,00 zł natomiast w roku 2020 zwiększono planowany kredyt o kwotę 2 500 000,00 zł.

Dostosowano odpowiednio planowane w kolejnych latach zadłużenie oraz przewidywane rozchody w zakresie spłat rat kapitałowych. W toku realizacji budżetu w I półroczu sukcesywnie rozdysponowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych do łącznej kwoty 8 053 096,00 zł, co znalazło odzwierciedlenie w zał. nr 1 poz. 4.2 WPF.

Prognoza w/w wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dn.28.12.2018r na pozostałe lata tj.2020-2033 była korygowana w I półroczu 2019r głównie w związku ze zmianami uchwały budżetowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizowanie zadań w latach przyszłych.

Stan zadłużenia Gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019r. wyniósł 23 822 472,11 zł, co stanowi 25,77% planowanych dochodów.

Gmina Halinów spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLECIOWEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr III.23.2018 z dn.28.12.2018r.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie I półroczu w uchwale budżetowej na 2019 r. zmianie uległ również Wykaz przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Wydatki bieżące:

- 1. POPT 2014-2020 ZIT – Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF** projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowany jest w latach 2016 - 2019. Limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2018r pozostały niezmienione w I półroczu. Zadanie jest realizowane. Na dzień 30.06.2019r. poniesiono nakłady w wysokości 50 366,54 zł tj. 87,04% nakładów. W I półroczu 2019r. wydatkowano kwotę 4 499,92 zł.
 - 2. Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów- kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży** – zadanie realizowane w latach 2017-2019, w roku 2017 wydatkowano kwotę 115 788,15 zł, w roku 2018 poniesiono nakłady w kwocie 287 257,23 zł, zaś do 30.06.2019r w wysokości 153 399,10 zł, tj. 61,23% planu. Łącznie na realizację projektu do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano 556 444,48 zł co stanowi 85,14% łącznych nakładów.
 - 3. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – wzrost potencjału Mazowsza** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT w łącznych nakładach 10 038,15 zł. w tym: w roku 2019 w kwocie 2 510,00 zł, w roku 2020 w kwocie 2 510,00 zł, w roku 2021 – 2 510,00zł. Dotychczas poniesiono wydatki w łącznej kwocie: 3 762,84 zł, co stanowi 37,49% łącznych nakładów, w tym: 2 508,15 zł w roku 2018 oraz 1 254,69 zł w 2019 roku.
- Ponadto Uchwałą nr IX.92.2019 r. dnia 26.06.2019 r. wprowadzono 2 nowe projekty dofinansowane ze środków unii europejskiej tj.:
- 4. Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie – skuteczna pomoc społeczna** zadanie realizowane w latach 2019 – 2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 421 500,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 153 875,00 zł, w tym: 129 685,85 zł środki unijne oraz 24 189,15 zł natomiast w roku 2020 wynosi 267 625,00 zł.
 - 5. Szansa na lepsze jutro – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu** przedsięwzięcie z okresem realizacji 2019 – 2020 realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 177 625,00 zł. Limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 124 625,00 zł, w tym: 99 700,00 środki unijne oraz 24 925,00 zł wkład własny gminy. W roku 2020 limit określono na poziomie 53 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. **Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** – zadanie realizowane w latach 2016 – 2019. Łączne nakłady na dzień 30.06.2019r wynoszą 8 584 904,24 zł i nie uległy zmianie. Wydatki w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:
 - 2016 rok – 15 498,00 zł;
 - 2017 rok – 0,00 zł;
 - 2018 rok – 1 997 899,92 zł
 - na dzień 30.06.2019r. – 810 420,36 zł.Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 2 823 818,28 zł, tj. 32,89%
2. **Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2020 w łącznych nakładach finansowych 49 062 451,10 zł, wydatki i limity zobowiązań na poszczególne lata wynoszą:
 - rok 2017 – wydatki w kwocie 1 369,00 zł;
 - rok 2018 – wydatki w kwocie 7 321 620,62 zł;
 - rok 2019 do kwoty 20 384 041,05 zł;
 - rok 2020 do kwoty 21 355 420,43 zł.Na dzień 30.06.2019 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w kwocie 7 322 989,62 zł, tj. 14,93% planowanych nakładów.
3. **Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. planowany okres realizacji w latach 2016 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 251 000,00 zł, w tym: 200 800,00 zł tj. 80% z EFRR oraz 50 200,00 zł tj. 20% środki własne. Limity na poszczególne lata wynoszą:
 - rok 2019 do kwoty 8 000,01 zł;
 - rok 2020 do kwoty 2 999,99 zł;
 - rok 2021 do kwoty 240 000,00 zł.Do dnia 30.06.2019r nie poniesiono wydatków na ten cel.

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

Wydatki bieżące:

1. **Lokalny transport zbiorowy – Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2026. Łączne nakłady finansowe zaplanowano ostatecznie w kwocie 4 431 978,00 zł po 450 000,00 zł rocznie w latach 2019-2026. W I półroczu 2019r wydatkowano kwotę 218 808,00 zł, tj. 48,62% nakładów 2019r.
2. **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 - 2026. Limit roku 2019 r. wynosi 315 000,00 zł zaś w latach 2020-2026 po 100 000,00 zł. Do dnia 30.06.2019r. poniesiono łączne nakłady w kwocie 534 029,50 zł, w tym w 2016r – 41 020,40 zł, w 2017r. – 170 293,20 zł. w 2018r – 200 355,50 zł oraz za I półrocze 2019r. – 122 360,40 zł.
3. **Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów – rozliczenia podatkowe Gminy Halinów** – zadanie realizowane w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 154 734,00 zł na rok 2019 ostatecznie limit zobowiązań wyniósł 94 710,00 zł, zaś na rok 2020 – 44 034,00 zł. Do dnia 30.06.2019r wydatkowano środki w kwocie 23 370,00 zł w tym w 2017r – kwota 2 460,00 zł, w roku 2018 – 13 530,00 zł oraz w roku 2019 na dzień 30 czerwca – 7 380,00 zł.
4. **Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej – działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna** – nowe zadanie wprowadzone uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. z okresem realizacji w latach 2018-2020. Limit roku 2019 planowany w wysokości 4 000,00 zł, zaś na 2020 r. – 1 700,00 zł. Limity zobowiązań nie uległy zmianie w trakcie I półrocza 2019 r.

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** – przedsięwzięcie wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr. XLVIII.457.2018 z dn. 13 września 2018r. Okres realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 159 959,00 zł. W roku 2018 wydatkowano kwotę w wysokości 4 059,00 zł. Umowa w trakcie realizacji.
6. **Najem świątecznych dekoracji – Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym** – realizacja w latach 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 50 239,57 zł. Limity w 2019 roku wynoszą 16 750,00 zł oraz w 2020 roku 4 530,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 28 959,57 zł, w tym w roku 2017 – 12 218,33 zł oraz w roku 2018 – 16 741,24 zł.

Wydatki majątkowe:

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** – przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2025. W trakcie I półrocza dokonano zmian w uchwale nr IX.92.2019 z dn. 26 czerwca 2019r. którą zwiększono o łączne nakłady finansowe w kwocie 58 425,00 zł z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających roku 2018 r. Na dzień 30.06.2019r. poniesiono nakłady w wysokości 277 295,38 zł, tj. 13,64% łącznych nakładów, w tym: w roku 2016 – 103 738,94 zł. w 2017 roku – 106 385,20 zł, w roku 2018 – 64 348,90 zł oraz I półrocze 2019 roku – 2 822,34 zł.

Limity na poszczególne lata wynoszą:

- rok 2019 – 158 425,00 zł;
- rok 2021 – 500 000,00 zł;
- rok 2022 – 300 000,00 zł;
- rok 2023 – 600 000,00 zł;
- rok 2024 – 100 000,00 zł;
- rok 2025 – 100 000,00 zł.

2. **Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016 – 2023. Limity zobowiązań w/w zadania w trakcie I półrocza zmieniano trzykrotnie: uchwałą nr IV.38.2019 z dn. 29 stycznia 2019r., uchwałą nr VII.70.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. oraz uchwałą nr IX.92.2019 z dn. 26.06.2019 r. Ostatecznie na dzień 30.06.2019r. łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 3 711 437,20 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 1 688 128,39 zł, w tym limity na poszczególne lata:
 - rok 2019 do kwoty 638 128,39 zł;
 - rok 2020 do kwoty 150 000,00 zł;
 - rok 2021 do kwoty 300 000,00 zł;
 - rok 2022 do kwoty 300 000,00 zł;
 - rok 2023 do kwoty 300 000,00 zł;
 Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 928 807,88 zł, tj. 51,97% łącznych nakładów w tym: w roku 2016 – 482 782,27 zł, w 2017r. w kwocie 595 989,27 zł, w 2018r – 849 827,27 zł oraz w I półroczu 2019r. – 209,07 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** – okres realizacji lata 2017 - 2021. Limit zobowiązań nie uległ zmianie. Ostatecznie planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2019r wyniosły 141 808,00 zł w tym limit roku 2020 – 30 000,00zł, roku 2021 – 100 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019r wydatki w ramach zadania wyniosły 11 808,00 zł, co stanowi 8,33% planowanych łącznych nakładów.

4. **Modernizacja dróg gminnych – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2026. Zmiany wprowadzono 2-krotnie w uchwałach: nr IV.38.2019 z dn. 29 stycznia 2019r., nr V.51.2019 z dn. 28 lutego 2019r. W wyniku zmian łączne nakłady finansowe na ww. zadanie na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 10 291 999,97 zł, limit zobowiązań na 2019 rok wynosi 2 001 889,56 zł, na 2020 rok 270 000,00 zł, na 2021 rok – 500 000,00 zł, na 2022 rok – 300 000,00 zł oraz w latach 2023-2026 po 500 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019r. poniesiono nakłady w kwocie 5 424 244,74 zł, tj. 52,70% nakładów w tym: w roku 2016 – 634 540,14 zł., w 2017r. - w kwocie 1 068 234,19 zł, w roku 2018r – w kwocie 3 517 336,08 zł oraz za I półrocze 2019r. – 204 134,33 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** – okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2016 – 2022. Zmiany między innymi w uchwałach: nr IV.38.2019 z dn. 29.01.2019r., nr. VII.70.2019 z dn. 16.04.2019r. Ostatecznie limit zobowiązań ukształtował się na poziomie 1 525 000,00 zł., natomiast łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 3 180 489,72 zł. Na dzień 30.06.2019r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 091 152,76 zł, tj. 65,75% nakładów w tym: rok 2016 – 384 358,37 zł, rok 2017- 414 809,64 zł, rok 2018 – 856 321,71 zł oraz I półrocze 2019 roku – 435 663,04 zł.
6. **Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2016 -2023 w ostatecznych łącznych nakładach finansowych na poziomie 2 178 677,56 zł. Zmian dokonano 3-rotnie uchwałami: nr V.51.2019 z dn. 28.02.2019r, nr. VI.60.2019 z dn. 28.03.2019r. oraz nr. IX.92.2019 z dn. 26.06.2019r. Limit zobowiązań wynosi 1 231 776,00 zł.
Na dzień 30.06.2019r. poniesiono nakłady w kwocie 990 959,56 zł, tj. 45,48% nakładów w tym: w roku 2016 – 241 506,80 zł, w 2017r. w kwocie 255 293,00 zł, w 2018r. – 450 101,76 zł oraz na 2019 rok – 44 058,00 zł.
7. **Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – pierwotnie zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2023 w łącznych nakładach w wysokości 1 104 254,95 zł. i przy limicie zobowiązań w kwocie 500 000,00 zł. Zmiany dokonano w uchwałach: nr V.51.2019 z dn. 28.02.2019r., nr VI.60.2019 z dn. 28.03.2019r. oraz IX.92.2019 z dnia 26.06.2019r Łączne nakłady na koniec I półrocza 2019r. wynoszą 1 289 982,45 zł natomiast łączne limity zobowiązań przedsięwzięcia wynoszą 800 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2019r. poniesiono nakłady w kwocie 521 167,45 zł, (tj. 40,40% nakładów), w tym: w roku 2016 r. – 166 532,95 zł. zaś w 2017 r. w kwocie 137 722,00 zł w 2018 r. – 185 727,50 zł oraz I półrocze 2019r. – 31 185,00 zł
8. **Uchwałą nr IX.92.2019 r. z dn. 26.06.2019 r. Rady Miejskiej w Halinowie wykreślono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka- Budziska- Zagórze”- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów”** w związku z pozyskanym dofinansowaniem i przyjęciem do realizacji w roku bieżącym.
9. **Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – pierwotnie przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 – 2025 w łącznych nakładach w wysokości 551 030,20 zł. Łączne nakłady zostały zmienione uchwałami: nr IV.38.2019 z dn. 29.01.2019r., nr V.51.2019 z dn. 28.02.2019r. oraz nr IX.92.2019 z dn. 26.06.2019r. Ostateczne nakłady finansowe wynoszą 569 855,10 zł, limit zobowiązań wynosi 387 895,10 zł.
Na dzień 30.06.2019 r. poniesiono łączne nakłady w wysokości 217 897,87 zł tj. 38,24% planowanych nakładów.
10. **Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2023. Uchwałą nr V.51.2019 z dn. 28.02.2019r. zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00zł. W związku z powyższym na dzień 30.06.2019r. łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1 360 000,00 zł, zaś limit zobowiązań pozostał bez zmian na poziomie 1 330 000,00 zł.
11. **Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2020 – 2021 w łącznej kwocie 200 000,00 zł, w tym rok 2020 – 100 000,00 zł i rok 2021 – 100 000,00 zł. Uchwałą nr VIII.79.2019 z dn. 30.05.2019 r. zmniejszono o 50 000,00 zł, łączne nakłady finansów, limit roku 2020 oraz limit zobowiązań.
12. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie – Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców** – realizacja przedsięwzięcia zaplanowana w latach 2020 – 2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 150 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 50 000,00 zł oraz w roku 2021 – 100 000,00 zł i nie uległy zmianie w trakcie I półrocza 2019 r.
13. **Budowa budynku socjalnego – Budowa obiektów użyteczności publicznej** – realizacja w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł, w tym: 100 000,00 zł w roku 2022 oraz 300 000,00 zł w roku 2023.
14. **„Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie- Poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych”-** przyjęte pierwotnie wartości nakładów na poziomie 290 000,00 zł, w tym roku 2019 - 120 000,00 zł i w roku 2020 – 50 000,00 zł zostały skorygowane uchwałą nr IX.92.2019 z dn. 26.06.2019 r. Zmieniono nazwę zadania na „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie- Poprawa jakości i poszerzenie

usług medycznych” oraz zwiększono o 10 000,00 zł limity roku 2019 w związku z pozyskanym dofinansowaniem w roku 2018 r. Na zadanie wydatkowano 119 855,31 zł, co stanowi 39,97% łącznych nakładów.

15. **Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe (bez zmian) wynoszą 600 000,00 zł w podziale na lata: 2021 – 100 000,00 zł oraz 2022 – 500 000,00 zł.
16. **Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów – efektywne wykorzystanie energii** – przedsięwzięcie planowane w latach 2017 – 2026. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 5 150 000,00 zł oraz zobowiązania w łącznej kwocie 5 000 000,00 zł. Zmiany dokonano w uchwale nr V.51.2019 z dn. 28.02.2019r. dostosowując wykonanie z roku 2018. Na dzień 30.06.2019r poniesiono nakłady w kwocie 98 000,00 zł, tj. 1,92%.
17. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja przedsięwzięcia planowana w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 000 000,00 zł w podziale na lata: w 2021 – 2 500 000,00 zł oraz w 2022 – 2 500 000,00 zł. Pozycje bez zmian.
18. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 5 300 000,00 zł, w podziale na lata: 2023 – 300 000,00 zł, 2024 – 3 000 000,00 zł oraz 2025 – 2 000 000,00 zł.
19. **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobocie – Poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – realizacja zadania planowana w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 500 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 1 000 000,00 zł oraz w roku 2022 – 500 000,00 zł (bez zmian).
20. **Modernizacja mostu na ulicy Wschodniej w Długiej Szlacheckiej – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja przedsięwzięcia planowane w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 200 000,00 zł, w tym: w roku 2023 – 50 000,00 zł oraz w roku 2024 – 150 000,00 zł.
21. **Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – realizacja w latach 2018 – 2024. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1 060 000,00 zł, zostały zmienione uchwałą nr. V.51.2019 z dn. 28.02.2019r. i ostatecznie łączne nakłady wynoszą 1 030 000,00 zł w związku z brakiem wykonania wydatków w roku 2018. Ostatecznie nakłady wynoszą: w roku 2019 – 30 000,00 zł oraz w latach 2023 – 2024 po 500 000,00 zł.
22. **Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 300 000,00 zł, w roku 2022 – 200 000,00 zł. Pozycje nie zmieniły się.
23. **Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 540 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 40 000,00 zł oraz w roku 2023 – 500 000,00 zł.
24. **Przebudowa ul. 1 Maja w Okuniewie – II etap – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 220 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 20 000,00 zł oraz w roku 2021 – 200 000,00 zł.
25. **Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej nr. 637 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 220 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 20 000,00 zł oraz w roku 2022 – 200 000,00 zł.
26. **Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr. 19/2 w Michałowie – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 210 000,00 zł, w tym: w roku 2020 – 10 000,00 zł oraz w roku 2023 – 200 000,00 zł.
27. **Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 280 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 30 000,00 zł oraz w roku 2023 – 250 000,00 zł.
28. **Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 – Modernizacja infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 320 000,00 zł, w tym: w roku 2021 – 20 000,00 zł oraz w roku 2023 – 300 000,00 zł.
29. **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 300 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz w latach 2023 – 2026 po 300 000,00 zł.

30. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie – Budowa infrastruktury drogowej** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 150 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 50 000,00 zł oraz w roku 2023 – 100 000,00 zł.
31. **Modernizacja Targowiska w Halinowie** – planowana realizacja w latach: 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 300 000,00 zł, w tym: w roku 2022 – 100 000,00 zł oraz 2023 – 200 000,00 zł.
32. **Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej – Modernizacja obiektów użyteczności publicznej** – planowana realizacja w latach: 2021 – 2022 w łącznych nakładach: 400 000,00 zł po 200 000,00 zł w każdym roku.
33. **Miasteczko ruchu drogowego – Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – planowana realizacja w latach: 2022 - 2023 w łącznych nakładach finansowych: 200 000,00 zł, po 100 000,00 zł w latach 2022 – 2023.
34. **Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – wydatki poza projektem – Budowa ścieżek rowerowych** – przedsięwzięcia planowane w latach: 2018 – 2019. Po zmianach w uchwałach: nr. V.51.2019 z dn. 28.02.2019r oraz nr. VIII.79.2019 z dn. 30.05.2019r. ostatecznie łączne nakłady finansowe wynoszą 231 340,00 zł.
- Na dzień 30.06.2019r. poniesiono nakłady w kwocie 88 282,39 zł, (tj. 38,16% nakładów), w tym: w roku 2018 r. – 53 259,00 zł oraz I półrocze 2019r. – 35 023,39 zł.
35. **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 Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe po zmianach uchwałą nr V.51.2019 z dn. 28.02.2019 r. wynoszą: 498 329,27 zł, w tym planowane limity w roku 2019 w wysokości: 50 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano nakłady w kwocie 487 994,63 zł, tj.97,93% planu.
36. **Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 2 900 475,00 zł, w tym: w roku 2019 – 2 870 475,00. Na dzień 30.06.2019r. wykonano wydatki w wysokości 30 000,00 zł. Przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr IX.92.2019 z dn. 26.06.2019 r.

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
Gminne Centrum Kultury**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

* 29.07.2019

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia 30.07.2019 r.

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	5 000,00	5 000,00	100
083	Dochody z usług	64 900,00	48 150,00	74,19
092	Odsetki z banku	100,00	19,21	19,21
096	Darowizny pieniężne	40 000,00	13 100,09	32,75
248	Dotacje podmiotowe	990 000,000	670 000,00	67,68
	RAZEM	1 100 000,00	736 269,30	66,93
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	226 408,99	49,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	38 822,13	45,67
4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	3 676,47	36,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	126 660,00	70,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	58 888,49	84,13
4260	Zakup energii	15 000,00	14 844,01	98,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00
4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	240 000,61	98,77
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 740,23	37,40
4400	Czynsz za wynajem pomieszczeń Okuniewie i w Straży w Długiej Kościelnej	12 000,00	6 000,00	50,00
410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000,00	2 397,98	34,26
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	10 547,42	95,89
	RAZEM	1 100 000,00	732 086,33	66,55

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2019 r. 137,28

należności na dzień 01 stycznia 2019 r. 0,00

przychody zrealizowane w I półroczu 2019 r. wyniosły 736 269,30

wydatki zrealizowane w 2019 roku wyniosły, w tym 732 086,33

zobowiązania wymagalne na 1 stycznia 2019 r. 0,00

zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2019 r. 10 933,84

zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2019 r. 3 154,00

zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 01 stycznia 2019 r. 14 017,89

stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2019 r. 4 320,25

należności na dzień 30 czerwca 2019 r. 0,00

zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 30 czerwca 2019 r. 0,00

zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 30 czerwca 2019 r. 0,00

[Signature]

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

PRZYCHODY:

stan na rachunku na 01.01.2019 r.	137,28
dochody z najmu	5 000,00
dochody z usług	48 150,00
odsetki z banku	19,21
darowizny pieniężne	13 100,09
dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	670 000,00

Łącznie przychody 736 406,58

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 226 408,99 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 38 822,13 zł
składki na fundusz pracy: 3 676,47 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 126 660,00 zł w tym główne to:

- zlecenia i dzieła związane z występami artystycznymi, koncertami takich imprez jak Święto Miasta i Gminy Halinów, V Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Halinowie, koncertu kolęd i pastorałek w kościele w Długiej Kościelnej, koncertu pasyjnego w kościele NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie, przedstawień dla dzieci w GCK Okuniew i świetlicy w Deśnie, koncertu piosenek Anny Jantar z okazji Imienin Haliny w Halinowie, pikników dla dzieci przy szkołach w Okuniewie (pod nazwą „Brzechwiada”), Halinowie, Brzezinach i Cisiu, pikniku integracyjnego w Michałowie i Długiej Kościelnej, pikniku Caritas w Halinowie, pikniku Stowarzyszenia „Kubuś” w Długiej Szlacheckiej i innych.
- zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK, a w czasie remontu placówki przy ul. 3 Maja 8 także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
- od 1 lutego 2019 r. rozpoczął działalność Chór Reprezentacyjny Miasta i Gminy Halinów – nowością są koszty utrzymania zajęć z instruktorami
- zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew -
- zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK
- zlecenia związane z projektami obsługa filmowa sesji Rad Miejskich, wydania folderu promocyjnego,
- pozostałe to umowy zlecenia związane z dozorem obiektów, drobnymi remontami oraz pracami porządkowymi typu koszenie trawy, sprzątanie pomieszczeń.



Zakup materiałów i wyposażenia: 58 888,49 , w tym główne pozycje to:

- zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym Święto Miasta i Gminy Halinów, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Dziecka i inne
- zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, imprezach okolicznościowych na przykład V Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA i inne
- zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych
- zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak torby, powerbanki, filizanki, długopisy, smyczki oraz bannerów promocyjnych itp.
- zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, ,
spożywcze, środki czystości)
- zakup wyposażenia
- zakup sprzętu informatycznego

Zakup energii: 14 844,01 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie – 9 277,46 zł, Okuniewie – 574,43 zł, węgiel – 4 784,82 zł, zakup gazu – 33,04 zł, woda – 174,26 zł

Zakup usług pozostałych: 240 000,61 zł główne pozycje to:

- organizacja imprez okolicznościowych, w tym koszty montażu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, koncertów takich jak Święto Miasta i Gminy Halinów, pikniku przy szkole w Okuniewie (pod nazwą „Brzechwiada”), koncertu z okazji Imienin Haliny w Halinowie i inne
- organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, rocznego cyklu „Spotkań z muzyką” z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie, które GCK organizuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
- druk folderu promocyjnego „Halinów. Zmieniamy się na lepsze”
- utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego)
- drobne usługi remontowe



-monitoring obiektów

-transport (wycieczki dla dzieci, wyjazdy kół seniorów)

-dofinansowanie „Akademii Seniora” w Halinowie – dwóch grup, w sumie ponad 100 osób na zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 3 740,23 zł

Czynsz za pomieszczenia w Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej: od stycznia do kwietnia 2019 r. -4 000,00 zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 2 397,98 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 10 547,42 zł

Łączne wydatki za I półrocze 2019 roku wyniosły **732 086,33 zł**

Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2019 r. **4 320,25 zł**

ŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysława Woźnica

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów
Dariusz Kowalczyk

18.07.2019

[Signature]

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 111.2019
Burmistrza Halinowa
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
tel. 22-763-60-09
Regon 000892926, NIP 952-14-71-764

Halinów, dnia 30.06.2019 r.

p. K. Kowalczyk
Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia09.....
podpis
R-13

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za I półrocze 2019 r.

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	1,44	1,44	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	229 200,00	130 000,00	56,72
Wpływy z pozostałych odsetek oraz wynagr. płatnika	70,00	35,60	50,86
RAZEM	229 271,44	130 037,04	56,72

KOSZTY- dotacja Urząd Gminy w Halinowie.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	85 515,76	56,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	15 289,23	56,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	624,00	41,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 020,00	1 019,34	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 641,69	52,02
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 247,57	52,06
		4260	Zakup energii	5 400,00	3 272,93	60,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 032,40	92,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 057,03	42,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	183,01	26,14
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	274,86	54,97
		4440	Odpis na ZFŚS	3 688,00	1 700,00	46,10
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	400,00	0,00	0,00
			RAZEM	229 200,00	129 857,82	56,66

KOSZTY- środki własne.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,44	0,00	0,00
			RAZEM	71,44	0,00	0,00

Stan sr na koncie bank na dzień 30.06.2019 r. 179,22
Stan zobowiązań na 30.06.2019 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00
Stan należności na 30.06.2019 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00

01.07.2019
GŁÓWNY KSIĘGOWY
/data i podpis/
Elżbieta Pietrzyk

01.07.2019
Dyrektor
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek

Halinów, dnia 30.06.2019 r.

p. K. Kowalczyk
09.07.2019
Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia
podpis RFR

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
* 05.07.2019
podpis 25.11

WYDATKI

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 515,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 289,23
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
w tym:	umowy-zlecenia za sprzątanie biblioteki Halinów	
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 019,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,69
w tym:	filtry do komputerów	944,78
	prasa	600
	nagrody dla dzieci	87,72
	tonery	380
	śr. czystości	130
	folia na książki	205,00
	materiały biurowe	912,4
	pozostałe zakupy	381,79
§ 4240	Zakup pom. naukowych, dydaktyki i książek	6 247,57
§ 4260	Zakup energii	3 272,93
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 032,40
w tym:	prowizja bankowa	126,40
1060	spektakle teatralne	1060,00
	sms-y do czytelników	400,98
	usługa kartograficzna	5043,00
	CBI	2398,50
	pozostałe	2003,52
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 057,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	183,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	274,86
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1 700,00
WYDATKI OGÓŁEM:		129 857,82

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Ristczyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek