

ZARZĄDZENIE NR 92.2018
BURMISTRZA HALINOWA

z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 2018 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 2018 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 92.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

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

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

- dochody budżetowe w kwocie:	80 110 658,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	63 578 013,93 zł,
b) majątkowe w kwocie:	16 532 644,07 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	93 860 658,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	58 998 518,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	34 862 140,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 13 750 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4 450 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 9 300 000,00 zł.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /ING, BGK, Pekao SA, Banku Spółdzielczym/ przyjęto w kwocie 2 250 000,00 zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2018 roku wynosić miał 27 815 000,00 zł co stanowi 34,72% planowanych dochodów w 2018 roku.

W roku 2018 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu planowanego kredytu w wysokości 6 700 000,00 zł, oraz pożyczki w wysokości 9 300 000,00 zł.

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

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 30.06.2018 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	84 922 843,47 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	64 959 994,94 zł,
b) majątkowe w kwocie:	19 962 848,53 zł.
- wydatki budżetowe w kwocie:	103 463 543,47 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	60 866 191,87 zł,
b) majątkowe w kwocie:	42 597 351,60 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 20 790 700,00 zł, w tym wolne środki 4 790 700,00 zł.

Plan rozchodów w trakcie I półrocza nie zmieniał się i wynosi 2 250 000,00 zł.

Planowane na dzień 30.06.2018 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 4 812 185,47 zł, tj. 6,01 % natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 9 602 885,47 zł, tj. 10,23 %. Zmianie uległ, także planowany deficyt budżetowy - zwiększenie o 4 790 700,00 zł do wysokości 18 540 700,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓŁROCZE 2018 r.

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. został zwiększony o kwotę 4 812 185,47 zł, tj. o 6,01% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXIX.367.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i na dzień 30.06.2018 r. wyniósł 84 922 843,47 zł.

Zmiany planu dochodów w trakcie I półrocza dotyczyły:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** – przyznano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina” w wysokości 93 000,00 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 12 347,79 zł.

Dział 600 Transport i łączność

- **60016 – Drogi publiczne gminne** – zwiększenie z tytułu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie” w ostatecznej kwocie 1 202 275,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

- **75011 – Urzędy wojewódzkie** – zmniejszenie o kwotę 876,00 zł planu dotacji na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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** - zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem rekompensaty za utracone dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 277 978,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększenie planu subwencji ogólnej o kwotę 127 449,00 zł, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących ostatecznych kwot na 2018 rok.

- **rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie o kwotę 234 911,88 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 2017 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- **rozdział 80104 - Przedszkola** - zwiększenie planu o kwotę 756 240,00 zł w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

- **rozdział 80110 – Gimnazja** – zwiększenie planu o kwotę 4 960,00 zł w związku z przekazaniem przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3.

- **rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zwiększenie o kwotę 6 656,22 zł z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego dotyczących projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- **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** – zwiększenie planu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /800,00 zł/

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwiększono również o kwotę 1 100,00 zł plan dotacji na zadania własne zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

- **rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 1 000,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

- **rozdział 85216 – Zasilki stałe** – zwiększenie plan dotacji celowej o kwotę 6 000,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy za osobę na pracach interwencyjnych.

- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - zmniejszenie środków finansowych w wysokości 12 000,00 zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138) oraz zwiększenie środków finansowych w wysokości 18 310,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.17.41.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność** – zwiększenie planu o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020”. Zwiększono również plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę 1 500,00 zł tytułem otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na organizację III Pikniku Rodzinnego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zwiększenie planu o kwotę 7 045,00 zł w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.12.2017 z dnia 19 kwietnia 2018 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** - zwiększenie w kwocie 103 000,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. Zwiększono także o kwotę 20 000,00 zł dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

- **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwiększenie o łączną kwotę 29 248,00 zł, w tym:

a) kwota 21 000,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

b) kwota 4 124,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.20.5.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz kwota 4 124,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.20.6.2018 z dnia 28 maja 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych 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 a art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie w kwocie 829,00 zł na podstawie pisma FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.

- **rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 w kwocie 2 000 000,00 zł – budowa żłobka gminnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 562 982,42 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”.

- **rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – zwiększono plan o kwotę 19 294,00 zł w związku z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92195 – Pozostała działalność** – zwiększono plan o kwotę 313 000,00 zł z tytułu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wyniósł 84 922 843,47 zł i został zrealizowany w kwocie 37 380 292,06 zł, co stanowi 44,02%.

Planowane w kwocie 64 959 994,94 zł dochody bieżące wykonano w wysokości 35 785 916,49 zł, tj. 55,09%, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 19 962 848,53 zł zrealizowano na poziomie 7,99%, tj. w kwocie 1 594 375,57 zł.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2018 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na 30.06.2018 r.	% w całości zrealizowanych dochodów
Subwencje	9 341 632,00	24,99%
Udziały w podatku dochodowym	9 199 072,81	24,61%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	8 904 904,79	23,82%
Podatki i opłaty lokalne	6 095 594,68	16,31%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	1 492 959,37	3,99%
Dotacje na bieżące zadania własne	705 373,00	1,89%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	697 834,88	1,87%
Pozostałe dochody	662 884,68	1,77%
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	234 911,88	0,63%
Sprzedaż majątku	45 123,97	0,12%
Razem	37 380 292,06	100,00%

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r. według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 105 847,79 zł, wykonanie w wysokości 12 347,79 zł, tj. 11,67%.

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 12 347,79 zł. zrealizowano w 100,00%,
- dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina” w kwocie 93 000,00 zł. Realizacja na zasadzie refundacji 50% poniesionych kosztów nastąpi w II półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność – plan w kwocie 1 202 275,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Po zakończeniu prac związanych z zakończeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Północnej w Halinowie” zostanie przekazana dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – realizacja II półrocze 2018 roku.

Dział 630 - Turystyka – plan w kwocie 2 399,99 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Nie zrealizowano dochodów planowanych w kwocie 2 399,99 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.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 424 078,00 zł, wykonanie w wysokości 222 748,58 zł, tj. 52,53%.

W znaczącej wysokości zrealizowano tu dochody z tytułu:

- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez Zakład Komunalny w Halinowie – 100,00%,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów - 50,00%,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – realizacja 76,32% przy planie 180 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych płatności czynszu zrealizowano w wysokości – 1 306,45 zł, tj. 130,65%,
- w kwocie 2 634,22 zł wykonano dochody /§ 0970 Wpływy z różnych dochodów/ z tytułu odliczeń VAT.

W nieco mniejszym stopniu niż planowano wykonano dochody ze:

- sprzedaży nieruchomości gminnych § 0770 *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* - realizacja w kwocie 45 123,97 zł , co stanowi 22,56% planu. W kolejnym półroczu będą podejmowane dalsze czynności zmierzające do pozyskania dochodów z w/w tytułu.

Nie planowano dochodów § 0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* oraz § 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*. Z powyższych tytułów zrealizowano dochody w łącznej kwocie 4 560,70 zł, w tym § 0760 - 107,62 zł oraz § 0940 – 4 453,08 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan w wysokości 10 800,00 zł, wykonano w kwocie 2 430,09 zł, tj. 22,50%.

rozdział 71095 – Pozostała działalność – ujęto środki dotacji celowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Kwota 0,14 zł dotyczy odsetek na rachunku bankowym.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w wysokości 121 921,94 zł, wykonano w kwocie 95 964,37 zł, tj. 78,71%.

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 46 596,00 zł, co stanowi 51,83% planu.

Nie planowano dochodów w **rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe**, natomiast odnotowano wpływ środków w kwocie 7 718,42 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.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wykonane w łącznej wysokości 41 636,00 zł, tj. 130,08% planu dotyczą pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu /§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek/* plan 29 999,94 zł realizacja w wysokości 40 356,93 zł, (tj. 134,52% planu). Zwiększone wykonanie wynika z korzystnego lokowania wolnych środków,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – realizacja w wysokości 675,87 zł dotyczy zwrotów z tytułu faktur korygujących oraz zaliczek komorniczych,
- dodatkowo otrzymano dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, realizacja w wysokości 600,00 zł.

Nie zrealizowano 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.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 2 965,00 zł, wykonano w kwocie 1 482,00 zł, tj. 49,98%.

W rozdziale 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.

Dział 752 - Obrona narodowa – wykonano dochody w kwocie 1 643,40 zł – otrzymano świadczenie rekompensacyjne z jednostki wojskowej w Warszawie, w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy w roku 2017.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 28 834 549,00 zł, wykonano w kwocie 15 445 781,83 zł, tj. 53,57%.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe - plan 1 103 100,00 zł, wykonanie 799 540,98 zł, tj. 72,48%, w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 11 316,53 zł, tj. 49,20% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 599 127,40 zł, tj. 74,43% planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 25 394,67 zł, tj. 101,58% planu,
 - odsetek – 1 747,57 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 161 954,81 zł, tj. 64,78% planu.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan w wysokości 18 739 321,00 zł, wykonano w kwocie 9 037 118,00 zł, tj. 48,23% planu.
3. podatki i opłaty lokalne – plan w wysokości 8 714 150,00 zł, wykonano w kwocie 5 331 144,85 zł, tj. 61,18% planu,
 - podatek od nieruchomości – 4 689 094,63 zł, tj. 60,66% planu,
 - podatek rolny – 171 045,52 zł, tj. 67,18% planu,
 - podatek leśny – 25 620,85 zł, tj. 75,36% planu,
 - podatek od środków transportowych – 96 485,50 zł, tj. 41,95% planu,
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 141 797,85 zł, tj. 78,78% planu,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 101 466,83 zł, tj. 101,47% planu,
- opłata targowa – 33 478,00 zł, tj. 41,85% planu,
- opłaty skarbowej – 48 260,20 zł, tj. 80,43% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 12 600,87 zł, tj. 41,72% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10 349,60 zł, tj. 67,42% planu,
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 945,00 zł.

4. otrzymano rekompensatę za utracone dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 277 978,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan w wysokości 15 445 060,88 zł, wykonanie 9 632 944,80 zł, tj. 62,37%.

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 9 341 632,00 zł, tj. 61,54% planu,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – realizacja planu w 109,97%.

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2017 rok w łącznej kwocie 234 911,88 zł,
- wpływu z różnych dochodów ze wskaźnikiem realizacji na poziomie 99,68%,
- wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 26 495,68 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 1 501 464,21 zł, wykonanie – 712 236,57 zł, tj. 47,44%.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 40,48%.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 7 731,24 zł, tj. 40,48% planu, w tym:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120,00 zł (30,00%),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – 474,79 zł (35,17%),
- pozostałych dochodów – 1 673,89 zł (51,50%),
- wpływy z usług – 5 462,56 zł (39,02%).

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 28 490,00 zł, tj. 35,17%. 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 2018 roku. Zanotowano odsetki w wysokości 18,93 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 – 58 868,00 zł (44,60%) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 378 120,00 zł (50,00%). W zaledwie 8,08% 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 – 8 081,43 zł. W zakresie 25,77% wykonano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych. Realizacja w II półroczu. W kwocie 42 958,52 zł odnotowano wpływy z tytułu grzywien od wykonawcy za nieterminową realizację budowy przedszkola w Okuniewie.

W niewielkim stopniu odnotowano dochody z tytułu:

- wpłat z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 135,00 zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 85,37 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w wysokości 10,11 zł.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie w kwocie 26,17 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności za rok 2017. Zasadniczą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody 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 2018 roku.

rozdział 80110 - Gimnazja – planowane w rozdziale dochody wykonano w 20,84%, największe pozycję stanowiły:

- dotacja celowa w kwocie 4 960,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w związku z ustanowieniem wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 110,68 zł oraz wpływy z różnych dochodów 215,00 zł.

Nie otrzymano dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-MONTION-S” – realizacja II półrocze 2018 roku.

Dochody **rozdziału 80195 – Pozostała działalność** – największą pozycję stanowią dochody ze środków Unii Europejskiej w wysokości 177 206,22 zł, tj. 50,96% planu otrzymane na podstawie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 698 504,00 zł, wykonanie – 369 210,08 zł, tj. 52,86%.

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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:

- § 2010 dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 23 463,00 zł (tj. 56,54% planu) przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

- § 2030 dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 18 800,00 zł (tj. 55,95% planu) przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym 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 - są to 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 3 719,00 zł, tj. 41,32% planu.

rozdział 85216 - Zasilki stałe – wykonanie w kwocie 207 504,07 zł tj. 81,12 %, w tym kwota 206 100,00 zł, tj. 81,14% 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 1 404,07 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 58 821,03 zł, tj. 52,90 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 54 629,00 zł, (tj. 49,94% planu);

- pozostałe dochody w wysokości 4 192,03 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 23 402,98 zł, tj. 59,10 %, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 17 490,00 zł, tj. 49,97% 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 5 841,01 zł, tj. 135,84%,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych /§ 2360/ w wysokości 71,97 zł, tj. 23,99%.

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 56 310,00 zł, wykonanie 32 000,00 zł, tj. 56,83% planu.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – ujęto dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnych na organizację III Pikniku Rodzinnego w kwocie 1 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. W II półroczu planowane otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 7 045,00 zł, wykonanie – 7 045,00 zł (100,00%) – obejmuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina – plan – 19 091 077,00 zł, wykonanie – 8 836 208,93 zł (46,28%).

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 6 461 000,00 zł, tj. 51,41 % planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów z lat ubiegłych – 15 417,56 zł, tj. 67,03% oraz wpływów z pozostałych odsetek – 913,78 zł.

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 2 342 248,00 zł, tj. 52,12%. Pozostałe dochody jednostek samorządu terytorialnego związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) – 16 151,13 zł, tj. 323,02% planu oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 200,00 zł.

rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału zrealizowano na poziomie 278,00 zł, tj. 33,53 % 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 0,46 zł.

rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – planowane otrzymanie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018 w kwocie 2 000 000,00 zł planowane w II połowie 2018 roku – budowa żłobka gminnego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 17 160 355,66 zł, wykonanie – 1 757 612,19 zł (10,24%).

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowią dochody zaplanowane w wysokości 10 461 988,86 zł, zrealizowane w 9,75% 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 46,95 zł dotyczące wpływów z odsetek na rachunku bankowym projektu.

rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – plan 1 371 094,00 zł zrealizowano w kwocie 702 111,58 zł, tj. w 51,21 %, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw /§ 0490/ zaplanowane w wysokości 1 350 000,00 zł wykonano w kwocie 697 834,88 zł, tj. 51,69 %;

- kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zapłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych – kwota 800,00 zł;
- 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 19 294,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 2 668,00 zł;
- znaczne wykonanie dochodów zrealizowano z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 808,70 zł, tj. 269,57 % planu.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowane dochody w wysokości 5 305 272,80 zł zrealizowano 0,23% planu tj. 12 162,24 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 2018.

rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie w wysokości 908,63 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji na zadanie inwestycyjne realizowane przez Zakład Komunalny w roku 2017.

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 99,52% planu, tj. w kwocie 19 904,44 zł.

Dochody **rozdziału 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wyniosły 477,39 zł przy planie 2 000,00 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – dochody w wysokości 2 000,00 zł dotyczą odszkodowania wpłaconego przez mieszkańca Gminy Halinów za uszkodzony monitoring w parku w Okuniewie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 314 500,00 zł, wykonano w kwocie 1 450,67 zł, tj. 0,46%

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaewidencjonowano dochody w kwocie 692,35 zł, co stanowi 46,16% planu. Wpływy pochodzą z wynajmu Sali w budynku w Michałowie.

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 2018 roku. Wpłynęło również odszkodowanie za zbitą szybę w Domu Kultury w Halinowie w wysokości 758,32 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – wykonano dochody w kwocie 281 185,76 zł

rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie – 281 185,76 zł – refundacja poniesionych nakładów w roku 2017 tytułem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów”. Program realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w I półroczu 2018 r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 1 492 959,37 zł.

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

- kwotę 2 429,95 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 2 065,46 zł oraz budżetu państwa w wysokości 364,49 zł tytułem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;

- kwotę 177 206,22 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 146 195,29 zł oraz budżetu państwa w wysokości 31 010,93 zł tytułem dofinansowania projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”;

- kwotę 1 020 000,00 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”;

- kwotę 12 162,24 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem dofinansowania projektu pn. „Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”;

- kwotę 281 160,96 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów w 2017 roku na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów”.

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2018 roku.

Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Gminę Halinów w I półroczu 2018 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	630	63001	6257	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00%	-	-	2 399,99	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	2 065,46	22,50%	9 180,00	2 065,46	-	-
	710	71095	2009		1 620,00	364,49	22,50%	1 620,00	364,49	-	-
3.	801	80110	2701	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	19 307,99	0,00	0,00%	19 307,99	0,00	-	-
4.	801	80195	2007	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	292 390,61	146 195,29	50,00%	292 390,61	146 195,29	-	-
	801	80195	2009		55 365,61	31 010,93	56,01%	55 365,61	31 010,93	-	-
5.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	10 461 988,86	1 020 000,00	9,75%	-	-	10 461 988,86	1 020 000,00
6.	900	90005	6258	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	5 305 272,80	12 162,24	0,23%	-	-	5 305 272,80	12 162,24
7.	926	92601	6207	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów	0,00	281 160,96	0,00%	-	-	0,00	281 160,96
Ogółem					16 149 533,86	1 492 959,37	9,24%	379 872,21	179 636,17	15 769 661,65	1 313 323,20

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2018 r. przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓŁROCZE 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXXIX.367.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2018 rok w wysokości 93 860 658,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 58 998 518,00 zł
- wydatki majątkowe - 34 862 140,00 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 2018 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2018 roku wynosił 103 463 543,47 zł (zwiększenie o kwotę 9 602 885,47 zł tj. 10,23 %) i został zrealizowany w kwocie 30 677 237,29 tj. 29,65%, w tym:

- wydatki bieżące: plan 60 866 191,87 zł realizacja 29 262 158,31 zł tj. 48,08%
- wydatki majątkowe: plan 42 597 351,60 zł realizacja 1 415 078,98 zł tj. 3,32%

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 673 738,74	1 837 605,89	5,99%
Pomoc społeczna i rodzina	24 679 131,00	9 998 583,38	40,51%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 382 240,62	11 696 529,65	47,97%
Transport i łączność	9 445 712,70	1 929 276,88	20,42%
Administracja publiczna	7 240 477,00	3 409 877,17	47,09%
Kultura i sport	2 453 849,78	1 043 919,78	42,54%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 565 000,00	168 437,23	10,76%
Gospodarka mieszkaniowa	850 700,00	282 011,95	33,15%
Rolnictwo i łowiectwo	707 847,79	29 078,29	4,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 380,85	74 105,37	18,46%
Pozostałe wydatki	375 964,99	10 931,27	2,91%
Ochrona zdrowia	354 500,00	89 379,23	25,21%
Działalność usługowa	333 000,00	107 501,20	32,28%
Razem	103 463 543,47	30 677 237,29	29,65%

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan – 707 847,79 zł, wykonanie 29 078,29 zł, tj. 4,11%.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim:

- wpłat 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 3 348,67 zł, tj. 44,65%,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi w wysokości 12 347,79 zł zrealizowanego w 100,00%,
- opłat za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych poniesionych w wysokości 1 573,83 zł, tj. 78,69% planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 11 808,00 zł, tj. 1,74% planu dotyczą realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami”. Wydatek dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w zakresie dz. 13, 33/1, 34/33, 33/2, 34/4, 27 w miejscowości Nowy Konik wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę.

Nie zrealizowano zaś wydatków w ramach inwestycji:

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska”;
 - „Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów”;
 - „Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina”,
- które mają być realizowane w II półroczu 2018 roku.

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

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

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 9 445 712,70 zł, wykonanie – 1 929 276,88 zł, tj. 20,42%, w tym:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 468 000,00 zł, wykonanie – 213 709,66 zł, tj. 45,66%.

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 w kwocie 213 564,00 zł.

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

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

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan – 383 830,00 zł, wykonanie – 382 713,35 zł, tj. 99,71%.

Wydatki bieżące w wysokości 13 884,00 zł, tj. 92,56% planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2018 roku przekazano kwotę 368 829,35 zł, tj. 100,00% jako pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadania:

- „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów – Cisie – Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap” – wykonanie w wysokości 348 829,35 zł, tj. 100,00%;
- „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. Powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352” – wykonanie w wysokości 20 000,00 zł tj. 100,00%.

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 8 588 182,70 zł, wykonanie – 1 327 977,11 zł, tj. 15,46%.

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 952 656,88 zł, tj. 63,45% dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 375 320,23 zł, przy planie 7 086 775,69 zł. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

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

Zrealizowane wydatki dotyczą świadczenia usług telekomunikacyjnych – dostęp do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz dostęp do internetu dla sołtysów w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w Gminie Halinów”, który był dofinansowywany ze środków unijnych w ramach EFRR.

Dział 630 – Turystyka, plan – 2 999,99 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zaplanowano wspólne działanie na rzecz realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – realizacja II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 850 700,00 zł, wykonanie – 282 011,95 zł, tj. 33,15%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 620 700,00 zł zostały wykonane w wysokości 186 529,30 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 220 000,00 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 58 644,00 zł, co stanowi 26,66% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 230 000,00 zł przeznaczono na wykupy gruntów. Został on zrealizowany w wysokości 95 482,65 zł, tj. 41,51%.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 333 000,00 zł, wykonanie – 107 501,20 zł, tj. 32,28%.

- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 310 000,00 zł, wykonanie – 102 201,30 zł, tj. 32,97%.

Główną pozycję stanowią wydatki w wysokości 102 201,30 zł tj. 34,07% dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Brzeziny, Chobot, Wielgolas Brzeziński, Stary Konik, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Józefin. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesunęła się w czasie.

- rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 23 000,00 zł, wykonanie – 5 299,90 zł, tj. 23,04%.

Wydatki w kwocie 4 499,90 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 800,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy. Nie wydatkowano natomiast planowanych w kwocie 5 000,00 zł środków na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 7 240 477,00 zł, wykonanie – 3 409 877,17 zł, tj. 47,09%.

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan – 89 894,00 zł, wykonanie – 46 596,00 zł, tj. 51,83% - wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej – 46 596,00 zł. Realizacja zgodna z upływem czasu do wysokości otrzymanej dotacji celowej.

- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan – 100 891,00 zł, wykonanie – 50 443,00 zł, tj. 50,00%.

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 – 190 060,00 zł, wykonanie – 71 372,73 zł, tj. 37,55%.

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 - 6 573 632,00 zł, wykonanie – 3 172 406,97 zł, tj. 48,26%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 6 523 432,00 zł wydatkowano 3 137 680,77 zł, co stanowi 48,10% planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring), zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) zakup energii oraz usługi remontowe itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 50 200,00 zł wykonano 34 726,20 zł, tj. 69,18%, w tym:

- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 34 726,20 zł w tym na zakup: rozszerzenia licencji oprogramowania umożliwiającego zarządzanie prawami dostępu do danych i ich ochroną oraz nakłady na uruchomienie nieodpłatnie otrzymanego z KRUS samochodu służbowego Skoda Superb,

Nie zrealizowano wydatków na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie.

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 7 562,15 zł, tj. 13,50%.

Realizacja zadań Gminy Halinów w zakresie promocji m.in. projekt i wydruk wizualizacji graficznej zdjęć powietrznych Gminy, wydruk teczek z nadrukiem, itd. Środki wydatkowane w miarę potrzeb.

- rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan – 230 000,00 zł, wykonanie – 61 496,32 zł, tj. 26,74%.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej w kwocie 14 141,00 zł tj. 29,46%,

- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowe, wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlnych, usługi cateringowe itd. – 28 626,53 zł, tj. 19,08%,

- składki członkowskie dla: Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski, Związku Samorządów Polskich, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 2 965,00 zł, wykonanie – 1 482,00 zł, tj. 49,98%.

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone: w tym prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa, plan – 500,00 zł, wykonanie – 492,30 zł, tj. 98,46%.

Wydatek związany ze świadczeniem rekompensacyjnym z jednostki wojskowej w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 401 380,85 zł, wykonanie – 74 105,37 zł, tj. 18,46% .

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – plan 10 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w kwocie 10 000,00 zł. Realizacja w II półroczu 2018 roku.

- rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - plan 5 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

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 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 379 380,85 zł, wykonanie – 73 842,54 zł, tj. 19,46%.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 73 842,54 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.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 200 780,85 zł przeznaczonych na zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z doposażeniem – realizację zaplanowano w II półroczu roku 2018.

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

Wydatek związany jest z zakupem artykułów spożywczych w celu zabezpieczenia akcji ratowniczej w miejscowości Chobot dla jednostek OSP z Powiatu Mińskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 1 565 000,00 zł, wykonanie – 168 437,23 zł, tj. 10,76%.

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 1 180 000,00 zł, wykonanie – 168 437,23 zł, tj. 14,27%.

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 Pekao S.A.

Niższe wykonanie wynika z korzystnie kształtujących się stawek WIBOR, co wpływa na niższe niż zakładano oprocentowanie zaciągniętych kredytów. Do końca I kwartału nie uruchomiono środków z kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku.

- 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.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 360 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym: ogólnej na wydatki bieżące – 180 500,00 zł oraz celowej na zarządzenie kryzysowe – 180 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 23 593 579,62 zł, wykonanie – 11 317 069,83 zł, tj. 47,97%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 468 579,62 zł, wykonanie – 11 317 069,83 zł, tj. 48,22 %

- wydatki majątkowe - plan 125 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00 %

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

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, plan – 10 921 100,00 zł, wykonanie – 5 527 652,13 zł, tj. 50,61%, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 10 846 100,00 zł, wykonanie – 5 527 652,13 zł, tj. 50,96%

- wydatki majątkowe – plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

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

2018 roku tj.:

- „Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach” zaplanowane w łącznej kwocie 15 000,00 zł, tym (fundusz sołecki Brzeziny – 10 000,00 zł oraz fundusz sołecki Wielgolasu Brzezińskiego – 5 000,00 zł);
- „Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach” w kwocie 30 000,00 zł.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 1 718 025,00 zł, wykonanie - 802 410,27 zł, tj. 46,71%.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” w szkołach podstawowych. Realizacja na bieżąco w miarę potrzeb. Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 100 000,00 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 – 4 580 253,00 zł, wykonanie – 2 025 384,26 zł, tj. 44,22%.

- wydatki bieżące – plan – 4 530 253,00 zł, wykonanie – 2 025 384,26 zł, tj. 44,71%,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału, oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych: „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy. Na ten cel w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 628 084,92 zł, tj. 58,79% 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 łącznej kwocie 51 822,27 zł. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w 4,68%.

Wydatki majątkowe, w tym rozdziale zaplanowane są na realizację zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie” w kwocie 50 000,00 zł realizacja zadania w II półroczu 2018 roku.

- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 319 416,00 zł, wykonanie – 72 863,38 zł, tj. 22,81%.

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

Przekazano także dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 45 781,04 zł tj. 32,70 % 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 1 525,38 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 120 000,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan – 2 705 614,41 zł, wykonanie – 1 544 421,24 zł, tj. 57,08%.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów na terenie gminy oraz realizacją programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna pod tytułem „E-MONTION-S” – 29 810,08 zł tj. 61,74% planu.

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 1 205 000,00 zł, wykonanie – 459 045,44 zł, tj. 38,10%.

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 – 97 663,00 zł, wykonanie – 36 553,69 zł, tj. 37,43%.

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania 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 664 152,00 zł, wykonanie – 337 771,46 zł, tj. 50,86%.

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 2018 r. dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 234 836,17 zł, tj. 49,19% planu.

- rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 525 019,00 zł, wykonanie – 306 075,97 zł, tj. 58,30%.

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 80195 - Pozostała działalność – plan – 853 237,21 zł, wykonanie – 204 891,99 zł, tj. 24,01%.

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach zadania pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – zrealizowano wydatki w wysokości 133 245,93 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 115 019,64 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 18 226,29 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 71 646,06 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 354 500,00 zł, wykonanie – 89 379,23 zł, tj. 25,21%, w tym:

- rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - plan 147 000,00 zł, wykonanie – 13 232,14 zł, tj. 9,00%.

Poniesiono tu wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Zdrowia w Okuniewie głównie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody. W niewielkim stopniu wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie” w kwocie 2 376,36 zł, tj. 2,16% planu. Wykonano przyłącze do sieci gazowej Ośrodka Zdrowia w Okuniewie – zadanie w trakcie realizacji.

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

Wydatek dotyczy zakupu kart wstępu oraz transportu na program „NIEĆPA 2018” dla uczniów z gimnazjum w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2018 roku.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 192 700,00 zł, wykonanie – 69 365,09 zł, tj. 36,00%.

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 np. drukarka, tabliczki i gabłota, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych. W ramach rozdziału udzielone zostały dotacje dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KUBUŚ” w ramach, których zaplanowano rehabilitację dla dzieci niepełnosprawnych – wykonanie 10 000,00 zł tj. 50,00% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 2 334 054,00 zł, wykonanie – 1 091 819,90 zł, tj. 48,87%.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan – 390 000,00 zł, wykonanie – 167 311,57 zł, tj. 42,90%.

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 75 100,00 zł, wykonanie – 42 024,71 zł, tj. 55,96% dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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 – 159 000,00 zł, wykonanie – 48 591,15 zł, tj. 30,56%.

Środki przeznaczone na zasiłki celowe oraz okresowe.

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 1 800,84 zł, tj. 25,73%.

Wydatek dotyczy osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które otrzymują pomoc w formie dodatku mieszkaniowego przeznaczonego na utrzymanie posiadanego lub wynajmowanego lokalu mieszkaniowego. Świadczenia są udzielane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan – 255 794,00zł, wykonanie – 207 042,67 zł, tj. 80,94%.

Środki w kwocie 205 638,50 zł, tj. 80,96% planu przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 1 404,07 zł, tj. 78,26% planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan – 885 950,00 zł, wykonanie – 502 165,83 zł, tj. 56,68%.

Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne – 406 658,86 zł tj. 80,98% wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 95 506,97 zł dotyczą min. odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 75 900,00 zł, wykonanie – 45 907,72 zł, tj. 60,48%.

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 – 156 310,00 zł, wykonanie – 64 393,00 zł, tj. 41,20%.

Nie zrealizowano wydatku w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem jako dotacja na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów – realizacja II półrocze 2018 roku. Kwota 64 393,00 zł związana jest z wypłatą świadczenia społecznego.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan – 229 000,00 zł, wykonanie – 12 582,41 zł, tj. 5,49%.

Środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych np. organizacja prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/.

W ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano zdania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 zaplanowanego na kwotę 187 500,00 zł, w tym: 150 000,00 zł dotacji z budżetu państwa – realizacja II półrocze 2018 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 788 661,00 zł, wykonanie – 379 459,82 zł, tj. 48,11%, w tym:

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan – 698 516,00 zł, wykonanie – 340 567,08 zł, tj. 48,76%.

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

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 88 045,00 zł, wykonanie – 38 675,14 zł, tj. 43,93%.

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. 90e ustawy o systemie oświaty.

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 217,60 zł, tj. 10,36%.

Wydatki dotyczące dofinansowania indywidualnego doksztalcenia nauczycieli w formie szkoleń i kursów realizowane w miarę potrzeb.

Dział 855 – Rodzina – plan – 22 445 077,00 zł, wykonanie – 8 906 763,48 zł, tj. 39,68%.

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 12 590 000,00 zł, wykonanie – 6 476 311,98 zł, tj. 51,44 %.

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 – 4 495 248,00 zł wykonanie – 2 337 620,66 zł,

tj. 52,00% - 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 – 829,00 zł, wykonanie – 278,00 zł, tj. 33,53% - 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 – 128 000,00 zł, wykonanie – 57 581,76 zł, tj. 44,99% - realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan – 5 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Nie zrealizowano wydatków majątkowych zadań:

- „Budowa Żłobka Gminnego – w ramach programu MALUCH +” – łączny plan 5 050 000,00 zł, w tym: (wkład własny w kwocie 3 050 000,00 zł oraz dotacja w wysokości 2 000 000,00 zł);

- „Wykonanie przyłączy do dz. nr. 64 w Józefinie” – plan 100 000,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań w tabeli nr 3.

rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 20 544,17 zł, tj. 57,07% - dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 14 426,91 zł, tj. 32,06% - wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 30 673 738,74 zł, wykonanie – 1 837 605,89 zł, tj. 5,99%, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 3 147 385,55 zł, wykonanie - 1 317 436,31 zł, tj. 41,86%,

- wydatki majątkowe – plan – 27 526 353,19 zł, wykonanie – 520 169,58 zł, tj. 1,89%.

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 budową sieci kanalizacyjnej oraz budową oświetlenia drogowego. Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 19 754 261,73 zł, wykonanie – 151 232,61 zł, tj. 0,77%.

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. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 33 136,20 zł. Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania jednostki realizującej projekt.

W kwocie 59 636,55 zł, tj. 14,91% planu zrealizowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie”.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan – 1 452 668,25 zł, wykonanie – 666 813,34 zł, tj. 45,90%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki 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 37 104,00 zł w tym środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 19 294,00 zł. Realizacja w II półroczu.

- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan – 329 607,00 zł, wykonanie – 184 762,38 zł, tj. 56,06%.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód służbowy Peugeot Boxer wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Brygady Sprzątającej – 104 983,40 zł tj. 72,30% planu.

- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 35 260,00 zł, tj. 30,66%.

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

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 6 974 604,70 zł, wykonanie – 114 434,90 zł, tj. 1,64%.

Wykonane wydatki w kwocie 98 000,00 zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów”. W ramach inwestycji opracowano audyt energetyczny wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla budynków użyteczności publicznej.

Nie dokonano wydatków w ramach projektu pn. „Wyberzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – realizacja II półrocze 2018 roku.

- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan – 62 000,00 zł, wykonanie – 21 955,50 zł, tj. 35,41%,

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

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 715 000,00 zł, wykonanie – 613 638,20 zł, tj. 35,78%,

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 389 224,77 zł tj. 52,24% planu dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 224 413,43 zł tj. 23,14% planu i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

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

Planowana realizacja w II półroczu.

- rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2018 r.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 248 597,06 zł, wykonanie – 49 508,96 zł, tj. 19,92%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 188 105,30 zł zrealizowano w wysokości 49 508,96 zł, tj. 26,32%. Dotyczą one bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Nakłady na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy” planuje się wykorzystać w II półroczu 2018 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 2 157 624,69 zł, wykonanie – 880 136,71 zł, tj. 40,79%.

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 217 200,00 zł i wykonanych w nakładach 868 000,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 42 280,47 zł, wykonanie – 7 618,10 zł, tj. 18,02%

Wydatki związane są m.in. z zakupem materiałów związanych z obchodami wydarzeń historycznych np. zakup wiązanek biało czerwonych w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 5 236,00 zł na organizację imprez kulturalnych oraz cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 023 232,34 zł, wykonanie – 744 150,77 zł, tj. 72,73%.

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 740 000,00 zł, tj. 74,75% planu. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem Domu Kultury w Michałowie. Planowany remont w/w budynku zostanie zrealizowany w II półroczu.

- rozdział 92116 - Biblioteki - plan 227 200,00 zł, wykonanie – 128 000,00 zł, tj. 56,34%.

Wydatki związane są z dotacją podmiotową dla Biblioteki Gminnej.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan 864 911,88 zł, wykonanie – 367,84 zł, tj. 0,04%.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Realizacja zaplanowana w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 296 225,09 zł, wykonanie – 163 783,07 zł, tj. 55,29% .

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 33 517,63 zł, tj. 72,86% – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektów sportowych. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring boiska sportowego i placu zabaw – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna w kwocie 5 998,77 zł, tj. 99,98% planu.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 250 225,09 zł, wykonanie – 130 265,44 zł, tj. 52,06%.

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 2018 roku wydatkowała kwotę 200 692,11 zł, z czego:

- kwotę 4 499,90 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 442,43 zł, budżet państwa w wysokości 607,47 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 29 810,08 zł (środki Unii Europejskiej) tytułem realizacji programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-MOTION-S”,

- kwotę 133 245,93 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 115 019,64 zł, budżet państwa w wysokości 18 226,29 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,

- kwotę 33 136,20 zł (środki własne gminy) tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nie poniesiono wydatków w ramach programów:

- Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF),

- Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Realizacja w II półroczu 2018 roku.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00%	-	-	2 399,99	0,00
	630	63001	6059		600,00	0,00	0,00%	-	-	600,00	0,00
	750	75023	4017		1 679,08	0,00	0,00%	1 679,08	0,00	-	-
	750	75023	4019		419,77	0,00	0,00%	419,77	0,00	-	-
	750	75023	4117		287,79	0,00	0,00%	287,79	0,00	-	-
	750	75023	4119		71,95	0,00	0,00%	71,95	0,00	-	-
	750	75023	4127		41,13	0,00	0,00%	41,13	0,00	-	-
	750	75023	4129		10,28	0,00	0,00%	10,28	0,00	-	-
	Wydatki ogółem projektu					5 509,99	0,00	0,00%	2 510,00	0,00	2 999,99
2.	710	71095	4018	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	7 677,00	2 879,50	37,51%	7 677,00	2 879,50	-	-
	710	71095	4019		2 358,00	884,55	37,51%	2 358,00	884,55	-	-
	710	71095	4118		1 314,00	492,39	37,47%	1 314,00	492,39	-	-
	710	71095	4119		404,00	151,25	37,44%	404,00	151,25	-	-
	710	71095	4128		189,00	70,54	37,32%	189,00	70,54	-	-
	710	71095	4129		58,00	21,67	37,36%	58,00	21,67	-	-
Wydatki ogółem projektu					12 000,00	4 499,90	37,50%	12 000,00	4 499,90	-	-
3.	801	80110	4111	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	1 045,00	0,00	0,00%	1 045,00	0,00	-	-
	801	80110	4121		149,00	0,00	0,00%	149,00	0,00	-	-
	801	80110	4171		6 076,00	0,00	0,00%	6 076,00	0,00	-	-
	801	80110	4211		3 262,17	2 719,16	83,35%	3 262,17	2 719,16	-	-
	801	80110	4301		19 323,10	18 923,82	97,93%	19 323,10	18 923,82	-	-
	801	80110	4421		12 900,44	4 303,10	33,36%	12 900,44	4 303,10	-	-
	801	80110	4431		640,00	314,00	49,06%	640,00	314,00	-	-
	801	80110	4701		4 890,00	3 550,00	72,60%	4 890,00	3 550,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					48 285,71	29 810,08	61,74%	48 285,71	29 810,08	-	-
4.	801	80195	4017	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	277 586,01	96 712,83	34,84%	277 586,01	96 712,83	-	-
	801	80195	4019		46 172,72	15 225,88	32,98%	46 172,72	15 225,88	-	-
	801	80195	4117		47 797,69	16 227,06	33,95%	47 797,69	16 227,06	-	-
	801	80195	4119		7 995,57	2 703,27	33,81%	7 995,57	2 703,27	-	-
	801	80195	4127		6 962,54	2 079,75	29,87%	6 962,54	2 079,75	-	-
	801	80195	4129		1 197,32	297,14	24,82%	1 197,32	297,14	-	-
Wydatki ogółem projektu					387 711,85	133 245,93	34,37%	387 711,85	133 245,93	-	-
5.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	6 010 827,54	33 136,20	0,55%	-	-	6 010 827,54	33 136,20
	900	90001	6057		10 461 988,86	0,00	0,00%	-	-	10 461 988,86	0,00
	900	90001	6059		1 846 233,33	0,00	0,00%	-	-	1 846 233,33	0,00
Wydatki ogółem projektu					18 319 049,73	33 136,20	0,18%	-	-	18 319 049,73	33 136,20
6.	900	90005	6058	Wybierzny rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji	5 305 272,80	0,00	0,00%	-	-	5 305 272,80	0,00
	900	90005	6059	niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 326 318,20	0,00	0,00%	-	-	1 326 318,20	0,00
Wydatki ogółem projektu					6 631 591,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	6 631 591,00	0,00
Ogółem					25 404 148,28	200 692,11	0,79%	450 507,56	167 555,91	24 953 640,72	33 136,20

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2018 r. z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 30.06.2018 r. obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	24 257 240,62	11 696 529,65	48,22%
Pomoc społeczna i rodzina	19 341 631,00	9 998 583,38	51,69%
Administracja publiczna	7 190 277,00	3 375 150,97	46,94%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 385,55	1 317 436,31	41,86%
Transport i łączność	1 990 107,01	1 185 127,30	59,55%
Kultura i sport	1 582 937,90	1 037 553,17	65,55%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	1 565 000,00	168 437,23	10,76%
Gospodarka mieszkaniowa	620 700,00	186 529,30	30,05%
Pozostałe wydatki	402 812,79	28 201,56	7,00%
Działalność usługowa	333 000,00	107 501,20	32,28%
Ochrona zdrowia	244 500,00	87 002,87	35,58%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 600,00	74 105,37	38,88%
Razem	60 866 191,87	29 262 158,31	48,08%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w I półroczu 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	19 419 049,73	92 772,75	0,48%
Budowa dróg	7 455 605,69	744 149,58	9,98%
Ochrona powietrza i klimatu	6 931 604,70	98 000,00	1,41%
Rodzina	5 150 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie uliczne	970 000,00	224 413,43	23,14%
Kultura i sport	870 911,88	6 366,61	0,73%
Pozostałe wydatki	633 706,99	107 359,76	16,94%
Infrastruktura wodociągowa	490 000,00	11 808,00	2,41%
Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	95 482,65	41,51%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 780,85	0,00	0,00%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	0,00	0,00%
Budowa siłowni i placów zabaw	60 491,76	0,00	0,00%
Administracja publiczna	50 200,00	34 726,20	69,18%
Razem	42 597 351,60	1 415 078,98	3,32%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 30.06.2018 r. przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 8 904 904,79 zł, przy planie 17 243 783,79 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 8 897 270,94 zł, tj. 51,60%.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 6 460 906,49 zł, tj. 51,41% planu.

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

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 2 599 455,17 zł, z czego kwota 1 549 753,04 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 1 049 702,13 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2018 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 2018 r. zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 482 005,77 zł. Plan na dzień 30.06.2018 r. wykonano w kwocie 68 353,13 zł.

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

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1 350 000,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 697 834,88 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 666 813,34 zł, tj. 47,11 % planu.

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

Na dzień 30.06.2018 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł i wykonano w wysokości 141 797,85 zł, tj. 78,78 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 76 147,09 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 8.**

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

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

IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Na dzień 30.06.2018 r. planowany deficyt budżetu wynosił – 18 540 700,00 zł. Wykonanie osiągnęło nadwyżkę w wysokości + 6 703 054,77 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 6 204 359,01 zł, tj. w 29,84% założonego planu, zaś rozchody w kwocie 1 125 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

Lp.	Treść	Plan 2018r	Wykonanie 30.06.2018	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 18 540 700,00	+ 6 703 054,77	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	20 790 700,00	6 204 359,01	29,84
1.	Kredyty i pożyczki	16 000 000,00	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	4 790 700,00	6 204 359,01	129,51
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:	2 250 000,00	1 125 000,00	50,00
1.	Spląty kredytów	2 250 000,00	1 125 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 12.940.000,00 zł, co stanowi 15,24% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

- 62.500,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2011 roku. Spłata do 31.12.2018 r.
- 62.500,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. przeznaczony na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018 r.
- 654.850,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 31.12.2021 r.
- 1.395.150,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2012 roku. Spłata 31.12.2021 r.
- 4.300.000,00 zł - kredyt długoterminowy w ING Banku Śląskim przeznaczony na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów w 2013 roku. Spłata do 31.12.2023 r.
- 3.515.000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Halinowie przeznaczony na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Halinów w 2014 roku. Spłata do 30.11.2023 r.
- 1.500.000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim przeznaczony na sfinansowanie spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
- 1.450.000,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim Oddział Jakubów na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.

W I półroczu 2018 r. spłacono kredyty na łączną kwotę 1.125.000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 168.437,23 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz odsetek należnych od tych kredytów wydatkowano 1.293.437.23 zł, co stanowi 1,52% planowanych dochodów.

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

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2018 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 30.06.2018 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozchody /spłata/	przychody			
1	Bank Polska Kasa Opieki SA	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	125 000,00 zł	62 500,00 zł	0,00 zł	62 500,00 zł	992,12 zł	30.11.2018
2	Bank Polska Kasa Opieki SA	sfinansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	125 000,00 zł	62 500,00 zł	0,00 zł	62 500,00 zł	2 016,24	31.12.2018
3	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	748 400,00 zł	93 550,00 zł	0,00 zł	654 850,00 zł	11 726,22 zł	31.12.2021
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	1 601 600,00 zł	206 450,00 zł	0,00 zł	1 395 150,00 zł	24 294,16 zł	31.12.2021
5	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	4 550 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	4 300 000,00 zł	58 297,40 zł	31.12.2023
6	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 815 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	3 515 000,00 zł	38 730,82 zł	30.11.2023
7	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 600 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 500 000,00 zł	18 193,68 zł	30.11.2023
8	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki Oddział w Jakubowie	sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego	1 500 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	1 450 000,00 zł	14 186,59 zł	30.11.2026
Razem:			14 065 000,00 zł	1 125 000,00 zł	0,00 zł	12 940 000,00 zł	168 437,23 zł	

VI. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art. 223 ufp)	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2018	Plan Wydatków na 2018 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2018	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	22 100,00	5 052,68	22 100,00	2 304,38	2 748,30
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	12 100,00	7 726,14	12 100,00	2 427,40	5 298,74
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	110 000,00	56 884,51	110 000,00	1 694,80	55 189,71
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	1 505,00	994,03	1 505,00	30,00	964,03
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	17 200,00	8 401,20	17 200,00	461,10	7 940,10
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	20 000,00	14 989,28	20 000,00	3 891,64	11 097,64
Razem			182 905,00	94 047,84	182 905,00	10 809,32	83 238,52

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.

VII. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów na dzień 30.06.2018r	Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018r	Plan kosztów na dzień 30.06.2018r	Wykonanie kosztów i innych obciążeń na dzień 30.06.2018r	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Komunalny w Halinowie	dz. 900 rozd. 90017	699 778,18	5 174 675,63	3 957 574,22	5 024 675,63	3 035 482,89	1 621 869,51
Razem			699 778,18	5 174 675,63	3 957 574,22	5 024 675,63	3 035 482,89	1 621 869,51

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2018	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2018	%	Plan	Wykonanie 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 847,79	12 347,79	11,67%	12 847,79	12 347,79	96,11%	93 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	93 000,00	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	93 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	93 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 847,79	12 347,79	96,11%	12 847,79	12 347,79	96,11%	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	0,00	0,00%	500,00	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	12 347,79	12 347,79	100,00%	12 347,79	12 347,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 202 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 202 275,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 202 275,00	0,00	0,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 202 275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 202 275,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 399,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 399,99	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 399,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 399,99	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	2 399,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 399,99	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 078,00	222 748,58	52,53%	224 078,00	177 516,99	79,22%	200 000,00	45 231,59	22,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 078,00	222 748,58	52,53%	224 078,00	177 516,99	79,22%	200 000,00	45 231,59	22,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	21 421,00	21 420,87	100,00%	21 421,00	21 420,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 657,00	10 328,40	50,00%	20 657,00	10 328,40	50,00%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	137 373,97	76,32%	180 000,00	137 373,97	76,32%	0,00	0,00	0,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	107,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	107,62	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	45 123,97	22,56%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	45 123,97	22,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 306,45	130,65%	1 000,00	1 306,45	130,65%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 453,08	0,00%	0,00	4 453,08	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 634,22	263,42%	1 000,00	2 634,22	263,42%	0,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	10 800,00	2 430,09	22,50%	10 800,00	2 430,09	22,50%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	2 430,09	22,50%	10 800,00	2 430,09	22,50%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00%	0,00	0,14	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	2 065,46	22,50%	9 180,00	2 065,46	22,50%	0,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	364,49	22,50%	1 620,00	364,49	22,50%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	121 921,94	95 964,37	78,71%	121 921,94	95 964,37	78,71%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 914,00	46 609,95	51,84%	89 914,00	46 609,95	51,84%	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	89 894,00	46 596,00	51,83%	89 894,00	46 596,00	51,83%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95	69,75%	20,00	13,95	69,75%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	7 718,42	0,00%	0,00	7 718,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 718,42	0,00%	0,00	7 718,42	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 007,94	41 636,00	130,08%	32 007,94	41 636,00	130,08%	0,00	0,00	0,00%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 999,94	40 356,93	134,52%	29 999,94	40 356,93	134,52%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	675,87	0,00%	0,00	675,87	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00%	0,00	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,20	0,00%	0,00	3,20	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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	1 482,00	49,98%	2 965,00	1 482,00	49,98%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98%	2 965,00	1 482,00	49,98%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	1 482,00	49,98%	2 965,00	1 482,00	49,98%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 643,40	0,00%	0,00	1 643,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 643,40	0,00%	0,00	1 643,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,40	0,00%	0,00	1 643,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 834 549,00	15 445 781,83	53,57%	28 834 549,00	15 445 781,83	53,57%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 100,00	11 329,64	49,05%	23 100,00	11 329,64	49,05%	0,00	0,00	0,00%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	11 316,53	49,20%	23 000,00	11 316,53	49,20%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,11	13,11%	100,00	13,11	13,11%	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 388 928,00	2 133 648,49	62,96%	3 388 928,00	2 133 648,49	62,96%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 035 000,00	1 820 745,25	59,99%	3 035 000,00	1 820 745,25	59,99%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	3 334,00	72,48%	4 600,00	3 334,00	72,48%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 108,05	51,80%	6 000,00	3 108,05	51,80%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	19 985,01	36,34%	55 000,00	19 985,01	36,34%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 146,60	102,93%	5 000,00	5 146,60	102,93%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	116,00	33,14%	350,00	116,00	33,14%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 235,58	64,71%	5 000,00	3 235,58	64,71%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	277 978,00	277 978,00	100,00%	277 978,00	277 978,00	100,00%	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	6 093 000,00	3 809 261,01	62,52%	6 093 000,00	3 809 261,01	62,52%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000,00	2 868 349,38	61,09%	4 695 000,00	2 868 349,38	61,09%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	167 711,52	67,08%	250 000,00	167 711,52	67,08%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	22 512,80	80,40%	28 000,00	22 512,80	80,40%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	76 500,49	43,71%	175 000,00	76 500,49	43,71%	0,00	0,00	0,00%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 394,67	101,58%	25 000,00	25 394,67	101,58%	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	33 478,00	41,85%	80 000,00	33 478,00	41,85%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	593 980,80	74,25%	800 000,00	593 980,80	74,25%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 233,60	68,22%	15 000,00	10 233,60	68,22%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 099,75	44,40%	25 000,00	11 099,75	44,40%	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 200,00	292 469,88	85,97%	340 200,00	292 469,88	85,97%	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	48 260,20	80,43%	60 000,00	48 260,20	80,43%	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	141 797,85	78,78%	180 000,00	141 797,85	78,78%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	101 466,83	101,47%	100 000,00	101 466,83	101,47%	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	945,00	0,00%	0,00	945,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 989 321,00	9 199 072,81	48,44%	18 989 321,00	9 199 072,81	48,44%	0,00	0,00	0,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 739 321,00	9 037 118,00	48,23%	18 739 321,00	9 037 118,00	48,23%	0,00	0,00	0,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	161 954,81	64,78%	250 000,00	161 954,81	64,78%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	15 445 060,88	9 632 944,80	62,37%	15 210 149,00	9 398 032,92	61,79%	234 911,88	234 911,88	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 180 149,00	9 341 632,00	61,54%	15 180 149,00	9 341 632,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 180 149,00	9 341 632,00	61,54%	15 180 149,00	9 341 632,00	61,54%	0,00	0,00	0,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	264 911,88	291 312,80	109,97%	30 000,00	56 400,92	188,00%	234 911,88	234 911,88	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 495,68	0,00%	0,00	26 495,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 905,24	99,68%	30 000,00	29 905,24	99,68%	0,00	0,00	0,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	234 911,88	234 911,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	234 911,88	234 911,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 501 464,21	712 236,57	47,44%	1 501 464,21	712 236,57	47,44%	0,00	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	19 100,00	7 731,24	40,48%	19 100,00	7 731,24	40,48%	0,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	120,00	30,00%	400,00	120,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 462,56	39,02%	14 000,00	5 462,56	39,02%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	474,79	35,17%	1 350,00	474,79	35,17%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	1 673,89	51,50%	3 250,00	1 673,89	51,50%	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00	28 508,93	31,33%	91 000,00	28 508,93	31,33%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 000,00	28 490,00	35,17%	81 000,00	28 490,00	35,17%	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	18,93	0,00%	0,00	18,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 008 240,00	493 413,35	48,94%	1 008 240,00	493 413,35	48,94%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	42 958,52	0,00%	0,00	42 958,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 000,00	58 868,00	44,60%	132 000,00	58 868,00	44,60%	0,00	0,00	0,00%

0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 154,92	25,77%	20 000,00	5 154,92	25,77%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,11	0,00%	0,00	10,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	0,00%	0,00	135,00	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)	756 240,00	378 120,00	50,00%	756 240,00	378 120,00	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	100 000,00	8 081,43	8,08%	100 000,00	8 081,43	8,08%	0,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,37	0,00%	0,00	85,37	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	26,17	0,26%	10 000,00	26,17	0,26%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,17	0,00%	0,00	26,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	25 367,99	5 285,68	20,84%	25 367,99	5 285,68	20,84%	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	110,68	27,67%	400,00	110,68	27,67%	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	215,00	30,71%	700,00	215,00	30,71%	0,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	4 960,00	100,00%	4 960,00	4 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 307,99	0,00	0,00%	19 307,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

80195		Pozostała działalność	347 756,22	177 271,20	50,98%	347 756,22	177 271,20	50,98%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,98	0,00%	0,00	64,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	292 390,61	146 195,29	50,00%	292 390,61	146 195,29	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 365,61	31 010,93	56,01%	55 365,61	31 010,93	56,01%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	698 504,00	369 210,08	52,86%	548 504,00	369 210,08	67,31%	150 000,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 100,00	42 263,00	56,28%	75 100,00	42 263,00	56,28%	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	41 500,00	23 463,00	56,54%	41 500,00	23 463,00	56,54%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	18 800,00	55,95%	33 600,00	18 800,00	55,95%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	3 719,00	41,32%	9 000,00	3 719,00	41,32%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	3 719,00	41,32%	9 000,00	3 719,00	41,32%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	255 794,00	207 504,07	81,12%	255 794,00	207 504,07	81,12%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 794,00	1 404,07	78,26%	1 794,00	1 404,07	78,26%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	206 100,00	81,14%	254 000,00	206 100,00	81,14%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 200,00	58 821,03	52,90%	111 200,00	58 821,03	52,90%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	253,16	36,17%	700,00	253,16	36,17%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	643,93	0,00%	0,00	643,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	3 294,94	299,54%	1 100,00	3 294,94	299,54%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00	54 629,00	49,94%	109 400,00	54 629,00	49,94%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 600,00	23 402,98	59,10%	39 600,00	23 402,98	59,10%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 300,00	5 841,01	135,84%	4 300,00	5 841,01	135,84%	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	35 000,00	17 490,00	49,97%	35 000,00	17 490,00	49,97%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	71,97	23,99%	300,00	71,97	23,99%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 310,00	32 000,00	56,83%	56 310,00	32 000,00	56,83%	0,00	0,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 310,00	32 000,00	56,83%	56 310,00	32 000,00	56,83%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	151 500,00	1 500,00	0,99%	1 500,00	1 500,00	100,00%	150 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 045,00	7 045,00	100,00%	7 045,00	7 045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 045,00	7 045,00	100,00%	7 045,00	7 045,00	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)	7 045,00	7 045,00	100,00%	7 045,00	7 045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 091 077,00	8 836 208,93	46,28%	17 091 077,00	8 836 208,93	51,70%	2 000 000,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 590 000,00	6 477 331,34	51,45%	12 590 000,00	6 477 331,34	51,45%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	913,78	0,00%	0,00	913,78	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	15 417,56	67,03%	23 000,00	15 417,56	67,03%	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 567 000,00	6 461 000,00	51,41%	12 567 000,00	6 461 000,00	51,41%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 248,00	2 358 599,13	52,41%	4 500 248,00	2 358 599,13	52,41%	0,00	0,00	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	200,00	20,00%	1 000,00	200,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 494 248,00	2 342 248,00	52,12%	4 494 248,00	2 342 248,00	52,12%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 151,13	323,02%	5 000,00	16 151,13	323,02%	0,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	278,46	33,59%	829,00	278,46	33,59%	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	829,00	278,00	33,53%	829,00	278,00	33,53%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%	0,00	0,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 160 355,66	1 757 612,19	10,24%	1 393 094,00	724 541,05	52,01%	15 767 261,66	1 033 071,14	6,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 461 988,86	1 020 046,95	9,75%	0,00	46,95	0,00%	10 461 988,86	1 020 000,00	9,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,95	0,00%	0,00	46,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 461 988,86	1 020 000,00	9,75%	0,00	0,00	0,00%	10 461 988,86	1 020 000,00	9,75%
90002		Gospodarka odpadami	1 371 094,00	702 111,58	51,21%	1 371 094,00	702 111,58	51,21%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	697 834,88	51,69%	1 350 000,00	697 834,88	51,69%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	0,00%	0,00	800,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 668,00	177,87%	1 500,00	2 668,00	177,87%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	808,70	269,57%	300,00	808,70	269,57%	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 294,00	0,00	0,00%	19 294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 305 272,80	12 163,20	0,23%	0,00	0,69	0,00%	5 305 272,80	12 162,51	0,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,69	0,00%	0,00	0,69	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	5 305 272,80	12 162,24	0,23%	0,00	0,00	0,00%	5 305 272,80	12 162,24	0,23%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,27	0,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	908,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	908,63	0,00%
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	908,63	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	908,63	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 904,44	99,52%	20 000,00	19 904,44	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 904,44	99,52%	20 000,00	19 904,44	99,52%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	477,39	23,87%	2 000,00	477,39	23,87%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	477,39	23,87%	2 000,00	477,39	23,87%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 500,00	1 450,67	0,46%	1 500,00	1 450,67	96,71%	313 000,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	692,35	46,16%	1 500,00	692,35	46,16%	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	1 500,00	692,35	46,16%	1 500,00	692,35	46,16%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	313 000,00	758,32	0,24%	0,00	758,32	0,00%	313 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	758,32	0,00%	0,00	758,32	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	313 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	313 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	281 185,76	0,00%	0,00	24,80	0,00%	0,00	281 160,96	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	281 185,76	0,00%	0,00	24,80	0,00%	0,00	281 160,96	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,80	0,00%	0,00	24,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	281 160,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	281 160,96	0,00%
Razem:				84 922 843,47	37 380 292,06	44,02%	64 959 994,94	35 785 916,49	55,09%	19 962 848,53	1 594 375,57	7,99%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2018	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2018	%	Plan	Wykonanie 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 847,79	29 078,29	4,11%	29 847,79	17 270,29	57,86%	678 000,00	11 808,00	1,74%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	498 000,00	11 808,00	2,37%	8 000,00	0,00	0,00%	490 000,00	11 808,00	2,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	11 808,00	6,21%	0,00	0,00	0,00%	190 000,00	11 808,00	6,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	3 348,67	44,65%	7 500,00	3 348,67	44,65%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	3 348,67	44,65%	7 500,00	3 348,67	44,65%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	1 573,83	0,83%	2 000,00	1 573,83	78,69%	188 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 573,83	78,69%	2 000,00	1 573,83	78,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	188 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	12 347,79	12 347,79	100,00%	12 347,79	12 347,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242,11	242,11	100,00%	242,11	242,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 105,68	12 105,68	100,00%	12 105,68	12 105,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%

020			Leśnictwo	9 000,00	8 956,97	99,52%	9 000,00	8 956,97	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	8 956,97	99,52%	9 000,00	8 956,97	99,52%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 956,97	99,52%	9 000,00	8 956,97	99,52%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 445 712,70	1 929 276,88	20,42%	1 990 107,01	1 185 127,30	59,55%	7 455 605,69	744 149,58	9,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	468 000,00	213 709,66	45,66%	468 000,00	213 709,66	45,66%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	213 564,00	47,46%	450 000,00	213 564,00	47,46%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	145,66	0,81%	18 000,00	145,66	0,81%	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63%	200,00	141,26	70,63%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,26	70,63%	200,00	141,26	70,63%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 830,00	382 713,35	99,71%	15 000,00	13 884,00	92,56%	368 830,00	368 829,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 884,00	92,56%	15 000,00	13 884,00	92,56%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	368 830,00	368 829,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%	368 830,00	368 829,35	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 588 182,70	1 327 977,11	15,46%	1 501 407,01	952 656,88	63,45%	7 086 775,69	375 320,23	5,30%
		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	99 990,00	98 079,39	98,09%	99 990,00	98 079,39	98,09%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	784 429,01	536 859,95	68,44%	784 429,01	536 859,95	68,44%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 978,00	317 711,34	52,00%	610 978,00	317 711,34	52,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	6,20	62,00%	10,00	6,20	62,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 086 775,69	375 320,23	5,30%	0,00	0,00	0,00%	7 086 775,69	375 320,23	5,30%
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	4 735,50	86,10%	5 500,00	4 735,50	86,10%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 735,50	94,71%	5 000,00	4 735,50	94,71%	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 999,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 999,99	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 999,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 999,99	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 399,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 399,99	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 700,00	282 011,95	33,15%	620 700,00	186 529,30	30,05%	230 000,00	95 482,65	41,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 700,00	282 011,95	33,15%	620 700,00	186 529,30	30,05%	230 000,00	95 482,65	41,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	897,75	44,89%	2 000,00	897,75	44,89%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	128,63	25,73%	500,00	128,63	25,73%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 650,00	42,60%	25 000,00	10 650,00	42,60%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 932,48	42,66%	35 000,00	14 932,48	42,66%	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 665,79	18,33%	20 000,00	3 665,79	18,33%	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	28 651,25	40,93%	70 000,00	28 651,25	40,93%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	55 979,25	31,45%	178 000,00	55 979,25	31,45%	0,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 500,00	15,00%	10 000,00	1 500,00	15,00%	0,00		0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	24,45	24,45%	100,00	24,45	24,45%	0,00		0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,00	9,00%	100,00	9,00	9,00%	0,00		0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	3 168,70	10,56%	30 000,00	3 168,70	10,56%	0,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	220 000,00	58 644,00	26,66%	220 000,00	58 644,00	26,66%	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 278,00	27,59%	30 000,00	8 278,00	27,59%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	95 482,65	41,51%	0,00	0,00	0,00%	230 000,00	95 482,65	41,51%
710			Działalność usługowa	333 000,00	107 501,20	32,28%	333 000,00	107 501,20	32,28%	0,00	0,00	0,00%

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	102 201,30	32,97%	310 000,00	102 201,30	32,97%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	102 201,30	34,07%	300 000,00	102 201,30	34,07%	0,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	23 000,00	5 299,90	23,04%	23 000,00	5 299,90	23,04%	0,00	0,00	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 677,00	2 879,50	37,51%	7 677,00	2 879,50	37,51%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	884,55	37,51%	2 358,00	884,55	37,51%	0,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,00	492,39	37,47%	1 314,00	492,39	37,47%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	151,25	37,44%	404,00	151,25	37,44%	0,00	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	189,00	70,54	37,32%	189,00	70,54	37,32%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	21,67	37,36%	58,00	21,67	37,36%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00	16,00%	5 000,00	800,00	16,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	7 240 477,00	3 409 877,17	47,09%	7 190 277,00	3 375 150,97	46,94%	50 200,00	34 726,20	69,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 894,00	46 596,00	51,83%	89 894,00	46 596,00	51,83%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 554,00	33 349,19	47,95%	69 554,00	33 349,19	47,95%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 627,00	5 627,00	100,00%	5 627,00	5 627,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 867,00	6 664,91	51,80%	12 867,00	6 664,91	51,80%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 846,00	954,90	51,73%	1 846,00	954,90	51,73%	0,00	0,00	0,00%
	75020	Starostwa powiatowe	100 891,00	50 443,00	50,00%	100 891,00	50 443,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 891,00	50 443,00	50,00%	100 891,00	50 443,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 060,00	71 372,73	37,55%	190 060,00	71 372,73	37,55%	0,00	0,00	0,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	64 543,00	40,34%	160 000,00	64 543,00	40,34%	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	2 970,85	29,71%	10 000,00	2 970,85	29,71%	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	3 421,00	25,34%	13 500,00	3 421,00	25,34%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	437,88	7,88%	5 560,00	437,88	7,88%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 632,00	3 172 406,97	48,26%	6 523 432,00	3 137 680,77	48,10%	50 200,00	34 726,20	69,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	7 998,77	39,99%	20 000,00	7 998,77	39,99%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 000,00	1 785 790,01	47,72%	3 742 000,00	1 785 790,01	47,72%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,08	0,00	0,00%	1 679,08	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,77	0,00	0,00%	419,77	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 722,00	247 708,34	82,92%	298 722,00	247 708,34	82,92%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	30 270,30	42,63%	71 000,00	30 270,30	42,63%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	345 407,77	47,97%	720 000,00	345 407,77	47,97%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,79	0,00	0,00%	287,79	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,95	0,00	0,00%	71,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 000,00	44 235,36	45,14%	98 000,00	44 235,36	45,14%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	41,13	0,00	0,00%	41,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,28	0,00	0,00%	10,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	71 294,10	47,53%	150 000,00	71 294,10	47,53%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	80 432,15	40,22%	200 000,00	80 432,15	40,22%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	110 000,00	50 577,65	45,98%	110 000,00	50 577,65	45,98%	0,00	0,00	0,00%

4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	66 606,04	44,40%	150 000,00	66 606,04	44,40%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	2 467,00	37,38%	6 600,00	2 467,00	37,38%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	265 243,92	42,64%	622 000,00	265 243,92	42,64%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	27 749,48	42,04%	66 000,00	27 749,48	42,04%	0,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	15 505,82	34,46%	45 000,00	15 505,82	34,46%	0,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	0,00	0,00%	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 409,58	28,03%	30 000,00	8 409,58	28,03%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	62 454,64	73,48%	85 000,00	62 454,64	73,48%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 087,31	15,44%	20 000,00	3 087,31	15,44%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 000,00	22 442,53	32,53%	69 000,00	22 442,53	32,53%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	34 726,20	86,38%	0,00	0,00	0,00%	40 200,00	34 726,20	86,38%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	7 562,15	13,50%	56 000,00	7 562,15	13,50%	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	1 655,00	11,03%	15 000,00	1 655,00	11,03%	0,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 907,15	14,77%	40 000,00	5 907,15	14,77%	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	230 000,00	61 496,32	26,74%	230 000,00	61 496,32	26,74%	0,00	0,00	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	14 141,00	29,46%	48 000,00	14 141,00	29,46%	0,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 709,39	52,99%	7 000,00	3 709,39	52,99%	0,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	28 626,53	19,08%	150 000,00	28 626,53	19,08%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 019,40	60,08%	25 000,00	15 019,40	60,08%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	1 482,00	49,98%	2 965,00	1 482,00	49,98%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98%	2 965,00	1 482,00	49,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479,00	1 239,67	50,01%	2 479,00	1 239,67	50,01%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	211,97	49,88%	425,00	211,97	49,88%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	30,36	49,77%	61,00	30,36	49,77%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	500,00	492,30	98,46%	500,00	492,30	98,46%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	492,30	98,46%	500,00	492,30	98,46%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,30	98,46%	500,00	492,30	98,46%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 380,85	74 105,37	18,46%	190 600,00	74 105,37	38,88%	210 780,85	0,00	0,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 380,85	73 842,54	19,46%	178 600,00	73 842,54	41,35%	200 780,85	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	18 059,00	45,15%	40 000,00	18 059,00	45,15%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%	1 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 250,00	40,28%	18 000,00	7 250,00	40,28%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	840,00	840,00	100,00%	840,00	840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	30 486,92	48,78%	62 500,00	30 486,92	48,78%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 680,00	2 177,66	13,06%	16 680,00	2 177,66	13,06%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 338,08	36,15%	12 000,00	4 338,08	36,15%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	4 109,00	54,79%	7 500,00	4 109,00	54,79%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 254,61	18,73%	6 700,00	1 254,61	18,73%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	580,07	32,23%	1 800,00	580,07	32,23%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	0,00	0,00%	1 420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 160,00	4 747,20	51,83%	9 160,00	4 747,20	51,83%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 780,85	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200 780,85	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	262,83	3,75%	7 000,00	262,83	3,75%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	262,83	13,14%	2 000,00	262,83	13,14%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 565 000,00	168 437,23	10,76%	1 565 000,00	168 437,23	10,76%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000,00	168 437,23	14,27%	1 180 000,00	168 437,23	14,27%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 180 000,00	168 437,23	14,27%	1 180 000,00	168 437,23	14,27%	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	360 500,00	0,00	0,00%	360 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 500,00	0,00	0,00%	360 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 500,00	0,00	0,00%	360 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 593 579,62	11 317 069,83	47,97%	23 468 579,62	11 317 069,83	48,22%	125 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	10 921 100,00	5 527 652,13	50,61%	10 846 100,00	5 527 652,13	50,96%	75 000,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488 612,00	189 526,18	38,79%	488 612,00	189 526,18	38,79%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 829 794,00	3 309 543,80	48,46%	6 829 794,00	3 309 543,80	48,46%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 536,00	508 170,03	99,93%	508 536,00	508 170,03	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312 700,00	667 022,90	50,81%	1 312 700,00	667 022,90	50,81%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 380,00	75 078,54	40,28%	186 380,00	75 078,54	40,28%	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	6 200,00	0,00	0,00%	6 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	462,00	1,92%	24 100,00	462,00	1,92%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 200,00	5 368,63	44,01%	12 200,00	5 368,63	44,01%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 809,91	152 791,01	46,75%	326 809,91	152 791,01	46,75%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 361,00	14 123,57	41,10%	34 361,00	14 123,57	41,10%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	373 000,00	183 335,72	49,15%	373 000,00	183 335,72	49,15%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	37 838,66	37,46%	101 000,00	37 838,66	37,46%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	4 270,00	25,27%	16 900,00	4 270,00	25,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 455,30	69 483,31	40,76%	170 455,30	69 483,31	40,76%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	0,00%	3 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 546,00	7 080,65	24,80%	28 546,00	7 080,65	24,80%	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	9 200,00	2 483,12	26,99%	9 200,00	2 483,12	26,99%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	18 401,79	9 664,96	52,52%	18 401,79	9 664,96	52,52%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 938,00	284 455,00	75,07%	378 938,00	284 455,00	75,07%	0,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	673,00	320,81	47,67%	673,00	320,81	47,67%	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	14 600,00	6 383,24	43,72%	14 600,00	6 383,24	43,72%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 718 025,00	802 410,27	46,71%	1 718 025,00	802 410,27	46,71%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 268,00	34 147,15	43,08%	79 268,00	34 147,15	43,08%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 718,00	489 050,30	49,36%	990 718,00	489 050,30	49,36%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 640,00	69 949,62	97,64%	71 640,00	69 949,62	97,64%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 880,00	96 966,10	49,76%	194 880,00	96 966,10	49,76%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 652,00	11 587,12	43,48%	26 652,00	11 587,12	43,48%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	15 058,57	54,76%	27 500,00	15 058,57	54,76%	0,00	0,00	0,00%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	3 252,59	35,35%	9 200,00	3 252,59	35,35%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	48 000,00	29 360,69	61,17%	48 000,00	29 360,69	61,17%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	0,00	0,00%	2 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	60,00	3,43%	1 750,00	60,00	3,43%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	3 837,21	30,95%	12 400,00	3 837,21	30,95%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 240,00	0,00	0,00%	86 240,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	294,92	36,87%	800,00	294,92	36,87%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 827,00	48 846,00	75,35%	64 827,00	48 846,00	75,35%	0,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	4 580 253,00	2 025 384,26	44,22%	4 530 253,00	2 025 384,26	44,71%	50 000,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	47 391,31	6,15%	770 000,00	47 391,31	6,15%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 380,00	628 084,92	58,79%	1 068 380,00	628 084,92	58,79%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 738,00	42 912,77	42,60%	100 738,00	42 912,77	42,60%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 091,00	704 323,61	50,41%	1 397 091,00	704 323,61	50,41%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 932,00	105 657,07	99,74%	105 932,00	105 657,07	99,74%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 970,00	141 078,53	52,26%	269 970,00	141 078,53	52,26%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 190,00	16 213,45	43,60%	37 190,00	16 213,45	43,60%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	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	31 400,00	17 288,96	55,06%	31 400,00	17 288,96	55,06%	0,00	0,00	0,00%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	4 338,53	28,54%	15 200,00	4 338,53	28,54%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	71 920,00	35 276,22	49,05%	71 920,00	35 276,22	49,05%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	749,64	21,12%	3 550,00	749,64	21,12%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	395,00	21,94%	1 800,00	395,00	21,94%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 075,41	43,75%	11 600,00	5 075,41	43,75%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336 700,00	4 430,96	1,32%	336 700,00	4 430,96	1,32%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	676,54	39,80%	1 700,00	676,54	39,80%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 582,00	69 537,00	75,11%	92 582,00	69 537,00	75,11%	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	210 000,00	201 954,34	96,17%	210 000,00	201 954,34	96,17%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	319 416,00	72 863,38	22,81%	319 416,00	72 863,38	22,81%	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	1 525,38	3,05%	50 000,00	1 525,38	3,05%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	45 781,04	32,70%	140 000,00	45 781,04	32,70%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	767,79	42,42%	1 810,00	767,79	42,42%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 960,00	15 851,97	44,08%	35 960,00	15 851,97	44,08%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 729,60	46,75%	3 700,00	1 729,60	46,75%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 068,74	43,22%	7 100,00	3 068,74	43,22%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	119,41	11,94%	1 000,00	119,41	11,94%	0,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 982,43	66,08%	3 000,00	1 982,43	66,08%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	62,00	6,20%	1 000,00	62,00	6,20%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 000,00	450,60	45,06%	1 000,00	450,60	45,06%	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	1 500,00	116,52	7,77%	1 500,00	116,52	7,77%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,90	20,30%	300,00	60,90	20,30%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 796,00	1 347,00	75,00%	1 796,00	1 347,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 705 614,41	1 544 421,24	57,08%	2 705 614,41	1 544 421,24	57,08%	0,00	0,00	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 419,00	46 666,67	46,47%	100 419,00	46 666,67	46,47%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 983,00	877 594,58	53,87%	1 628 983,00	877 594,58	53,87%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 809,00	159 934,56	99,46%	160 809,00	159 934,56	99,46%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 018,00	181 860,23	57,01%	319 018,00	181 860,23	57,01%	0,00	0,00	0,00%
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	0,00	0,00%	1 045,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 855,00	22 006,24	49,06%	44 855,00	22 006,24	49,06%	0,00	0,00	0,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy	149,00	0,00	0,00%	149,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	2 932,00	40,72%	7 200,00	2 932,00	40,72%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 076,00	0,00	0,00%	6 076,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	827,58	75,23%	1 100,00	827,58	75,23%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	21 367,05	61,05%	35 000,00	21 367,05	61,05%	0,00	0,00	0,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,17	2 719,16	83,35%	3 262,17	2 719,16	83,35%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 361,00	3 301,44	20,18%	16 361,00	3 301,44	20,18%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	170 000,00	88 776,02	52,22%	170 000,00	88 776,02	52,22%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	13 100,00	4 596,62	35,09%	13 100,00	4 596,62	35,09%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	610,00	17,43%	3 500,00	610,00	17,43%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	44 890,00	25 199,05	56,14%	44 890,00	25 199,05	56,14%	0,00	0,00	0,00%
4301	Zakup usług pozostałych	19 323,10	18 923,82	97,93%	19 323,10	18 923,82	97,93%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 091,12	68,69%	4 500,00	3 091,12	68,69%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	697,87	38,77%	1 800,00	697,87	38,77%	0,00	0,00	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 900,44	4 303,10	33,36%	12 900,44	4 303,10	33,36%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	3 385,13	76,07%	4 450,00	3 385,13	76,07%	0,00	0,00	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	640,00	314,00	49,06%	640,00	314,00	49,06%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 293,70	70 238,00	74,49%	94 293,70	70 238,00	74,49%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 477,00	36,93%	4 000,00	1 477,00	36,93%	0,00	0,00	0,00%
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 890,00	3 550,00	72,60%	4 890,00	3 550,00	72,60%	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 000,00	459 045,44	38,10%	1 205 000,00	459 045,44	38,10%	0,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	424 045,44	36,24%	1 170 000,00	424 045,44	36,24%	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	97 663,00	36 553,69	37,43%	97 663,00	36 553,69	37,43%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 288,00	7 417,50	31,85%	23 288,00	7 417,50	31,85%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 375,00	29 136,19	39,17%	74 375,00	29 136,19	39,17%	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	664 152,00	337 771,46	50,86%	664 152,00	337 771,46	50,86%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 449,00	234 836,17	49,19%	477 449,00	234 836,17	49,19%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 716,00	3 211,36	36,84%	8 716,00	3 211,36	36,84%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 458,00	67 763,93	64,26%	105 458,00	67 763,93	64,26%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	5 416,75	51,59%	10 500,00	5 416,75	51,59%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	12 716,68	59,84%	21 250,00	12 716,68	59,84%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	1 441,37	47,10%	3 060,00	1 441,37	47,10%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 207,23	52,58%	6 100,00	3 207,23	52,58%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 586,00	213,95	3,83%	5 586,00	213,95	3,83%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 293,00	1 862,94	14,01%	13 293,00	1 862,94	14,01%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	335,18	14,57%	2 300,00	335,18	14,57%	0,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	60,90	10,15%	600,00	60,90	10,15%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840,00	6 705,00	75,85%	8 840,00	6 705,00	75,85%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 019,00	306 075,97	58,30%	525 019,00	306 075,97	58,30%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 930,00	13 026,48	46,64%	27 930,00	13 026,48	46,64%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 600,00	190 353,92	56,72%	335 600,00	190 353,92	56,72%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 585,48	23 045,61	97,71%	23 585,48	23 045,61	97,71%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 898,00	38 432,98	59,22%	64 898,00	38 432,98	59,22%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 260,00	5 129,39	55,39%	9 260,00	5 129,39	55,39%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	12 090,99	67,55%	17 900,00	12 090,99	67,55%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 483,00	1 605,93	16,93%	9 483,00	1 605,93	16,93%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 348,52	3 295,84	51,92%	6 348,52	3 295,84	51,92%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 116,75	21,48%	5 200,00	1 116,75	21,48%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	492,08	82,01%	600,00	492,08	82,01%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 214,00	17 486,00	75,33%	23 214,00	17 486,00	75,33%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	853 237,21	204 891,99	24,01%	853 237,21	204 891,99	24,01%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 586,01	96 712,83	34,84%	277 586,01	96 712,83	34,84%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 172,72	15 225,88	32,98%	46 172,72	15 225,88	32,98%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 797,69	16 227,06	33,95%	47 797,69	16 227,06	33,95%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 995,57	2 703,27	33,81%	7 995,57	2 703,27	33,81%	0,00	0,00	0,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 962,54	2 079,75	29,87%	6 962,54	2 079,75	29,87%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 197,32	297,14	24,82%	1 197,32	297,14	24,82%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	6 176,85	58,83%	10 500,00	6 176,85	58,83%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 480,00	9 150,81	2,46%	372 480,00	9 150,81	2,46%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 045,36	56 318,40	75,05%	75 045,36	56 318,40	75,05%	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%
851			Ochrona zdrowia	354 500,00	89 379,23	25,21%	244 500,00	87 002,87	35,58%	110 000,00	2 376,36	2,16%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	147 000,00	13 232,14	9,00%	37 000,00	10 855,78	29,34%	110 000,00	2 376,36	2,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 529,86	52,65%	20 000,00	10 529,86	52,65%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	325,92	2,17%	15 000,00	325,92	2,17%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 376,36	2,16%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	2 376,36	2,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 800,00	6 782,00	45,82%	14 800,00	6 782,00	45,82%	0,00	0,00	0,00%
		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	2 500,00	0,00	0,00%	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 782,00	96,89%	7 000,00	6 782,00	96,89%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 700,00	69 365,09	36,00%	192 700,00	69 365,09	36,00%	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	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	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	25 121,00	45,67%	55 000,00	25 121,00	45,67%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	1 010,02	25,90%	3 900,00	1 010,02	25,90%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 390,07	33,90%	10 000,00	3 390,07	33,90%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	26 918,00	27,58%	97 600,00	26 918,00	27,58%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 926,00	48,77%	6 000,00	2 926,00	48,77%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 234 054,00	1 091 819,90	48,87%	2 046 554,00	1 091 819,90	53,35%	187 500,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	167 311,57	42,90%	390 000,00	167 311,57	42,90%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	167 311,57	42,90%	390 000,00	167 311,57	42,90%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 100,00	42 024,71	55,96%	75 100,00	42 024,71	55,96%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 100,00	42 024,71	55,96%	75 100,00	42 024,71	55,96%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	48 591,15	30,56%	159 000,00	48 591,15	30,56%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	48 591,15	30,56%	159 000,00	48 591,15	30,56%	0,00	0,00	0,00%

85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	1 800,84	25,73%	7 000,00	1 800,84	25,73%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 800,84	25,73%	7 000,00	1 800,84	25,73%	0,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	255 794,00	207 042,67	80,94%	255 794,00	207 042,67	80,94%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 794,00	1 404,07	78,26%	1 794,00	1 404,07	78,26%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	254 000,00	205 638,60	80,96%	254 000,00	205 638,60	80,96%	0,00	0,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 950,00	502 165,83	56,68%	885 950,00	502 165,83	56,68%	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	520 900,00	297 398,50	57,09%	520 900,00	297 398,50	57,09%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	32 432,75	72,07%	45 000,00	32 432,75	72,07%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 200,00	51 325,71	51,22%	100 200,00	51 325,71	51,22%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	6 957,90	46,39%	15 000,00	6 957,90	46,39%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	18 544,00	41,21%	45 000,00	18 544,00	41,21%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 760,51	86,90%	40 000,00	34 760,51	86,90%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 200,00	11 568,53	52,11%	22 200,00	11 568,53	52,11%	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%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	18,00%	2 000,00	360,00	18,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	27 033,17	60,34%	44 800,00	27 033,17	60,34%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 524,34	75,41%	6 000,00	4 524,34	75,41%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 933,66	34,67%	20 000,00	6 933,66	34,67%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	267,66	66,92%	400,00	267,66	66,92%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00	8 089,65	64,98%	12 450,00	8 089,65	64,98%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 969,45	39,39%	5 000,00	1 969,45	39,39%	0,00	0,00	0,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 900,00	45 907,72	60,48%	75 900,00	45 907,72	60,48%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 494,92	64,21%	7 000,00	4 494,92	64,21%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	348,80	38,76%	900,00	348,80	38,76%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	32 424,00	82,71%	39 200,00	32 424,00	82,71%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	8 640,00	30,00%	28 800,00	8 640,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 310,00	64 393,00	41,20%	156 310,00	64 393,00	41,20%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	146 310,00	64 393,00	44,01%	146 310,00	64 393,00	44,01%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	229 000,00	12 582,41	5,49%	41 500,00	12 582,41	30,32%	187 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	5 288,20	17,63%	30 000,00	5 288,20	17,63%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 749,71	86,36%	5 500,00	4 749,71	86,36%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 544,50	63,61%	4 000,00	2 544,50	63,61%	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	187 500,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	788 661,00	379 459,82	48,11%	788 661,00	379 459,82	48,11%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	698 516,00	340 567,08	48,76%	698 516,00	340 567,08	48,76%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 980,00	16 018,78	37,27%	42 980,00	16 018,78	37,27%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 314,00	225 406,06	47,72%	472 314,00	225 406,06	47,72%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 948,00	23 053,95	82,49%	27 948,00	23 053,95	82,49%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 070,00	43 092,22	46,80%	92 070,00	43 092,22	46,80%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 023,00	5 052,26	38,79%	13 023,00	5 052,26	38,79%	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	9 051,00	638,17	7,05%	9 051,00	638,17	7,05%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	1 433,64	26,07%	5 500,00	1 433,64	26,07%	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	34 430,00	25 872,00	75,14%	34 430,00	25 872,00	75,14%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 045,00	38 675,14	43,93%	88 045,00	38 675,14	43,93%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 045,00	37 255,14	43,30%	86 045,00	37 255,14	43,30%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 420,00	71,00%	2 000,00	1 420,00	71,00%	0,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	217,60	10,36%	2 100,00	217,60	10,36%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	217,60	10,36%	2 100,00	217,60	10,36%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	22 445 077,00	8 906 763,48	39,68%	17 295 077,00	8 906 763,48	51,50%	5 150 000,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 590 000,00	6 476 311,98	51,44%	12 590 000,00	6 476 311,98	51,44%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 700,00	14 530,13	70,19%	20 700,00	14 530,13	70,19%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 373 000,00	6 370 793,60	51,49%	12 373 000,00	6 370 793,60	51,49%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	44 808,46	46,19%	97 000,00	44 808,46	46,19%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,00	5 637,23	99,99%	5 638,00	5 637,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 332,42	49,12%	19 000,00	9 332,42	49,12%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 124,96	37,50%	3 000,00	1 124,96	37,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 573,31	65,95%	13 000,00	8 573,31	65,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 362,00	7 006,71	28,76%	24 362,00	7 006,71	28,76%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 647,60	41,19%	4 000,00	1 647,60	41,19%	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%	300,00	120,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 778,64	48,89%	20 000,00	9 778,64	48,89%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	240,98	16,07%	1 500,00	240,98	16,07%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 482,08	61,75%	2 400,00	1 482,08	61,75%	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00	875,36	38,06%	2 300,00	875,36	38,06%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	360,50	12,88%	2 800,00	360,50	12,88%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 248,00	2 337 620,66	52,00%	4 495 248,00	2 337 620,66	52,00%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	200,00	22,22%	900,00	200,00	22,22%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 129 000,00	2 155 029,04	52,19%	4 129 000,00	2 155 029,04	52,19%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 248,00	36 504,84	37,93%	96 248,00	36 504,84	37,93%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 413,00	5 412,83	100,00%	5 413,00	5 412,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	123 822,99	55,03%	225 000,00	123 822,99	55,03%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 004,78	33,49%	3 000,00	1 004,78	33,49%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	593,00	10,61%	5 587,00	593,00	10,61%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	824,32	41,22%	2 000,00	824,32	41,22%	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	11 988,18	59,94%	20 000,00	11 988,18	59,94%	0,00	0,00	0,00%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	240,98	20,08%	1 200,00	240,98	20,08%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 630,28	67,93%	2 400,00	1 630,28	67,93%	0,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	369,42	43,46%	850,00	369,42	43,46%	0,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	829,00	278,00	33,53%	829,00	278,00	33,53%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,00	278,00	33,53%	829,00	278,00	33,53%	0,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	128 000,00	57 581,76	44,99%	128 000,00	57 581,76	44,99%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	37 225,58	43,79%	85 000,00	37 225,58	43,79%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 317,92	78,97%	8 000,00	6 317,92	78,97%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	7 220,47	44,30%	16 300,00	7 220,47	44,30%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 019,11	40,76%	2 500,00	1 019,11	40,76%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 151,81	38,39%	3 000,00	1 151,81	38,39%	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	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	356,70	23,78%	1 500,00	356,70	23,78%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 511,68	38,64%	6 500,00	2 511,68	38,64%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 778,49	74,10%	2 400,00	1 778,49	74,10%	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%

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	5 150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 150 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	20 544,17	57,07%	36 000,00	20 544,17	57,07%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	20 544,17	57,07%	36 000,00	20 544,17	57,07%	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00	14 426,91	32,06%	45 000,00	14 426,91	32,06%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	14 426,91	32,06%	45 000,00	14 426,91	32,06%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 673 738,74	1 837 605,89	5,99%	3 147 385,55	1 317 436,31	41,86%	27 526 353,19	520 169,58	1,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 754 261,73	151 232,61	0,77%	335 212,00	58 459,86	17,44%	19 419 049,73	92 772,75	0,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	34 726,84	26,71%	130 000,00	34 726,84	26,71%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 855,60	64,26%	6 000,00	3 855,60	64,26%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	6 226,95	25,95%	24 000,00	6 226,95	25,95%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	892,17	25,49%	3 500,00	892,17	25,49%	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	62 522,00	0,00	0,00%	62 522,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	0,00	0,00%	10 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	12 758,30	12,89%	99 000,00	12 758,30	12,89%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 410 827,54	92 772,75	1,45%	0,00	0,00	0,00%	6 410 827,54	92 772,75	1,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 461 988,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 461 988,86	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 233,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 846 233,33	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	700 000,00	0,00	0,00%

90002		Gospodarka odpadami	1 452 668,25	666 813,34	45,90%	1 452 668,25	666 813,34	45,90%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	19 500,84	46,43%	42 000,00	19 500,84	46,43%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	5 200,34	69,34%	7 500,00	5 200,34	69,34%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 531,55	53,31%	8 500,00	4 531,55	53,31%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	604,70	40,31%	1 500,00	604,70	40,31%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 820,00	52,00%	3 500,00	1 820,00	52,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387 668,25	634 735,50	45,74%	1 387 668,25	634 735,50	45,74%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	420,41	21,02%	2 000,00	420,41	21,02%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 607,00	184 762,38	56,06%	184 400,00	79 778,98	43,26%	145 207,00	104 983,40	72,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 709,34	26,30%	6 500,00	1 709,34	26,30%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	9 996,00	26,37%	37 900,00	9 996,00	26,37%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 490,41	73,23%	43 000,00	31 490,41	73,23%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	344,90	4,31%	8 000,00	344,90	4,31%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	31 838,83	38,36%	83 000,00	31 838,83	38,36%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 399,50	87,99%	5 000,00	4 399,50	87,99%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 207,00	104 983,40	72,30%	0,00	0,00	0,00%	145 207,00	104 983,40	72,30%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	35 260,00	30,66%	115 000,00	35 260,00	30,66%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	35 260,00	33,58%	105 000,00	35 260,00	33,58%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 974 604,70	114 434,90	1,64%	43 000,00	16 434,90	38,22%	6 931 604,70	98 000,00	1,41%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	16 361,10	90,90%	18 000,00	16 361,10	90,90%	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	73,80	0,30%	25 000,00	73,80	0,30%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 013,70	98 000,00	32,67%	0,00	0,00	0,00%	300 013,70	98 000,00	32,67%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 272,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	5 305 272,80	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 318,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 326 318,20	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	21 955,50	35,41%	62 000,00	21 955,50	35,41%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	21 955,50	35,41%	62 000,00	21 955,50	35,41%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 715 000,00	613 638,20	35,78%	745 000,00	389 224,77	52,24%	970 000,00	224 413,43	23,14%
	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	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	548 000,00	312 492,61	57,02%	548 000,00	312 492,61	57,02%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	55 350,00	36,90%	150 000,00	55 350,00	36,90%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 382,16	85,53%	25 000,00	21 382,16	85,53%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	224 413,43	23,14%	0,00	0,00	0,00%	970 000,00	224 413,43	23,14%
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	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	248 597,06	49 508,96	19,92%	188 105,30	49 508,96	26,32%	60 491,76	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 605,30	7 987,26	17,14%	46 605,30	7 987,26	17,14%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	2 000,00	8,89%	22 500,00	2 000,00	8,89%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	39 521,70	39,92%	99 000,00	39 521,70	39,92%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 491,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	60 491,76	0,00	0,00%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 624,69	880 136,71	40,79%	1 292 712,81	879 768,87	68,06%	864 911,88	367,84	0,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 280,47	7 618,10	18,02%	42 280,47	7 618,10	18,02%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	2 050,00	17,67%	11 600,00	2 050,00	17,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280,47	5 236,00	18,51%	28 280,47	5 236,00	18,51%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	332,10	13,84%	2 400,00	332,10	13,84%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 232,34	744 150,77	72,73%	1 023 232,34	744 150,77	72,73%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	740 000,00	74,75%	990 000,00	740 000,00	74,75%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	400,02	8,89%	4 500,00	400,02	8,89%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 800,00	1 093,64	39,06%	2 800,00	1 093,64	39,06%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 432,34	1 964,00	9,16%	21 432,34	1 964,00	9,16%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	693,11	15,40%	4 500,00	693,11	15,40%	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	227 200,00	128 000,00	56,34%	227 200,00	128 000,00	56,34%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 200,00	128 000,00	56,34%	227 200,00	128 000,00	56,34%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	864 911,88	367,84	0,04%	0,00	0,00	0,00%	864 911,88	367,84	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 911,88	367,84	0,04%	0,00	0,00	0,00%	864 911,88	367,84	0,04%
926			Kultura fizyczna	296 225,09	163 783,07	55,29%	290 225,09	157 784,30	54,37%	6 000,00	5 998,77	99,98%
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	33 517,63	72,86%	40 000,00	27 518,86	68,80%	6 000,00	5 998,77	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 870,50	18,71%	10 000,00	1 870,50	18,71%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 518,94	65,19%	10 000,00	6 518,94	65,19%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 275,00	94,82%	14 000,00	13 275,00	94,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 854,42	97,57%	6 000,00	5 854,42	97,57%	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 998,77	99,98%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 998,77	99,98%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 225,09	130 265,44	52,06%	250 225,09	130 265,44	52,06%	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	126 000,00	96 000,00	76,19%	126 000,00	96 000,00	76,19%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	13 570,00	26,10%	52 000,00	13 570,00	26,10%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	4 688,23	39,07%	12 000,00	4 688,23	39,07%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 014,00	8,11%	12 500,00	1 014,00	8,11%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 225,09	14 993,21	33,15%	45 225,09	14 993,21	33,15%	0,00	0,00	0,00%
Razem:			103 463 543,47	30 677 237,29	29,65%	60 866 191,87	29 262 158,31	48,08%	42 597 351,60	1 415 078,98	3,32%

Tabela nr 3
do Zarządzenia Nr 92.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2018 roku	Wykonanie 30.06.2018	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	40 000,00	11 808,00	29,52%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Brzezińskiej w zakresie następujących działek nr ew. 13, 33/1, 34/3, 33/2, 34/4, 27 w m. Nowy Konik i uzyskano pozwolenie na budowę
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego hydrantu w miejscowości Długa Szlachecka i Budziska	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu na podstawie wpływających wniosków
4	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 31 w miejscowości Krzewina	188 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 142 903,86 zł oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Płatność w II półroczu.
RAZEM DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					678 000,00	11 808,00	1,74%	
5	600	60014	6300	Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap	348 830,00	348 829,35	100,00%	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Powiatu. Zadanie na ukończeniu ok. 28.08.2018 r. przewidziany odbiór robót

6	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352	20 000,00	20 000,00	100,00%	Na podstawie umowy przekazano dotację dla Powiatu. Zadanie w realizacji, trwa opiniowanie przedłożonej dokumentacji projektowej
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Sołecki:	3 245 976,99	374 694,90	11,54%	Rozstrzygnięto procedurę przetargową i zawarto umowy z wykonawcami. Zadanie w realizacji, planowany termin zakończenia do 15.10.2018r
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach - I etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
				Budowa drogi na ul. Kryształowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	5 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	0,00	0,00%	Planowana zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego
				Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej) - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	30 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.

				Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	8 856,75	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	10 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	14 425,82	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Duchnowski	22 493,60	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórze - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	13 214,54	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja w II półroczu.
8	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	790 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowy na projektowanie, wykonawstwo oraz nadzór inwestorski. Realizacja w II półroczu.
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim (inicjatywa lokalna)	150 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
10	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W, w tym Fundusz Sołecki:	400 000,00	625,33	0,16%	Zadanie w trakcie realizacji, trwają procedury administracyjne. Podpisano umowę z wykonawcą na projekt oraz poniesiono koszty dot. kserokopii dokumentacji technicznej.
				Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	18 105,30	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.

11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie	2 404 551,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą w zakresie prac budowlanych oraz z inspektorem nadzoru. Realizacja w II półroczu.
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Północnej w Halinowie - infrastruktura towarzysząca	36 247,70	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	0,00	0,00%	Trwa procedura wyboru wykonawcy projektu
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
RAZEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					7 455 605,69	744 149,58	9,98%	
15	630	63001	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 399,99	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
	630	63001	6059		600,00	0,00	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 630 TURYSTYKA					2 999,99	0,00	0,00%	
16	700	70005	6050	Wykupy gruntów	230 000,00	95 482,65	41,51%	Realizacja na bieżąco.
RAZEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					230 000,00	95 482,65	41,51%	
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	40 200,00	34 726,20	86,38%	Poniesiono wydatki związane z rozszerzeniem licencji na oprogramowanie oraz uruchomieniem otrzymanego nieodpłatnie z KRUS samochodu służbowego.
RAZEM DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					50 200,00	34 726,20	69,18%	
19	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na dofinansowanie zakupu samochodu. Realizacja w II półroczu.

20	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego średniego na potrzeby OSP Długa Kościelna wraz z doposażeniem, w tym Fundusz Solecki:	200 780,85	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	1 767,07	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	1 000,00	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	4 000,00	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	2 077,81	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolitów	6 105,30	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	2 000,00	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	1 000,00	0,00	0,00%	

				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	1 000,00	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	3 532,97	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	2 297,70	0,00	0,00%	
				Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	10 000,00	0,00	0,00%	
RAZEM DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					210 780,85	0,00	0,00%	
21	801	80101	6050	Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
22	801	80101	6050	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach, w tym Fundusz Sołecki:	15 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	10 000,00	0,00	0,00%	

				Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	5 000,00	0,00	0,00%	
23	801	80101	6050	Koncepcja budowy przedszkola w Brzezinach	30 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu.
24	801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Okuniewie	50 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę z wykonawcą firmą "Comes" Sokołowski Spółka Jawna na dostawę urządzeń zabawowych na kwotę 43 875,70 zł
RAZEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					125 000,00	0,00	0,00%	
25	851	85121	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie	110 000,00	2 376,36	2,16%	Wybrany wykonawca, podpisana umowa, zaawansowanie prac - 50%, wykonano przyłącze gazowe za 2 376,36 zł brutto - umowa z PSG
RAZEM DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA					110 000,00	2 376,36	2,16%	
26	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Halinowie w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	187 500,00	0,00	0,00%	Do przetargu, nie zgłosił się wykonawca, trwają rozmowy z wykonawcami z wolnej ręki
RAZEM DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA					187 500,00	0,00	0,00%	
27	855	85505	6050	Budowa Żłobka Gminnego - w ramach programu MALUCH +	5 050 000,00	0,00	0,00%	Wykonany projekt budowlany i zgłoszony do SP o pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót - firmę EkoInbud sp. z o.o. - stan zaawansowania prac 3%

28	855	85505	6050	Wykonanie przyłączy do dz. Nr 64 w Józefinie	100 000,00	0,00	0,00%	Wybrany wykonawca, podpisana umowa na wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego na potrzeby budynku żłobka Wykonawca „USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Lesiński Mirosław” z siedzibą w Halinowie - wynagrodzenie 49 535,00 zł brutto. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy prac dotyczących wykonania WLZ od złącza kablowego kablem YKY 4x25mm2 wraz z wykonaniem tymczasowej prowizorki budowlanej.
RAZEM DZIAŁ 855 RODZINA					5 150 000,00	0,00	0,00%	
29	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	6 010 827,54	33 136,20	0,55%	Zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu - firma SAFEGE SA. Zawarto umowy z firmą Z-d Wielobranżowy Lesan L. Klonowski na: budowę przepompowni i kanalizacji w ul. Popiełuszki i Mickiewicz w Dł. Szlacheckiej /zad. 1 i 2/, budowę kanalizacji w ul. Wyszyńskiego, Dąbrowskiego, Matejki, Warszawskiej w Dł. Szlacheckiej /zad.3/, budowę przepompowni ul. Gruszkowa i ul. Czereśniowa wraz z budową kanalizacji w ul. Polnej, Morwy, Ananasowej, Żurawinowej, Truskawkowej, Czereśniowej, Poziomkowej, Gruszkowej, Różanej, Oliwkowej, Figowej, Magnolii, Jaśminowej w Kazimierowie i Długiej Kościelnej (zadanie 7), budowę kanalizacji w ul. Wyszyńskiego, Popiełuszki i ul. Żelaznej w Budziskach i Długiej Szlacheckiej (zadanie 4 i 6) oraz z firmą M.J. Sanit Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewania, Instalatorstwo Gazowe na budowę kanalizacji w ul. Dąbrowskiego i ul. Chojniak w Dł. Kościelnej oraz ul. Bażantów w Józefinie (zadanie 10)
	900	90001	6057		10 461 988,86	0,00	0,00%	
	900	90001	6059		1 846 233,33	0,00	0,00%	

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	400 000,00	59 636,55	14,91%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Halinów w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr ew. 392/1, 385/1, 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4" bez uzyskania pozwolenia na budowę za 23985,00 zł brutto, wykonano kosztorysy inwestorskie: budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Rattanowej i ul. Koszykowej i łącznik na końcu działek za 750 zł brutto, 726,00 zł za wypisy uproszczone na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla kan. san. w m. Halinów w ul. Powstania Styczniowego, Przygranicznej, Kubusia Puchatka, Starej Baśni, dz. nr ew. 392/1, 385/1, 391/1, 390/6, 391/11, 390/7, 614/4, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grabińskiej z odcinkiem w ul. Tymiankowej oraz działki 25/3 w m. Grabina – płatność po uzyskaniu pozwolenia na budowę 9575,55 zł, aktualizacja dokumentacji budowy Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej zawierającą dodatek stanowiący opis uzupełniający do projektu rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Długiej Kościelnej wykonanie przez Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych „EKOSAN” Małgorzata Dudak, z siedzibą 20-326 Lublin za 24600,00 zł brutto,
31	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	700 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu na podstawie wpływających wniosków.
32	900	90003	6060	Zakup samochodu służbowego dla brygady sprzątającej	145 207,00	104 983,40	72,30%	Zadanie zrealizowano
33	900	90005	6050	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów	150 000,00	98 000,00	65,33%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy wraz z audytem energetycznym. Wykonawca firma OBIZ Andrzej Nagórny.

34	900	90005	6058	"Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	5 305 272,80	0,00	0,00%	Zawarto umowy z firmą ZAKŁAD ROBÓT Ogrodniczo-Drogowych Michalina Sawicka na część II - Budowę ścieżki rowerowej od ul. Warszawskiej w m. Długa Szlachecka do wysokości dz. ew. nr 38/2 w m. Długa Kościelna na długości ok. 0,800 km oraz na część III - Budowę ciągu pieszo-rowerowego od wys. dz. ew. nr 38/2 w m. Długa Kościelna do Zespołu Szkół w Halinowie na dł. ok. 1,400 km, opracowanie i wprowadzenie stałej organizacji na ul. A. Mickiewicza w Halinowie na dł. ok. 0,680 km oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w centrum Halinowa od ul. A. Mickiewicza do ul. J. Słowackiego na dł. ok. 0,295 km
	900	90005	6059		1 326 318,20	0,00	0,00%	
35	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	150 013,70	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	970 000,00	224 413,43	23,14%	Wyłonieni wykonawcy w przetargu, podpisane umowy. Realizacja II półrocze.
				Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Stary Konik	12 000,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
37	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Sołecki:	60 491,76	0,00	0,00%	-
				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	36 105,30	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji, trwa postępowanie ofertowe na dostawę wyposażenia placu zabaw
				Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	11 702,55	0,00	0,00%	Brak możliwości realizacji, przeznaczenie działki wyklucza na ten moment powstanie placu zabaw

				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Mrowiska	12 683,91	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, zamówiono stół do tenisa stołowego, trwa postępowanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia
RAZEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					27 526 353,19	520 169,58	1,89%	
38	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	864 911,88	367,84	0,04%	Trwają prace wykonania elewacji (umowa z 2017r.) - zaawansowanie 90%, termin ukończenia 31.08.2018r. Do przetargu na IV etap modernizacji, nie zgłosił się wykonawca, trwają rozmowy z wykonawcami z wolnej ręki. Poniesiono koszty: 18 zł dorobienie kluczy, 160 zł zakup oleju opałowego, opłata 33,15 zł PGNiG, 156,69zł rozliczenie pkt. poboru PGNiG.
RAZEM DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					864 911,88	367,84	0,04%	
39	926	92601	6050	Monitoring boiska sportowego i placu zabaw - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	6 000,00	5 998,77	99,98%	Zadanie zrealizowane. Wykonawca firma Multi System
RAZEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA					6 000,00	5 998,77	99,98%	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2018 ROK					42 597 351,60	1 415 078,98	3,32%	

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2018	%	Plan	Wykonanie 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 347,79	12 347,79	100,00%	12 347,79	12 347,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	12 347,79	12 347,79	100,00%	12 347,79	12 347,79	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	12 347,79	12 347,79	100,00%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	242,11	242,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	12 105,68	12 105,68	100,00%
750			Administracja publiczna	89 894,00	46 596,00	51,83%	89 894,00	46 596,00	51,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 894,00	46 596,00	51,83%	89 894,00	46 596,00	51,83%
		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	89 894,00	46 596,00	51,83%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	69 554,00	33 349,19	47,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 627,00	5 627,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 867,00	6 664,91	51,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 846,00	954,90	51,73%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	1 482,00	49,98%	2 965,00	1 482,00	49,98%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	1 482,00	49,98%	2 965,00	1 482,00	49,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00	1 482,00	49,98%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 479,00	1 239,67	50,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	425,00	211,97	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	61,00	30,36	49,77%
852			Pomoc społeczna	76 500,00	40 953,00	53,53%	76 500,00	38 240,00	49,99%
	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	41 500,00	23 463,00	56,54%	41 500,00	23 400,00	56,39%
		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	41 500,00	23 463,00	56,54%	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	41 500,00	23 400,00	56,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	17 490,00	49,97%	35 000,00	14 840,00	42,40%
		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	35 000,00	17 490,00	49,97%	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	28 800,00	8 640,00	30,00%
855			Rodzina	17 062 077,00	8 803 526,00	51,60%	17 062 077,00	8 798 605,15	51,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 567 000,00	6 461 000,00	51,41%	12 567 000,00	6 460 906,49	51,41%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 567 000,00	6 461 000,00	51,41%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	12 373 000,00	6 370 793,60	51,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	97 000,00	44 808,46	46,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 638,00	5 637,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	19 000,00	9 332,42	49,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3 000,00	1 124,96	37,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	13 000,00	8 573,31	65,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	24 362,00	7 006,71	28,76%
		4260	Zakup energii	-	-	-	4 000,00	1 647,60	41,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 000,00	9 778,64	48,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 500,00	240,98	16,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 400,00	1 482,08	61,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 800,00	360,50	12,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 494 248,00	2 342 248,00	52,12%	4 494 248,00	2 337 420,66	52,01%
		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	4 494 248,00	2 342 248,00	52,12%	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	4 129 000,00	2 155 029,04	52,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	96 248,00	36 504,84	37,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 413,00	5 412,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	225 000,00	123 822,99	55,03%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3 000,00	1 004,78	33,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 587,00	593,00	10,61%
		4260	Zakup energii	-	-	-	2 000,00	824,32	41,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 000,00	11 988,18	59,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 200,00	240,98	20,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 400,00	1 630,28	67,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	850,00	369,42	43,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	829,00	278,00	33,53%	829,00	278,00	33,53%
		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	829,00	278,00	33,53%	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	829,00	278,00	33,53%
Razem				17 243 783,79	8 904 904,79	51,64%	17 243 783,79	8 897 270,94	51,60%

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2018 r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 071 921,00	1 549 753,04	50,45%
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	450 000,00	213 564,00	47,46%
2	600	60014	6300	Powiat Miński	368 830,00	368 829,35	100,00%
				<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do 2+160, II etap</i>	348 830,00	348 829,35	100,00%
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	100 891,00	50 443,00	50,00%
4	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu furgon w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00%
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	5 000,00	0,00	0,00%
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	100 000,00	0,00	0,00%
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	770 000,00	47 391,31	6,15%
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	50 000,00	1 525,38	3,05%

9	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	740 000,00	74,75%
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	227 200,00	128 000,00	56,34%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 876 829,00	1 049 702,13	55,93%
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	1 068 380,00	628 084,92	58,79%
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	140 000,00	45 781,04	32,70%
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, "Wesoły Maluch" - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	477 449,00	234 836,17	49,19%
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>wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	0,00	0,00%
7	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	126 000,00	96 000,00	76,19%
Ogółem					4 948 750,00	2 599 455,17	52,53%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	6050	Brzeziny	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	10 000,00 zł	0,00
	801	80101	4270		Remont wejścia głównego do budynku szkoły	3 000,00 zł	3 000,00
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 767,07 zł	0,00
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nadrzecznej w Budziskach – I etap	10 000,00 zł	0,00
	600	60016	4300		Zakup dwóch ławek wraz z ułożeniem kostki brukowej na ul. Ptasiej w Budziskach	3 000,00 zł	0,00
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	0,00
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 175,17 zł	0,00
3	801	80101	4210	Chobot	Wyposażenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	12 997,91 zł	0,00
4	926	92605	4300	Cisie	Organizacja imprezy sportowej na Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00 zł	0,00

	801	80101	4240		Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu - zakup materiałów naukowych dla klas 7,8	5 000,00 zł	3 788,93
	600	60016	6050		Budowa drogi na ul. Kryształowej	5 000,00 zł	0,00
	600	60004	4270		Remont 2 wiat przystankowych na ul. Głównej	3 000,00 zł	0,00
	600	60016	6050		Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	18 105,30 zł	0,00
5	900	90095	4270	Desno	Remont klubu w Deśnie	9 500,00 zł	0,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	1 440,00
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	2 225,49 zł	0,00
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	500,00
6	754	75412	6060	Długa Kościelna	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	10 000,00 zł	0,00
	600	60016	6050		Położenie nawierzchni na odcinku drogi od ulicy Polnej do Kościoła Parafialnego	10 000,00 zł	0,00
	926	92601	6050		Monitoring boiska sportowego i placu zabaw	6 000,00 zł	5 998,77
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej dla dzieci	5 000,00 zł	0,00
	921	92105	4300		Organizacja cyklu spotkań i koncertów dla mieszkańców	5 105,30 zł	1 476,00
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej o długości ok. 150mb na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Warszawskiej	10 000,00 zł	0,00
	900	90095	4210		Zakup na potrzeby sołectwa kompletu ławek i stołów, namiotu	3 105,30 zł	0,00

	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	4 000,00 zł	0,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Długiej Szlacheckiej (sprzęt RTV i AGD)	12 000,00 zł	0,00
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	7 000,00 zł	0,00
8	600	60016	4270	Grabina	Poprawa stanu nawierzchni ul. Grabińskiej w miejscowości Grabina	10 000,00 zł	10 000,00
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 077,81 zł	0,00
	600	60016	4270		Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Grabina od granicy z miastem Sulejówką (przedłużenie ul. Czynu Społecznego w Sulejówku)	5 000,00 zł	5 000,00
9	754	75412	6060	Hipolitów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	6 105,30 zł	0,00
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na fragmencie ulicy Grabowej (od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej) i nakładki asfaltowej na ulicy Jaworowej odcinek (od ulicy Grabowej do ulicy Jesionowej).	30 000,00 zł	0,00
10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	36 105,30 zł	0,00
11	754	75412	6060	Kazimierów	Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	0,00
	921	92105	4300		Organizacja imprezy kulturalnej	5 000,00 zł	0,00
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	11 702,55 zł	0,00
12	600	60016	6050	Królewskie Brzeziny	Wykonanie drogi dojazdowej do m. Królewskie Brzeziny	8 856,75 zł	0,00

	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	0,00
13	900	90095	4270	Krzewina	Remont klubu w Deśnie	10 000,00 zł	0,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia klubu w Deśnie	2 000,00 zł	0,00
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej	3 000,00 zł	0,00
	801	80101	4240		Doposażenie pracowni chemicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Cisiu	561,38 zł	561,38
14	921	92105	4300	Michałów	Organizacja imprezy kulturalnej z okazji Dnia Dziecka dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym	4 000,00 zł	3 760,00 zł
	921	92109	4270		Remont budynku świetlicy w Michałowie	19 432,34 zł	0,00
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	12 683,91 zł	0,00
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	0,00
16	010	01010	4300	Nowy Konik	Odwodnienie południowej strony Konika Nowego	8 000,00 zł	0,00
	700	70005	4300		Prace geodezyjne związane z poszerzeniem ul. Łowickiej, droga 7KDD - grunty Józefina	8 000,00 zł	0,00
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	3 532,97 zł	0,00
17	801	80101	4210	Okuniew	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: zakup wiat stadionowych oraz betonowych stołów do gry w ping ponga	14 900,00	14 899,10
	801	80101	4300		Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Okuniewie, w tym: wykonanie monitoringu boiska i ogródka jordanowskiego oraz ułożenie kostki pod parking dla rowerów	15 705,30	7 999,99
	900	90095	4210			5 500,00 zł	0,00

18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	12 000,00 zł	0,00
	754	75412	6060		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 297,70 zł	0,00
19	801	80101	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa boiska na terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00 zł	0,00
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Szarotki	10 000,00 zł	0,00
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Chrobrego	14 425,82 zł	0,00
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 18	22 493,60 zł	0,00
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 33/2 w Zagórzcu	13 214,54 zł	0,00
22	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawa stanu nawierzchni drogi w miejscowości Żwirówka	9 428,96 zł	9 428,96
	801	80101	4240		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Cisiu	500,00 zł	500,00
Razem						482 005,77	68 353,13

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000,00	697 834,88	1 415 564,25	666 813,34
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 000,00	697 834,88	1 415 564,25	666 813,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	697 834,88	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	42 000,00	19 500,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 500,00	5 200,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 500,00	4 531,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 500,00	604,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3 500,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 350 564,25	634 735,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 000,00	420,41
Ogółem				1 350 000,00	697 834,88	1 415 564,25	666 813,34

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

Tabela nr 8
do Zarządzenia Nr 92.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2018 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 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	141 797,85	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	141 797,85	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	141 797,85	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	-	-	207 500,00	76 147,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	14 800,00	6 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 000,00	6 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	192 700,00	69 365,09

		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	-	-	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	55 000,00	25 121,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	3 900,00	1 010,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	3 390,07
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	97 600,00	26 918,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 000,00	2 926,00
Ogółem:				180 000,00	141 797,85	207 500,00	76 147,09

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00	20 381,83	22 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 904,44	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 904,44	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	477,39	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	477,39	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	0,00
Ogółem:				22 000,00	20 381,83	22 000,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W GMINIE HALINÓW W I PÓŁROCZU 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 000,00	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	93 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	818 830,00	582 393,35	71,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	450 000,00	213 564,00	47,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	450 000,00	213 564,00	47,46%
			<i>Miasto Stołeczne Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	-	-	-	450 000,00	213 564,00	47,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	368 830,00	368 829,35	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	368 830,00	368 829,35	100,00%

			<i>Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka na odc. ok. km 1+000 do km 2+160, II etap</i>	-	-	-	348 830,00	348 829,35	100,00%
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 2203W Wielgolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejskie Drugie - (gr. powiatu) wraz z budową chodnika od km 2+376 do km 3+352</i>	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	-	100 891,00	50 443,00	50,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	100 891,00	50 443,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	100 891,00	50 443,00	50,00%
			<i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	-	-	-	100 891,00	50 443,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	8 081,43	7,35%	920 000,00	48 916,69	5,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	100 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	100 000,00	8 081,43	8,08%	770 000,00	47 391,31	6,15%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	8 081,43	8,08%	-	-	-
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	770 000,00	47 391,31	6,15%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	1 525,38	3,05%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	50 000,00	1 525,38	3,05%
Ogółem:				203 000,00	8 081,43	3,98%	1 839 721,00	681 753,04	37,06%

Wykaz Tabel

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za I półrocze 2018 roku	31-45
Tabela 2 Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za I półrocze 2018 roku	46-73
Tabela 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za I półrocze 2018 r.	74-84
Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2018 r.	85-88
Tabela 5 Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półrocze 2018 r.	89-90
Tabela 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2018 r..	91-95
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 2018 r.	96
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 2018 r.	97-98
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 2018 r.	99
Tabela 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w I półroczu 2018 r.	100-102

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 92.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

I . ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2018-2033 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XXXIX.366.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

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

1. Uchwała Nr XL.384.2018 z dnia 25.01.2018 roku,
2. Uchwała Nr XLI.390.2018 z dnia 22.02.2018 roku,
3. Uchwała Nr XLII.407.2018 z dnia 28.03.2018 roku,
4. Uchwała Nr XLIII.418.2018 z dnia 30.04.2018 roku,
5. Uchwała Nr XLIV.424.2018 z dnia 24.05.2018 roku,
6. Uchwała Nr XLV.436.2018 z dnia 22.06.2018 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2018 r. dotyczą przede wszystkim aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Halinów na 2018r.

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 XXXIX.366.2017 z dn.28.12.2017r	wartości wg uchwały nr XLV.436.2018 z dn.22.06.2018r
ROK 2018		
Dochody ogółem w tym:	80 110 658	84 904 534
dochody bieżące	63 578 014	64 941 685
dochody majątkowe	16 532 644	19 962 849
Wydatki ogółem w tym:	93 860 658	103 445 234
wydatki bieżące	58 998 518	60 847 882
wydatki majątkowe	34 862 140	42 597 352
Wynik budżetu	-13 750 000	-18 540 700
Przychody	16 000 000	20 790 700
Rozchody	2 250 000	2 250 000
Stan zadłużenia	27 815 000	27 815 000
ROK 2019		
Dochody ogółem w tym:	76 349 584	75 610 322
dochody bieżące	65 993 978	65 993 978
dochody majątkowe	10 355 606	9 616 344
Wydatki ogółem w tym:	80 149 584	79 410 322
wydatki bieżące	60 249 584	60 249 584
wydatki majątkowe	19 900 000	19 160 738
Wynik budżetu	-3 800 000	-3 800 000
Przychody	6 000 000	6 000 000
Rozchody	2 200 000	2 200 000
Stan zadłużenia	31 615 000	31 615 000
ROK 2020		
Dochody ogółem w tym:	72 856 280	74 158 525
dochody bieżące	68 501 748	68 501 748
dochody majątkowe	4 354 532	5 656 777
Wydatki ogółem w tym:	75 056 280	76 358 525
wydatki bieżące	61 957 043	61 957 043
wydatki majątkowe	13 099 237	14 401 482
Wynik budżetu	-2 200 000	-2 200 000
Przychody	5 000 000	5 000 000
Rozchody	2 800 000	2 800 000
Stan zadłużenia	33 815 000	33 815 000
ROK 2021		
Dochody ogółem w tym:	71 259 811	71 259 811
dochody bieżące	70 967 811	70 967 811
dochody majątkowe	292 000	292 000
Wydatki ogółem w tym:	68 309 811	68 309 811
wydatki bieżące	63 508 027	63 508 027
wydatki majątkowe	4 801 784	4 801 784

Wynik budżetu	2 950 000	2 950 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 950 000	2 950 000
Stan zadłużenia	30 865 000	30 865 000
ROK 2022		
Dochody ogółem w tym:	73 551 684	73 551 684
dochody bieżące	73 451 684	73 451 684
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	70 651 684	70 651 684
wydatki bieżące	65 095 727	65 095 727
wydatki majątkowe	5 555 957	5 555 957
Wynik budżetu	2 900 000	2 900 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 900 000	2 900 000
Stan zadłużenia	27 965 000	27 965 000
ROK 2023		
Dochody ogółem w tym:	75 975 589	75 975 589
dochody bieżące	75 875 589	75 875 589
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	73 110 589	73 110 589
wydatki bieżące	66 723 120	66 723 120
wydatki majątkowe	6 387 469	6 387 469
Wynik budżetu	2 865 000	2 865 000
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 865 000	2 865 000
Stan zadłużenia	25 100 000	25 100 000
ROK 2024		
Dochody ogółem w tym:	78 403 607	78 403 607
dochody bieżące	78 303 607	78 303 607
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	75 803 607	75 803 607
wydatki bieżące	68 391 198	68 391 198
wydatki majątkowe	7 412 409	7 412 409
Wynik budżetu	2 600 000	2 600 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 600 000	2 600 000
Stan zadłużenia	22 500 000	22 500 000
ROK 2025		
Dochody ogółem w tym:	80 831 018	80 831 018
dochody bieżące	80 731 018	80 731 018
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	78 231 018	78 231 018
wydatki bieżące	70 100 977	70 100 977
wydatki majątkowe	8 130 041	8 130 041
Wynik budżetu	2 600 000	2 600 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 600 000	2 600 000
Stan zadłużenia	19 900 000	19 900 000
ROK 2026		
Dochody ogółem w tym:	83 252 948	83 252 948
dochody bieżące	83 152 948	83 152 948
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	80 652 948	80 652 948
wydatki bieżące	71 853 501	71 853 501
wydatki majątkowe	8 799 447	8 799 447
Wynik budżetu	2 600 000	2 600 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 600 000	2 600 000
Stan zadłużenia	17 300 000	17 300 000
ROK 2027		
Dochody ogółem w tym:	85 664 383	85 664 383
dochody bieżące	85 564 383	85 564 383

dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	83 164 383	83 164 383
wydatki bieżące	73 649 838	73 649 838
wydatki majątkowe	9 514 545	9 514 545
Wynik budżetu	2 500 000	2 500 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 500 000	2 500 000
Stan zadłużenia	14 800 000	14 800 000
ROK 2028		
Dochody ogółem w tym:	88 145 750	88 145 750
dochody bieżące	88 045 750	88 045 750
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	85 645 750	85 645 750
wydatki bieżące	75 491 083	75 491 083
wydatki majątkowe	10 154 667	10 154 667
Wynik budżetu	2 500 000	2 500 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 500 000	2 500 000
Stan zadłużenia	12 300 000	12 300 000
ROK 2029		
Dochody ogółem w tym:	90 611 031	90 611 031
dochody bieżące	90 511 031	90 511 031
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	88 111 031	88 111 031
wydatki bieżące	77 378 360	77 378 360
wydatki majątkowe	10 732 671	10 732 671
Wynik budżetu	2 500 000	2 500 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 500 000	2 500 000
Stan zadłużenia	9 800 000	9 800 000
ROK 2030		
Dochody ogółem w tym:	93 054 828	93 054 828
dochody bieżące	92 954 828	92 954 828
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	90 554 828	90 554 828
wydatki bieżące	79 312 819	79 312 819
wydatki majątkowe	11 242 009	11 242 009
Wynik budżetu	2 500 000	2 500 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 500 000	2 500 000
Stan zadłużenia	7 300 000	7 300 000
ROK 2031		
Dochody ogółem w tym:	95 471 653	95 471 653
dochody bieżące	95 371 653	95 371 653
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	92 971 653	92 971 653
wydatki bieżące	81 295 639	81 295 639
wydatki majątkowe	11 676 014	11 676 014
Wynik budżetu	2 500 000	2 500 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 500 000	2 500 000
Stan zadłużenia	4 800 000	4 800 000
ROK 2032		
Dochody ogółem w tym:	97 855 944	97 855 944
dochody bieżące	97 755 944	97 755 944
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	95 355 944	95 355 944
wydatki bieżące	83 328 029	83 328 029
wydatki majątkowe	12 027 915	12 027 915
Wynik budżetu	2 500 000	2 500 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 500 000	2 500 000
Stan zadłużenia	2 300 000	2 300 000

ROK 2033		
Dochody ogółem w tym:	100 202 086	100 202 086
dochody bieżące	100 102 086	100 102 086
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	97 902 086	97 902 086
wydatki bieżące	85 411 229	85 411 229
wydatki majątkowe	12 490 857	12 490 857
Wynik budżetu	2 300 000	2 300 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 300 000	2 300 000
Stan zadłużenia	0	0

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w I półroczu b.r. prognoza dochodów na 2018 rok została zwiększona o kwotę 4 793 876 zł tj. ok.6% w tym dochody majątkowe o kwotę 3 430 205 zł i dochody bieżące o kwotę 1 363 671 zł.

Wzrosła również kwota planowanych wydatków o 9 584 576 zł tj. 10,21% w tym: bieżące o 1 849 364 zł i majątkowe 7 735 212 zł. Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 4 790 700 zł.

Prognoza w/w wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dn.28.12.2017r na pozostałe lata tj.2019-2033 była korygowana w I półroczu 2018r głównie w związku ze zmianami uchwały budżetowej oraz koniecznością zabezpieczenia środków na realizowane zadania w latach przyszłych.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018r. wyniósł 12 940 000 zł, co stanowi 15,24% planowanych dochodów.

Gmina Halinów spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm).

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Wykaz przedsięwzięć, 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 XXXIX.366.2017 z dn.28.12.2017r.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie I półrocza w uchwale budżetowej na 2018 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 2015 - 2018. Limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2017r pozostały niezmienione w I półroczu. Zadanie jest realizowane. Na dzień 30.06.2018r. poniesiono nakłady w wysokości 39 566,63 zł tj. 84,06% nakładów. W I półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 4 499,90 zł.
- 2. Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów** projekt w ramach Partnerstwa Strategicznego – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S” realizowany jest w latach 2016 – 2018. Limity zobowiązań 2018r. dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2018r zwiększono uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. o kwotę 16 569,77 zł. Na dzień 30.06.2018r. poniesiono nakłady w kwocie 78 064,31 zł, (tj. 80,86% nakładów), w tym w roku 2016 – 1 992,23 zł, w roku 2017r. – 46 262,00 zł. oraz w I półroczu 2018r w kwocie 29 810,08 zł.
- 3. Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości** przedsięwzięcie z okresem realizacji 2016 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie

3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT. Koszt projektu wynosi 17 450,83 zł, w tym: 13 960,66 zł, tj. 80% z EFRR oraz 3 490,17 zł tj. 20% środki własne. Limity na poszczególne lata wynoszą:

- rok 2019 do kwoty 4 972,10 zł;
- rok 2020 do kwoty 6 166,50 zł;
- rok 2021 do kwoty 5 347,15 zł;
- rok 2022 do kwoty 965,08 zł.

4. Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów- kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży – zadanie realizowane w latach 2017-2019. Koszt projektu 683 450,00zł. W roku 2017 poniesiono nakłady w kwocie 115 788,15zł, zaś do 30.06.2018r w wysokości 133 245,93 zł. Limity zobowiązań 2018r zwiększono uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. o kwotę 46 611,85 zł. Na rok 2019 planuje się zobowiązania w kwocie 179 950,00 zł.

5. 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 10 040,00 zł. w tym: w roku 2018 w kwocie 2 510,00 zł, w roku 2019 w kwocie 2 510,00 zł, w roku 2020 – 2 510,00zł oraz roku 2021 w kwocie 2 510,00 zł. Dotychczas nie poniesiono wydatków na ten cel.

Wydatki majątkowe:

1. **Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** – zadanie planowane pierwotnie do realizacji w latach 2016-2018. W bieżącym roku uzyskano zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do roku 2019. Łączne nakłady na dzień 30.06.2018r wynoszą 6 897 089,00 zł. W roku 2016 poniesiono nakłady w kwocie 15 498,00 zł. W I półroczu 2018r nie poniesiono wydatków.
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, limity na poszczególne lata wynoszą:
 - rok 2017 – wydatki w kwocie 1 369,00 zł;
 - rok 2018 do kwoty 18 319 049,73 zł;
 - rok 2019 do kwoty 17 815 080,30 zł;
 - rok 2020 do kwoty 12 926 952,07 zł.Limity zobowiązań w poszczególnych latach zostały zmienione uchwałą nr XLIII.418.2018 z dnia 30.04.2018r w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu w tym:
 - rok 2018 – zmniejszenie o 732 716,12 zł,
 - rok 2019 – zmniejszenie o kwotę 555 962,08 zł,
 - rok 2020 – zwiększenie o kwotę 1 288 678,20 zł.Na dzień 30.06.2018r. poniesiono nakłady w kwocie 33 136,20 zł.
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 2018 do kwoty 2 999,99 zł;
 - rok 2019 do kwoty 8 000,01 zł;
 - rok 2021 do kwoty 240 000,00 zł.Na dzień 30.06.2018r 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 - 2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3 115 940,00 zł z uwzględnieniem wykonania roku 2017 tj. 415 940,00 zł oraz po 450 000,00 zł rocznie w latach 2018-2023. W I półroczu 2018r wydatkowano kwotę 213 564,00 zł, tj. 47,46% nakładów 2018r.
2. **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2023. W uchwale nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. zmniejszeniu na skutek uwzględnienia wykonania roku 2017 uległy łączne nakłady finansowe o kwotę 149 706,80 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu limitu zobowiązań roku 2018 o kwotę 10 000,00 zł.
Do dnia 30.06.2018r. poniesiono łączne nakłady w kwocie 313 514,90 zł, w tym w 2016r – 41 020,40 zł, w 2017r. – 170 293,20 zł. oraz w I półroczu 2018r – 102 201,30 zł.
3. **Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów – rozliczenia podatkowe Gminy Halinów** – zadanie realizowane w latach 2017-2020 w łącznym pierwotnym limicie w wysokości 156 000,00 zł, który został skorygowany o kwotę 960,00 zł uchwałą Rady Miejskiej nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. Na rok 2018 ostatecznie limit zobowiązań wyniósł 56 580,00 zł, zaś na rok 2019 – 52 000,00zł, a 2020 – 44 000,00zł.

Do dnia 30.06.2018r wydatkowano środki w kwocie 9 840,00 zł w tym w 2017r – kwota 2 460,00 zł oraz w roku 2018 – 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. w łącznych nakładach 8 100,00 zł i okresem realizacji w latach 2018-2020. Limit roku 2018 planowany w wysokości 2 400,00 zł na dzień 30.06.2018r został wykonany w kwocie 332,10 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 – 2023. W trakcie I półroczia dokonano zmian w uchwale nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. którą zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 75 614,80 zł uwzględniając wykonanie roku 2017. Limity zobowiązań w poszczególnych latach w toku realizacji budżetu w I półroczu 2018r nie uległy zmianie.

Na dzień 30.06.2018r. poniesiono nakłady w wysokości 269 760,69 zł, tj. 12,21% łącznych nakładów, w tym: w roku 2016 – 103 738,94 zł. w 2017 roku – 106 385,20 zł. oraz i półroczu 2018r – 59 636,55 zł.
2. **Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016 – 2023. Limity wydatków w/w zadania w trakcie I półroczia zmieniano trzykrotnie: uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r., uchwałą nr XLIII.418.2018 z dn. 30 kwietnia 2018r. oraz uchwałą nr XLV.436.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. Ostatecznie na dzień 30.06.2018r. łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 3 493 481,54 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 2 320 000,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:
 - rok 2018 do kwoty 970 000,00 zł;
 - rok 2019 do kwoty 150 000,00 zł;
 - rok 2020 do kwoty 300 000,00 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 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 397 894,97 zł, tj. 40,01% łącznych nakładów w tym: w roku 2016 – 577 492,27 zł, w 2017r. w kwocie 595 989,27 zł. oraz w I półroczu 2018r – 224 413,43 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** - przedsięwzięcie realizowane pierwotnie w latach 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań uległy zmianie dwukrotnie tj. uchwałą nr XLII.407.2018 z dnia 28 marca 2018r oraz uchwałą nr XLV.436.2018 z dnia 22 czerwca 2018r., którą również wydłużono okres realizacji projektu do 2020 roku. Ostatecznie planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2018r wyniosły 90 000,00 zł w tym limit roku 2018 – 40 000,00 zł, roku 2019 – 20 000,00 zł i roku 2020 – 30 000,00zł. Na dzień 30.06.2018r wydatki w ramach zadania wyniosły 11 808,00 zł, co stanowi 13,12% planowanych łącznych nakładów.
4. **Modernizacja dróg gminnych – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2023. Zmiany wprowadzono 6-krotnie w uchwałach: nr XL.384.2018 z dn. 25 stycznia 2018r., nr XLI.390.2018 z dn. 22 lutego 2018r., nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r., nr XLIII.418.2018 z dn. 30 kwietnia 2018r., nr XLIV.424.2018 z dn. 24 maja 2018r. oraz nr XLV.436.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. W wyniku zmian łączne nakłady finansowe na ww. zadanie na koniec I półrocza 2018 roku wynoszą 6 998 751,32 zł, limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 3 245 976,99 zł, na 2019 rok 230 000,00 zł, na 2020 rok – 320 000,00 zł oraz w latach 2021-2023 po 500 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2018r. poniesiono nakłady w kwocie 2 077 469,23 zł, tj. 29,68% nakładów w tym: w roku 2016 – 634 540,14 zł., w 2017r. - w kwocie 1 068 234,19 zł. oraz I półroczu 2018r – w kwocie 374 694,90 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. W uchwale nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. zmniejszono łączne nakłady o kwotę 278,48 zł. stosownie do wykonania wydatków 2017r. Z kolei uchwałą XLIV.424.2018 z dnia 24 maja 2018r. zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 360 000,00 zł. Ostatecznie limit zobowiązań ukształtował się na poziomie 1 414 911,88 zł., natomiast łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 2 214 079,89 zł.
Na dzień 30.06.2018r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 799 535,85 zł, tj. 36,11% nakładów w tym: rok 2016 – 384 358,37, rok 2017- 414 809,64 zł oraz I półrocze 2018r – 367,84 zł.
6. **Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2016 -2023 w łącznych nakładach finansowych na poziomie 1 736 506,80 zł. Zmian dokonano uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. Łączne nakłady finansowe ostatecznie wynoszą 1 691 799,80 zł, natomiast limit zobowiązań 1 195 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2018r. poniesiono nakłady w kwocie 496 799,80 zł, tj. 29,37% nakładów w tym: w roku 2016 – 241 506,80 zł, w 2017r. w kwocie 255 293,00 zł. W I półroczu 2018r nie poniesiono jeszcze nakładów na w/w cel.
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 911 532,95 zł. i przy limicie zobowiązań w kwocie 500 000,00zł. Zmiany dokonano w uchwałach: nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r., nr XLIII.418.2018 z dn. 30 kwietnia 2018r. oraz XLV.436.2018 z dnia 22 czerwca 2018r. Łączne nakłady na koniec I półrocza 2018r. wynoszą 1 054 254,95 zł natomiast łączne limity zobowiązań przedsięwzięcia wynoszą 750 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2018r. poniesiono nakłady w kwocie 304 254,95 zł, (tj. 28,86% nakładów), w tym: w roku 2016 – 166 532,95 zł. zaś w 2017 r. w kwocie 137 722,00 zł. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono jeszcze nakładów na w/w cel.
8. **Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie pierwotnie realizowane w latach 2017 – 2022 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 750 000,00 zł. i limicie zobowiązań na poziomie 350 000,00 zł. Pierwotnie planowane nakłady oraz limity zobowiązań były zmieniane uchwałą: nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. w której zmniejszono łączne nakłady o kwotę 16 574,70 zł. stosownie do wykonania wydatków roku 2017. Kolejnej zmiany dokonano uchwałą nr XLIV.424.2018

z dn. 24 maja 2018r. poprzez zmniejszenie łącznych nakładów do kwoty 633 425,30 zł oraz limitu zobowiązań roku 2019 o kwotę 50 000,00 zł oraz roku 2020 również o kwotę 50 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2018 r. poniesiono nakłady w łącznej kwocie 383 425,30 zł, /rok 2017/ tj. 60,53% nakładów.

9. **Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018. Uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. zmniejszono łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwoty 423 385,00 zł. Planowany pierwotnie limit zobowiązań na koniec I półrocza 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi 400 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2018r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 24 010,33 zł, tj. 5,67% nakładów, z czego w 2016r poniesiono kwotę 23 370,00 zł., w 2017r - 15,00 zł. zaś w I półroczu 2018r – 625,33 zł.
10. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka – Budziska – Zagórze – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2022 w łącznych nakładach finansowych na poziomie 380 000,00zł i przy limicie zobowiązań w wysokości 350 000,00zł . Założenia przyjęte w uchwale XXXIX.366.2017 z dnia 27 grudnia 2017r w trakcie I półrocza 2018r nie uległy zmianie. Do dnia 30.06.2018r wydatkowano na powyższy cel kwotę 30 000,00 zł /2017r/ co stanowi 7,89% planowanych nakładów.
11. **Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** przedsięwzięcie planowane w uchwale XXXIX.366.2017 z dnia 27 grudnia 2017r do realizacji w latach 2017 – 2018 w nakładach 1 030 000,00 zł. Uchwałą nr XLI.390.2018 z dn. 22 lutego 2018r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniono nazwę projektu na „Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie” i określono łączne nakłady w wysokości 2 507 046,70 zł oraz limit 2018r w kwocie 2 477 046,70 zł. Łączne nakłady zmieniano uchwałami: nr XLII.407.2018 z dnia 28 marca 2018r oraz nr XLIV.424.2018 z dnia 24 maja 2018r. Ostatecznie łączne nakłady przyjęto na poziomie 2 429 083,00 zł zaś limit zobowiązań roku 2018 w kwocie 2 404 551,00 zł. Na dzień 30.06.2018r poniesiono wydatki w kwocie 24 532,00 zł. /rok 2017/, co stanowi 1,01% planowanych łącznych nakładów.
12. **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 – 2023 w łącznych nakładach w wysokości 449 450,42zł. Łączne nakłady zostały zmienione uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. o kwotę 34 110,68 zł. stosownie do wykonania wydatków roku 2017. Limity zobowiązań w poszczególnych latach nie zmieniły się.
Na dzień 30.06.2018 poniesiono łączne nakłady w wysokości 104 847,98 zł tj. 25,24% planowanych nakładów.
13. **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 XLIV.436.2018 z dn. 22 czerwca 2018r. zwiększono limit roku 2018 oraz łączny limit zobowiązań o kwotę 30 000,00zł. z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających roku 2017. W związku z powyższym na dzień 30.06.2018r. łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1 360 000,00 zł, zaś limit zobowiązań 1 330 000,00 zł.
14. **Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2019 – 2020 w łącznej kwocie 150 000,00zł w tym rok 2019 – 100 000,00 i rok 2020 – 50 000,00zł. Planowane łączne nakłady w trakcie I półrocza 2018r nie uległy zmianie, natomiast uchwałą nr XLIV.424.2018 z dnia 24 maja 2018r przeniesiono limit roku 2019 w kwocie 80 000,00 zł do realizacji w roku 2020.
15. **Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie – II etap – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 712 536,20 zł. i przy limicie zobowiązań roku 2018 w kwocie 600 000,00 zł. Łączne nakłady zostały zwiększone uchwałą nr XLII.407.2018 z dn. 28 marca 2018r. do kwoty 797 403,20 zł zaś limit roku 2018 do kwoty 790 000,00zł. Do dnia 30.06.2018r poniesiono nakłady w wysokości 7 403,20 zł /rok 2017/.
16. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie – rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców** – przedsięwzięcie planowane pierwotnie do realizacji w latach 2019 - 2020 w nakładach finansowych na poziomie 150 000,00 zł. w tym rok 2019 - 100 000,00zł i rok 2020 – 50 000,00zł. Uchwałą

nr XLIV.424.2018 z dnia 24 maja 2018r przesunięto limit roku 2019 w kwocie 50 000,00 zł do realizacji w roku 2020.

17. **Modernizacja infrastruktury oświatowej – poprawa jakości infrastruktury oświatowej** – zadanie realizowane w latach 2022-2023 w łącznych nakładach w wysokości 600 000,00 zł w tym w roku 2022 w kwocie 500 000,00zł oraz w roku 2023 w kwocie 100 000,00zł. W pozycji tej nie wystąpiły zmiany.
18. **Budowa budynku socjalnego – budowa obiektów użyteczności publicznej** – pierwotne założenia tj. łączne nakłady finansowe w wysokości 600 000,00 zł w tym limit zobowiązań po 300 000,00 zł w latach 2022-2023 pozostały nie zmienione do dnia 30.06.2018r.
19. **Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Okuniewie – poprawa jakości i poszerzenie zakresu usług medycznych** – w uchwale z dnia 27 grudnia 2017r przyjęto założenia: okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 180 000,00 zł w tym w roku 2018 – 80 000,00 zł, roku 2019 i roku 2020 po 50 000,00 zł. Uchwałą nr XLII.407.2018 z dnia 28 marca 2018r zwiększono do kwoty 210 000,00zł nakłady na zadanie w tym na rok 2018 zaplanowano kwotę 110 000,00zł. Do dnia 30.06.2018r wydatkowano kwotę 2 376,36 zł.
20. **Budowa ul. Słowackiego w Halinowie – budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Halinów** - pierwotne założenia tj. łączne nakłady finansowe w wysokości 200 000,00 zł w tym limit zobowiązań po 100 000,00 zł w latach 2021-2022 pozostały nie zmienione do dnia 30.06.2018r.
21. **Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów – efektywne wykorzystanie energii** – planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 150 000,00 zł nie uległy w I półroczu 2018r zmianie. Na dzień 30.06.2018r limit roku 2018 wykorzystano w kwocie 98 000,00 zł, tj. 65,33%.

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 92.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
Gminne Centrum Kultury**

p.k. Kowalczyk
dn. 11.07.2018
10.07.2018

RFB

GMINSKI W HALINOWIE
03-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	9 200,00	7 200,00	78,26
083	Dochody z usług	100 000,00	87 955,00	87,96
092	Odsetki z banku	50,00	22,78	45,56
094	Zwroty z lat ubiegłych	750,00	701,31	93,51
096	Darowizny pieniężne	10 000,00	8 040,00	80,40
248	Dotacje podmiotowe	990 000,00	740 000,00	74,75
	RAZEM	1 110 000,00	843 919,09	76,03
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	247 562,11	55,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	37 271,06	46,59
4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	3 648,16	36,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	114 370,00	93,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 903,30	97,89
4260	Zakup energii	42 000,00	40 848,78	97,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	90,00	9,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	326 474,20	99,53
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 273,77	46,77
4400	Czynsz za pomieszczenia	10 000,00	6 000,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	7 000,00	3 411,75	48,74
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	RAZEM	1 110 000,00	840 853,13	75,75

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2018 r. 478,21
 należności na dzień 01 stycznia 2018 r. 0,00
 przychody zrealizowane w I półroczu 2018 r. wyniosły 843 919,09

wydatki zrealizowane w I półroczu 2018 r. wyniosły, w tym: 840 853,13
 zobowiązania wymagalne na 1 stycznia 2018 r. 0,00
 zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2018 r. 10 918,47
 zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2018 r. 3 805,00
 zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 01 stycznia 2018 r. 9 869,23

stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2018 r. 3 544,17
 należności na dzień 30 czerwca 2018 r. 0,00
 zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2018 r. 0,00
 zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 30 czerwca 2018 r. 12 480,84
 zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 30 czerwca 2018 r. 5551,00

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą w OKUNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2018 r.</i>	<i>478,21</i>
<i>dochody z najmu</i>	<i>7 200,00</i>
<i>dochody z usług</i>	<i>87 955,00</i>
<i>odsetki z banku</i>	<i>22,78</i>
<i>zwroty z lat ubiegłych</i>	<i>701,31</i>
<i>darowizny pieniężne</i>	<i>8 040,00</i>
<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>740 000,00</i>
<i>Łącznie przychody</i>	<i>843 919,09</i>

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 247 562,11 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 37 271,06 zł
składki na fundusz pracy: 3 648,16 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 114 370,00 zł w tym główne to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Cisiu, Długiej Kościelnej - 42 900,00 zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży, nauki w klubach piłki nożnej 16 920 zł

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew - 5 700,00 zł

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 6 000,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów", obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 4 400,00 zł

-pozostałe to umowy zlecenia związane z dozorem obiektów, drobnymi remontami oraz pracami porządkowymi typu koszenie trawy, sprzątanie pomieszczeń.

Zakup materiałów i wyposażenia: 50 903,30 zł, w tym główne pozycje to:

-zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym rocznica Powstania Styczniowego, Święto Miasta i Gminy Halinów, Bieg Rycerza Okunia i Brzechwiada, Dzień Kobiet, spotkania seniorów, Dzień Dziecka - 6 979,85 zł

-zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych; na przykład turnieje piłkarskie i siatkarskie w ramach Święta Miasta i Gminy Halinów, nagrody i puchary w Biegu Rycerza Okunia – 5 447,31 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 2 243,77 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak flagi, koszulki, torby, filizanki, długopisy, smyczki oraz banery promocyjne itp. – 7 701,29 zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, ,
spożywcze, środki czystości) - 4 451,67 zł

Zakup energii: 40 848,78zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie – 34 316,85 zł, Okuniewie – 1727,57 zł, węgiel – 4 515,28 zł, zakup gazu – 90,15 zł, woda – 198,93 zł

Zakup usług pozostałych: 326 474,20zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święcie Miasta i Gminy Halinów, Brzechwiadzie, biegu Rycerza Okunia, dniu Dziecka – 266 403,00 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 13 175,00 zł

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

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 3 904,27 zł

-dofinansowanie rehabilitacji seniorów – 2 480,00

-monitoring obiektów – 855,45 zł

-usługi transportowe - 3 496,00 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 3 273,77 zł

Czynsz za pomieszczenia w Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej: 6 000,00zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 3 411,75 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7 000,00 zł zł

Łączne wydatki w I półroczu 2018 roku wyniosły **840 853,13 zł**

Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2018 r. - **3 544,17 zł**

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

Elżbieta Błochowicz
Elżbieta Błochowicz

09.07.2018r.

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

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 92.2018
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów**

Wpłyty do Rezerwy
Finansowo-Budżetowego
dnia 24.07.2018
Elżbieta Dobosz

Halinów, dnia 30.06.2018 r.

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

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
24-07-2018
23.07.2018
podpis: K. Kuryś 4495

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	712,99	712,99	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	227 200,00	128 000,00	56,34
Wpływy z pozostałych odsetek oraz wynagr. płatnika	70,00	29,86	42,66
RAZEM	227 982,99	128 742,85	56,47

KOSZTY- dotacja Urząd Gminy w Halinowie.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	80 820,33	53,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	14 732,84	54,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	855,77	57,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	593,76	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 670,87	81,01
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	7 189,61	59,91
		4260	Zakup energii	5 400,00	2 909,76	53,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 900,00	98,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 015,33	50,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 022,67	40,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	289,05	41,29
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	238,80	47,76
		4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	2 625,00	75,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	400,00	200,00	50,00
			RAZEM	227 200,00	127 683,79	56,20

KOSZTY- środki własne.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,99	0,00	0,00
			RAZEM	782,99	0,00	0,00

Stan sr na koncie bank na dzień 30.06.2018 r. 1 059,06
Stan zobowiązań na 30.06.2018 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00
Stan należności na 30.06.2018 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00

10.07.2018
/data i podpis/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Pietrzyk

10.07.2018
/data i podpis/

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Duszek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
tel. 22-783-60-09
Regon 000892926, NIP 952-14-71-764

Wpłynęło do Kierownika
Finansowo-Budżetowego
dnia 24.07.2018
podpis E. Wiśniewski-Dębska

Halinów, dnia 30.06.2018 r.

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

URZĄD MIEJSKI w HALINÓWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
24-07-2018
23.07.2018
podpis H. Kuryś Nr. 7699

WYDATKI

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 820,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 732,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	855,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	593,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,87
	śr. czystości - 144,70	
	tonery - 488,31	
	prasa - 786,38	
	art. biurowe - 224,40	
	urządzenie wielofunkcyjne - 1.976,30	
	folia na książki - 1.215,00	
	pozostałe - 835,78	
§ 4240	Zakup pom. naukowych, dydaktyki i książek	7 189,61
§ 4260	Zakup energii	2 909,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
	wymiana grzejników	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 015,33
	pro wizja bankowa - 196,13	
	Centrum Bezp. Informatycznego - 1.291,50	
	spektakle - 810,00	
	SMS-t do czytelników - 117,70	
	pozostałe - 600,00	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1 022,67
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	289,05
§ 4430	Różne opłaty i składki	238,80
§ 4440	Odpis na ZFŚS	2 625,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	200,00
WYDATKI OGÓŁEM:		127 683,79

Zatrudnienie na dzień 30.06.2018 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Piechczyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek