

ZARZĄDZENIE Nr 44.2015
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2014 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2014 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2014 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2014 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§3

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

 **BURMISTRZ**
Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 44.2015 z dnia 30 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2014 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2014 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLII.391.2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 40 487 872,25 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 43 259 920,71 zł
- deficyt budżetowy w kwocie 2 772 048,46 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

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

- dochody budżetowe- 43 899 900,39 zł -zwiększono o 3 412 028,14 zł, tj. o 8,4%
 - wydatki budżetowe- 47 506 392,27 zł - zwiększenie o 4 246 471,56 zł, tj. o 9,8%.
- Planowany deficyt uległ zwiększeniu do kwoty 3 606 491,88zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2014r zrealizowano w kwocie 43 281 808,34 zł co stanowi 98,59% planu. Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 41 363 787,39zł wykonano w kwocie 40 911 837,40zł (98,81% planu), zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 93,45% tj. w kwocie 2 369 970,94zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne 24 678 377,39zł, które stanowią 57,01% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu subwencje państwa – 27,20% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencją oświatową w kwocie 11 770 613,00 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie 15,79% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2014 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 6 832 817,95zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2014r zrealizowano w kwocie 45 568 529,81 zł co stanowi 95,92% planu rocznego (47 506 392,27 zł), w tym kwotę 2 349 454,94 zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 36 408 881,56 zł zrealizowano w 95,54% (34 783 973,61 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 11 097 510,71 zł wykonano w 97,18%, tj. 10 784 556,20 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 2 286 721,47 zł.

W roku 2014r zostały spłacone kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2 014 274,43zł.

W 2014r gmina Halinów otrzymała do budżetu przychody w łącznej kwocie 5 620 766,31zł, w tym:

- 1 130 545,44 zł stanowiły wolne środki,
- 4 490 220,87 zł to zaciągnięty kredyt na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku ubiegłym na obsługę zadłużenia, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 474 152,27 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 2 014 274,43 zł, co stanowi 5,75% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014r wyniósł 17 124 220,87 zł co stanowi 39,56% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 1 350 000,00zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów- obszar 1A”. Spłata do 01.12.2017r
2. 384 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.
3. 500 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
4. 500 000,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.12.2018r.
5. 1 309 700,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Spłata do 31.12.2021r.
6. 2 540 300,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2021r.
7. 6 050 000,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań .Spłata do 31.12.2023r.
8. 4 490 220,87 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 30.11.2023r.

BURMISTRZ

Adam Ciszkowski

II.1.DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE ZA 2014 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochoły 2014											
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2014	%	w tym :			dochoły bieżące			dochoły majątkowe		
							Plan	Plan	%	Plan	wykonanie 31.12.2014	%	Plan	wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	117 484,14	117 461,73	99,98	18 311,14	18 288,73	99,88	99 173,00	99 173,00	100,00			
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00			
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jst	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00			
	01095		Pozostała działalność	22 484,14	22 461,73	99,90	18 311,14	18 288,73	99,88	4 173,00	4 173,00	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 177,59	98,13	1 200,00	1 177,59	98,13	0,00	0,00	0,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 173,00	4 173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 173,00	4 173,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	17 111,14	17 111,14	100,00	17 111,14	17 111,14	100,00	0,00	0,00	0,00			
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	15 950,00	9 180,00	57,55	15 950,00	9 180,00	57,55	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	15 950,00	9 180,00	57,55	15 950,00	9 180,00	57,55	0,00	0,00	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	15 950,00	9 180,00	57,55	15 950,00	9 180,00	57,55	0,00	0,00	0,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 266 227,00	1 201 171,15	94,86	700 400,00	635 387,15	90,72	565 827,00	565 784,00	99,99			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 227,00	1 201 171,15	94,86	700 400,00	635 387,15	90,72	565 827,00	565 784,00	99,99			

0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	103 000,00	102 476,68	99,49	103 000,00	102 476,68	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	572 100,00	509 449,79	89,05	572 100,00	509 449,79	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	565 827,00	565 784,00	99,99	0,00	0,00	0,00	565 827,00	565 784,00	99,99	99,99
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 196,54	63,93	5 000,00	3 196,54	63,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	20 264,14	99,82	20 300,00	20 264,14	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 800,00	92 800,00	100,00	92 800,00	92 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	90 000,00	90 000,00	100,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie poroz. z organami administracji rząd.	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 362,00	127 090,07	104,72	120 362,00	126 363,07	104,99	1 000,00	727,00	727,00	72,70
75011	Urzędy wojewódzkie	80 362,00	80 337,70	99,97	80 362,00	80 337,70	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	80 285,00	80 285,00	100,00	80 285,00	80 285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	77,00	52,70	68,44	77,00	52,70	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Administracja publiczna	41 000,00	46 752,37	114,03	40 000,00	46 025,37	115,06	1 000,00	727,00	727,00	72,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	727,00	72,70	0,00	0,00	0,00	1 000,00	727,00	72,70	72,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	135 020,00	107 364,42	79,52	135 020,00	107 364,42	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	100,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	2 370,00	2 370,00	100,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 212,00	20 880,83	86,24	24 212,00	20 880,83	20 880,83	86,24	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	24 212,00	20 880,83	86,24	24 212,00	20 880,83	20 880,83	86,24	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	78 296,00	53 972,01	68,93	78 296,00	53 972,01	53 972,01	68,93	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	78 296,00	53 972,01	68,93	78 296,00	53 972,01	53 972,01	68,93	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory Parlamentarne	30 142,00	30 141,58	100,00	30 142,00	30 141,58	30 141,58	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	30 142,00	30 141,58	100,00	30 142,00	30 141,58	30 141,58	100,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	22 517 264,00	22 269 866,24	98,90	22 517 264,00	22 269 866,24	22 269 866,24	98,90	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.	35 300,00	25 153,27	71,26	35 300,00	25 153,27	25 153,27	71,26	0,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatk.	35 000,00	25 109,27	71,74	35 000,00	25 109,27	25 109,27	71,74	0,00	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	44,00	14,67	300,00	44,00	44,00	14,67	0,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 342 224,00	3 242 658,80	97,02	3 342 224,00	3 242 658,80	97,02	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 254 224,00	3 170 717,74	97,43	3 254 224,00	3 170 717,74	97,43	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00	4 817,64	160,59	3 000,00	4 817,64	160,59	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00	3 100,00	155,00	2 000,00	3 100,00	155,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	33 486,00	133,94	25 000,00	33 486,00	133,94	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	27 775,00	55,55	50 000,00	27 775,00	55,55	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	432,52	14,42	3 000,00	432,52	14,42	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 329,90	46,60	5 000,00	2 329,90	46,60	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	6 449 160,00	6 146 911,52	95,31	6 449 160,00	6 146 911,52	95,31	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	3 772 178,05	92,00	4 100 000,00	3 772 178,05	92,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	200 000,00	232 990,17	116,50	200 000,00	232 990,17	116,50	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00	27 628,19	110,51	25 000,00	27 628,19	110,51	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transport.	140 000,00	134 288,22	95,92	140 000,00	134 288,22	95,92	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	80 834,95	80,83	100 000,00	80 834,95	80,83	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	90 642,50	129,49	70 000,00	90 642,50	129,49	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	1 163 160,00	1 149 843,30	98,86	1 163 160,00	1 149 843,30	98,86	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 469,07	100,08	600 000,00	600 469,07	100,08	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	16 173,02	147,03	11 000,00	16 173,02	147,03	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 864,05	104,66	40 000,00	41 864,05	104,66	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	351 214,00	323 043,94	91,98	351 214,00	323 043,94	91,98	0,00	0,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 001,00	85,00	60 000,00	51 001,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	143 028,04	94,10	152 000,00	143 028,04	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	130 000,00	120 047,71	92,34	130 000,00	120 047,71	92,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 214,00	8 213,32	99,99	8 214,00	8 213,32	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	753,87	75,39	1 000,00	753,87	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12 339 366,00	12 532 098,71	101,56	12 339 366,00	12 532 098,71	101,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 163 311,00	12 298 308,00	101,11	12 163 311,00	12 298 308,00	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	176 055,00	233 790,71	132,79	176 055,00	233 790,71	132,79	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓZNE ROZLICZENIA	12 324 668,00	12 327 181,83	100,02	12 163 222,00	12 165 734,89	100,02	161 446,00	161 446,94	100,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11 770 613,00	11 770 613,00	100,00	11 770 613,00	11 770 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 770 613,00	11 770 613,00	100,00	11 770 613,00	11 770 613,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	554 055,00	556 568,83	100,45	392 609,00	395 121,89	100,64	161 446,00	161 446,94	100,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 480,00	68 991,64	103,78	66 480,00	68 991,64	103,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 276,00	37 276,05	100,00	37 276,00	37 276,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	288 853,00	288 853,20	100,00	288 853,00	288 853,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33 403,00	33 403,59	100,00	0,00	0,00	0,00	33 403,00	33 403,59	100,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	128 043,00	128 043,35	100,00	0,00	0,00	0,00	128 043,00	128 043,35	100,00	100,00

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 572 262,25	1 487 981,74	94,64	1 572 262,25	1 487 981,74	94,64	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	50 043,00	52 228,66	104,37	50 043,00	52 228,66	104,37	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 198,05	78,50	2 800,00	2 198,05	78,50	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	26 050,00	29 748,20	114,20	26 050,00	29 748,20	114,20	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	21 173,00	20 234,16	95,57	21 173,00	20 234,16	95,57	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	48,25	241,25	20,00	48,25	241,25	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	287 000,00	298 392,57	103,97	287 000,00	298 392,57	103,97	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	35 389,00	147,45	24 000,00	35 389,00	147,45	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	263 000,00	263 000,00	100,00	263 000,00	263 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 017 324,25	964 513,11	94,81	1 017 324,25	964 513,11	94,81	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	108 400,00	115 789,00	106,82	108 400,00	115 789,00	106,82	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 096,53	109,65	1 000,00	1 096,53	109,65	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	69 129,09	115,22	60 000,00	69 129,09	115,22	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 015,74	187 295,52	73,44	255 015,74	187 295,52	73,44	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	62 272,51	60 530,54	97,20	62 272,51	60 530,54	97,20	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	530 636,00	530 636,00	100,00	530 636,00	530 636,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	63 770,00	19 417,16	30,45	63 770,00	19 417,16	30,45	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 520,00	18 519,46	100,00	18 520,00	18 519,46	100,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	897,70	78,06	1 150,00	897,70	78,06	0,00	0,00	0,00

	2701	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	154 125,00	153 430,24	99,55	0,00	153 430,24	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	500,00	535,64	107,13		535,64	107,13		0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej.	92 204,31	91 583,47	99,33		91 583,47	99,33		0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej.	36 408,69	36 299,13	99,70		36 299,13	99,70		0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	22 512,00	22 512,00	100,00		22 512,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00		2 500,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOLECZNA	3 701 174,00	3 665 336,67	99,03		3 665 336,67	99,03		0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 000,00	99,86		27 000,00	99,86		0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	27 039,00	27 000,00	99,86		27 000,00	99,86		0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 987 886,00	2 955 233,92	98,91		2 955 233,92	98,91		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 970 386,00	2 933 425,18	98,76		2 933 425,18	98,76		0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17 000,00	21 808,74	128,29		21 808,74	128,29		0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

85213			39 779,00	39 772,09	99,98	39 779,00	39 772,09	99,98	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 664,00	11 664,00	100,00	11 664,00	11 664,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28 044,00	28 037,53	99,98	28 044,00	28 037,53	99,98	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	71,00	70,56	99,38	71,00	70,56	99,38	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	12 463,00	12 463,00	100,00	12 463,00	12 463,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	12 463,00	12 463,00	100,00	12 463,00	12 463,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	312 372,00	312 216,75	99,95	312 372,00	312 216,75	99,95	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	311 588,00	311 432,75	99,95	311 588,00	311 432,75	99,95	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	784,00	784,00	100,00	784,00	784,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 020,00	121 876,64	99,88	122 020,00	121 876,64	99,88	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 316,64	87,78	1 500,00	1 316,64	87,78	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	160,00	133,33	120,00	160,00	133,33	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc.gmin	120 400,00	120 400,00	100,00	120 400,00	120 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	27 750,00	27 165,80	97,89	27 750,00	27 165,80	97,89	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 254,80	92,99	3 500,00	3 254,80	92,99	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z	24 250,00	23 911,00	98,60	24 250,00	23 911,00	98,60	0,00	0,00	0,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	111 343,00	111 342,74	100,00	111 343,00	111 342,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. samorządowego zakładu budżetowego	111 343,00	111 342,74	100,00	111 343,00	111 342,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 511,53	97,56	20 000,00	19 511,53	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 511,53	97,56	20 000,00	19 511,53	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	8 000,00	7 148,73	89,36	8 000,00	7 148,73	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	7 148,73	89,36	8 000,00	7 148,73	89,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 472,41	0,00	10 000,00	9 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ...	10 000,00	9 472,41	0,00	10 000,00	9 472,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	578 335,00	577 363,36	99,83	578 335,00	577 363,36	99,83	3 335,00	3 347,36	100,37	575 000,00	99,83
92601	Obiekty sportowe	578 335,00	577 363,36	99,83	578 335,00	577 363,36	99,83	3 335,00	3 347,36	100,37	575 000,00	99,83
	Pozostałe odsetki	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	11,48	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 335,00	3 335,00	100,00	3 335,00	3 335,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	375 000,00	374 016,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	99,74
	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest....	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
Dochody ogółem		43 899 900,39	43 281 808,34	98,59	41 363 787,39	40 911 837,40	98,91	2 536 113,00	2 369 970,94	98,91	2 536 113,00	93,45

II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2014 roku - CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- plan 117 484,14 zł, wykonanie- 117 461,73zł (99,98%), w tym: dochody bieżące-18 288,73 zł, dochody majątkowe –99.173,00 zł.

Dochodami działu 010 są:

- **rozdział 01042** – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na modernizację ulicy Skrajnej w Cisiu - 95 000,00zł - 100,00% planu,

- **rozdział 01095:**

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów- 1 177,59 zł (98,13%),

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży działkę na raty – 4 173,00 zł (100,00%)

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 17 111,14 zł (100,00%)

Realizacja dochodów w dziale 010 zgodna upływem czasu.

Dział 600- Transport i łączność- Plan- 15 950,00 zł – wykonanie- 9 180,00 zł (57,55 %) w tym: dochody bieżące-9 180,00 zł.

Dochody działu 600 w rozdziale 60016 to wpłata mieszkańców na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg gminnych w ramach inicjatywy lokalnej – 9 180,00 (57,55%).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- Plan – 1 266 227,00 zł – wykonanie – 1 201 171,15 zł (94,86%), w tym: dochody bieżące –635 387,15 zł, dochody majątkowe- 565 784,00zł.

Dochody działu 700 związane są z wpływami z gospodarowania mieniem gminnym i dotyczą:

- § 0470- opłat za trwały zarząd (Zakład Komunalny w Halinowie) i użytkowanie wieczyste nieruchomości (Gminna Spółdzielnia w Halinowie)- 102 476,68zł (99,49%). Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu.

- § 0750- wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy działek gminnych –509 449,79 zł (89,05 %),

- § 0770- wpływów ze sprzedaży mienia gminnego- zrealizowane dochody, tj. 565 784,00 zł (99,99% planu) są to dochody z tytułu sprzedanych działek gminnych,

- § 0920- odsetek od sprzedaży ratalnej i odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy- 3 196,54 zł (63,93%),

- § 0970 – odszkodowania wypłaconego przez Zarząd Dróg wojewódzkich za działki przejęte przez województwo na poszerzenie drogi wojewódzkiej biegnącej przez gm. Halinów- 20 264,14 zł (99,82%).

Dział 710 – Działalność usługowa- Plan- 92 800,00 – wykonanie- 92 800,00 zł (100,00%), w tym: dochody bieżące – 92 800,00 zł (100,00%)

Dochody działu 710 to:

- **rozdział 71004** - przekazanie z depozytów wpłaty firmy SELPOL na poczet opracowania planów zagospodarowania w Chobocie, Królewskich Brzezinach i Kazimierowie – 90 000,00zł (100%),

- **rozdział 71035**- dotacja od Wojewody Mazowieckiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej- 2 800,00zł (100,00%),

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Dział 750 - Administracja publiczna – Plan- 121 362,00 zł - wykonanie- 127 090,07 zł (104,72%), w tym: dochody bieżące – 126 363,07 zł, dochody majątkowe – 727,00zł.

Na dochody działu 750 składają się:

- **rozdział 75011**- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - obsługa i utrzymanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności , dowodów osobistych i obrony cywilnej - 80 285,00zł (100,00%). Kwota 52,70 zł to dochody przysługujące gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- **rozdział 75023**- wpływy ze sprzedaży ruchomego składnika majątku w kwocie 727,00 zł oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach w wysokości 46 025,37 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan- 135 020,00 – wykonanie- 107 364,42 zł (100,%), w tym: dochody bieżące –107 364,42 zł.

Dochody rozdziału 75101 to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców- 2 370,00zł (100,00%),

Dochody rozdziału 75108 to dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu – 20 880,83,00 zł,

Dochody rozdziału 75109 to dotacja celowa na wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw– 53 972,01 zł,

Dochody rozdziału 75113 to dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego– 30 141,58 zł,

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan – 22 517 264,00 – wykonanie- 22 269 866,24 (98,90%)

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 51,45% ogółu dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 22 269 866,24 zł składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej i odsetek za zwłokę – 25 153,27 zł (71,26% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 66 032,85 zł. Windykację prowadzi Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim.

- **rozdział 75615**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3 242 658,80 zł (97,02% planu).

Największą pozycję dochodów tego rozdziału stanowi podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 3 170 717,74 zł (97,43%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 344 852,80zł. Wzrost zaległości spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości.

- **rozdział 75616**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 6 146 911,52 zł (95,31% planu). Zaległości w tym rozdziale wynoszą 1 502 110,58 zł

W rozdziale tym również największą pozycję w zrealizowanych dochodach stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3 772 178,05zł (92,00%).Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 1 213 961,02zł. Wzrost zaległości również spowodowany jest modernizacją ewidencji gruntów i zmianą klasyfikacji gruntów na podatek od nieruchomości.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane są czynności windykacyjne- wystawiono 3 695 sztuk upomnień płatniczych i 746 tytułów wykonawczych.

- **rozdział 75618**- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego – 323 043,94 zł (91,98% planu).

- **rozdział 75621**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) - 12 532 098,71 zł (101,56% planu).

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 1 819 551,50 zł, tj. 4,2% zrealizowanych dochodów, a w następstwie zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w kwocie 664 666,00zł (1,2% wykonanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 83 810,62 zł (0,19% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 40 102,50zł (0,09% dochodów wykonanych). Realizacja dochodów w dziale 756 zgodna z upływem czasu.

Dział 758 -Różne rozliczenia – Plan- 12 324 668,00 zł – wykonanie – 12 327 181,83 zł (100,02%), w tym: dochody bieżące – 12 165 734,89 zł, dochody majątkowe- 161 446,94 zł.

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801**- subwencja oświatowa- 11 770 613,00zł. Planowaną kwotę subwencji oświatowej gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.

- **rozdział 75814:**

- wpływy z różnych dochodów dot. zwrotów wydatków z roku 2013 , refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych- 68 991,64zł (1063,78% planu).

- dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w zakresie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- 33 403,59 zł (100,00% planu) oraz dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku w zakresie realizacji bieżących zadań własnych gminy- 37 276,05 zł (100,00% planu).

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczącej wydatków bieżących- 288 853,20 zł oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczącej wydatków majątkowych -128 043,35 zł

Realizacja dochodów w dziale 758 zgodna z upływem czasu.

Dział 801-Oświata i wychowanie – Plan – 1 572 262,25 zł – wykonanie – 1 487 981,74zł (94,64%), w tym: dochody bieżące- 1 487 981,74zł.

Dochodami działu 801 są:

- **rozdział 80101:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 2 198,05 zł(78,50% planu),

- zwroty dochodów z tytułu wynagrodzenia „Płatnika” oraz refundacja wydatków z roku 2013 – 29 748,20 (114,20%),

- dotacja celowa otrzymana w ramach tzw. „ustawy podręcznikowej”- 20 234,16zł (95,57%),

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 48,25zł,

- **rozdział 80103:**

- wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów zerowych- 35 389,00zł (147,45%), w tym:

- opłaty ZS Chobot – 1 797,00zł,

- opłaty ZS-P Cisie- 6 843,00 zł,

- opłaty ZS Halinów – 17 858,00 zł ,

- opłaty ZS-P Okuniew –6 923,00 zł

- opłaty ZS-P Brzeziny – 1 968,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego- 263 000,00 zł.(100,00%),

- **rozdział 80104:**

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 115 789,00 zł(106,82% planu), w tym:

- opłaty ZS-P Cisie- 10 467,00 zł,

- opłaty ZS Halinów –78 506,00 zł ,

- opłaty ZS-P Okuniew –20 112,00 zł

- opłaty ZS-P Brzeziny – 6 704,00 zł

- zwroty dotacji otrzymane z gminy Dębe Wielkie, Wiązowna, Ząbki, Stanisławów, Sulejówek i Warszawa z tytułu dotacji udzielonej przez gminę Halinów niepublicznemu przedszkolu Wesoła Ciuchcia, Iskierka i Bartek za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 69 129,09 zł (115,22%),

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie

- 187 295,52 zł (73,44%) przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka”(środki unijne),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na projekt pn. „Szansa dla przedszkolaka” – 60 530,54 zł (97,20%) (środki krajowe),
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego- 530 636,00 zł.(100,00%),
 - odsetki od środków na rachunku bankowym- 1 132,96zł,
 - **rozdział 80110:**
 - wpływy z kar umownych wpłaconych przez wykonawcę dokumentacji projektowej dot. zadania inwestycyjnego „Budowa gimnazjum w Halinowie” – 18 519,46 zł (100,00%),
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych- 897,70 zł (78,06% planu),
 - **rozdział 80195:**
 - dotacja celowa pozyskana ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu wspólnie z partnerem -Stowarzyszeniem AVSI – 30 073,00zł,
 - dotacja celowa pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” -45 189,60zł,
 - dotacja celowa pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Indywidualizacja” – 52 620,00zł,
 - odsetki od otrzymanych dotacji celowych – 535,64 zł (107,13%),
 - dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 22 512,00 zł (100,00 % planu),
 - dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej- dopłata do wynagrodzeń nauczycieli – 2 500,00 zł (100,00%).

Dział 852 -Pomoc społeczna – Plan- 3 701 174,00 zł – wykonanie- 3 665 336,67 zł (99,03%), w tym: dochody bieżące- 3 665 336,67 zł.

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w wysokości 3 665 336,67 zł co stanowi 99,03% założonego planu, czyli zgodnie z upływem czasu. Dochody rozdziałów 85206, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228 i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Dotacja celowa w rozdziale 85295 dotyczyła realizacji rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- Plan- 66 705,00 zł – wykonanie- 66 705,00 zł (100,00%), w tym: dochody bieżące- 66 705,00 zł.

Dochody działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 39 980,00 zł. Przekazana i wykorzystana w 100,00%.
- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”- 26 725,00 zł (100,00%).

Realizacja dochodów w dziale 854 zgodna z upływem czasu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan-1 354 949,00 zł– wykonanie- 1 232 306,13 zł (90,95%), w tym dochody bieżące- 263 482,13 zł, zaś dochody majątkowe-968 824,00zł.

Dochody działu 900 stanowią:

- **rozdział 90001-** dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków w ramach PROW na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Halinów poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Hipolitów i Józefin" – 968 824,00 zł (88,24%), oraz odsetki od otrzymanej dotacji w wysokości 172,01 zł (86,01%),
- **rozdział 90002** – dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych – 35 439,00zł (100,00%)

oraz kary umowne z tytułu nienależytego wykonania usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych – 80 395,71zł (111,66%),

- **rozdział 90017** – wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok– 111 342,74 zł (100,00%),

- **rozdział 90019** - udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 19 511,53 zł (97,56%),

- **rozdział 90020** - opłata produktowa, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana przez WFOŚiGW- 7 148,73 zł (89,36%),

- **rozdział 90095**- dotacja celowa z WFOŚiGW na organizację konkursu ekologicznego – 9 472,41 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna – Plan-578 335,00 zł- wykonanie- 577 363,36 zł (99,83%), w tym dochody bieżące -3 347,36 zł, zaś dochody majątkowe-574 016,00 zł.

Dochody Działu 926 to:

- dotacja z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu - 200 000,00zł (100,00%),

- dotacje celowe unijne ze środków PROW na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu – 350 000,00 zł (100 %) oraz na realizację zadania pn. „Zaplecze boiska w Długiej Kościelnej”- 24 016,00zł,

- zwrot za fakturę dot. Budowy sali przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu – 3.335,00 zł.

Dynamika i struktura dochodów budżetowych

Lp.	Treść	2011	2012	2013	2014	Wskaźnik dynamiki 2012/2011	Wskaźnik dynamiki 2013/2012	Wskaźnik dynamiki 2014/2013	Struktura w 2014r
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010),	2 856 687,78	2 871 238,41	2 963 846,35	3 280 546,37	100,51	103,75	110,69	7,58%
2.	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	467 851,09	755 726,94	936 461,26	1 502 519,33	161,53	123,92	160,45	3,47%
3.	Subwencje (§ 2920)	10 205 053,00	10 806 040,00	10 831 755,00	11 770 613,00	105,89	100,24	108,67	8,67%
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 896 665,19	10 450 395,00	11 353 120,88	12 298 308,00	108,65	108,64	108,33	28,14%
5.	Podatki i opłaty lokalne	7 506 938,71	8 463 053,26	9 321 244,54	9 917 109,61	112,74	114,14	106,39	22,91%
7.	Pozostałe dochody	4 331 736,58	3 636 778,99	3 841 448,57	4 512 712,03	83,96	105,63	117,47	10,43%
	OGÓLEM	35 264 932,35	36 983 030,60	39 247 876,60	43 281 808,34	104,87	106,12	110,28	

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 110,28% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (98,59% planu) świadczą o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 160,45% notuje się w zakresie wpływów z dotacji celowych na zadania własne, głównie dzięki dotacji na wychowanie przedszkolne, która wpłynęła do budżetu.

Zauważalny jest spadek dynamiki dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, spowodowany zakończeniem procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Także dochody z subwencji i podatków otrzymywanych z budżetu państwa są wyższe od dochodów z lat 2011-2013.

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE ZA 2014 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2014	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2014	%	Plan	Wykonanie 31.12.2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	606 057,14	575 221,12	94,91	36 057,14	35 913,32	99,60	570 000,00	539 307,80	94,62
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	334 876,50	91,75	0,00	0,00	0,00	365 000,00	334 876,50	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	115 000,00	114 700,00	99,74	0,00	0,00	0,00	115 000,00	114 700,00	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 176,50	88,07	0,00	0,00	0,00	250 000,00	220 176,50	88,07
01030			Izby rolnicze	4 860,00	4 716,22	97,04	4 860,00	4 716,22	97,04	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 860,00	4 716,22	97,04	4 860,00	4 716,22	97,04	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	219 086,00	218 517,26	99,74	14 086,00	14 085,96	100,00	205 000,00	204 431,30	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	14 086,00	14 085,96	100,00	14 086,00	14 085,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	205 000,00	204 431,30	99,72	0,00	0,00	0,00	205 000,00	204 431,30	99,72
01095			Pozostała działalność	17 111,14	17 111,14	100,00	17 111,14	17 111,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,50	335,50	100,00	335,50	335,50	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 775,64	16 775,64	100,00	16 775,64	16 775,64	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	7 775,00	7 774,74	100,00	7 775,00	7 774,74	100,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	7 775,00	7 774,74	100,00	7 775,00	7 774,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 775,00	7 774,74	100,00	7 775,00	7 774,74	100,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 970,00	4 099,79	82,49	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 099,79	82,49
15011			Rozwój przedsiębior.	4 970,00	4 099,79	82,49	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 099,79	82,49

	6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	4 970,00	4 099,79	82,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	4 099,79	82,49
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 300 801,71	5 217 400,40	98,43	2 078 452,00	2 024 362,18	97,40	3 222 349,71	3 193 038,22	99,09	99,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	446 422,81	436 974,32	97,88	434 126,00	424 797,32	97,85	12 296,81	12 177,00	99,03	99,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	434 126,00	424 797,32	97,85	434 126,00	424 797,32	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 296,81	12 177,00	99,03	0,00	0,00	0,00	12 296,81	12 177,00	99,03	99,03
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	82 150,00	81 963,94	99,77	150,00	141,26	94,17	82 000,00	81 822,68	99,78	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 822,68	99,78	0,00	0,00	0,00	82 000,00	81 822,68	99,78	99,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 444 560,00	1 418 679,28	98,21	12 560,00	12 484,30	99,40	1 432 000,00	1 406 194,98	98,20	98,20
	4430	Różne opłaty i składki	12 560,00	12 484,30	99,40	12 560,00	12 484,30	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 000,00	1 245 888,77	98,72	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 245 888,77	98,72	98,72
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między gminami	170 000,00	160 306,21	94,30	0,00	0,00	0,00	170 000,00	160 306,21	94,30	94,30
	60016	Drogi publiczne gminne	3 267 668,90	3 221 793,46	98,60	1 571 616,00	1 528 949,90	97,29	1 696 052,90	1 692 843,56	99,81	99,81
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	3 952,00	98,80	4 000,00	3 952,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 234,00	85 168,38	94,39	90 234,00	85 168,38	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	731 882,00	723 163,83	98,81	731 882,00	723 163,83	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 500,00	702 763,59	96,07	731 500,00	702 763,59	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 902,10	99,30	14 000,00	13 902,10	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 672 548,00	1 669 365,56	99,81	0,00	0,00	0,00	1 672 548,00	1 669 365,56	99,81	99,81
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	23 504,90	23 478,00	99,89	0,00	0,00	0,00	23 504,90	23 478,00	99,89	99,89

60095	Pozostała działalność	60 000,00	57 989,40	96,65	60 000,00	57 989,40	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	57 989,40	96,65	60 000,00	57 989,40	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 059 989,00	977 292,38	92,20	673 224,00	592 318,10	87,98	386 765,00	384 974,28	99,54	99,54
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 989,00	977 292,38	92,20	673 224,00	592 318,10	87,98	386 765,00	384 974,28	99,54	99,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	123,77	61,89	200,00	123,77	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 458,20	99,60	10 500,00	10 458,20	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 254,65	90,81	19 000,00	17 254,65	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	21 000,00	15 643,24	74,49	21 000,00	15 643,24	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	120 000,00	119 622,57	99,69	120 000,00	119 622,57	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	72 021,00	66 053,27	91,71	72 021,00	66 053,27	91,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00	12 350,60	99,60	12 400,00	12 350,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 351,00	98,25	8 500,00	8 351,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	575,00	408,01	70,96	575,00	408,01	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od towarów i usług - VAT	5,00	2,54	50,80	5,00	2,54	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	369 914,00	312 599,25	84,51	369 914,00	312 599,25	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokurators.	39 000,00	29 442,00	75,49	39 000,00	29 442,00	75,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 765,00	384 974,28	99,54	0,00	0,00	0,00	386 765,00	384 974,28	99,54	99,54
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	385 154,00	178 624,50	46,38	385 154,00	178 624,50	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	361 354,00	160 071,50	44,30	361 354,00	160 071,50	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia ezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	360 854,00	160 071,50	44,36	360 854,00	160 071,50	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	16 000,00	15 753,00	98,46	16 000,00	15 753,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 753,00	98,46	16 000,00	15 753,00	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 007 664,28	5 818 676,22	96,85	5 979 664,28	5 790 879,22	96,84	28 000,00	27 797,00	99,28	99,28
75011		Urzędy wojewódzkie	80 285,00	80 285,00	100,00	80 285,00	80 285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 044,64	62 044,64	100,00	62 044,64	62 044,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 133,73	5 133,73	100,00	5 133,73	5 133,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 471,63	11 471,63	100,00	11 471,63	11 471,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 635,00	100,00	1 635,00	1 635,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	89 039,00	88 331,00	99,20	89 039,00	88 331,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinans. własnych zadań bieżących	89 039,00	88 331,00	99,20	89 039,00	88 331,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	107 300,00	103 867,57	96,80	107 300,00	103 867,57	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	91 107,21	99,68	91 400,00	91 107,21	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 498,27	93,73	8 000,00	7 498,27	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 959,10	65,99	6 000,00	3 959,10	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 072,31	71,49	1 500,00	1 072,31	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,68	76,89	300,00	230,68	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	5 482 126,28	5 317 035,71	96,99	5 454 126,28	5 289 238,71	96,98	28 000,00	27 797,00	99,28	99,28
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 600,00	13 602,19	87,19	15 600,00	13 602,19	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	3 114 150,00	3 111 398,09	99,91	3 114 150,00	3 111 398,09	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	550,71	55,07	1 000,00	550,71	55,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	34 468,70	90,71	38 000,00	34 468,70	90,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	5 000,00	4 797,00	95,94	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94	0,00
75075	Promocja jst	38 000,00	37 758,24	99,36	38 000,00	37 758,24	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,00	16 422,04	99,83	16 450,00	16 422,04	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 750,00	20 536,20	98,97	20 750,00	20 536,20	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	210 914,00	191 398,70	90,75	210 914,00	191 398,70	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	19 933,75	97,24	20 500,00	19 933,75	97,24	0,00	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	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 496,60	9 433,74	89,87	10 496,60	9 433,74	89,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 670,70	89,02	3 000,00	2 670,70	89,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 417,40	73 925,99	85,55	86 417,40	73 925,99	85,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Opłaty za usługi internetowe	62 000,00	57 532,02	92,79	62 000,00	57 532,02	92,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 902,50	99,65	28 000,00	27 902,50	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	135 020,00	107 364,42	79,52	135 020,00	107 364,42	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	100,00	2 370,00	2 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,95	1 980,95	100,00	1 980,95	1 980,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,52	340,52	100,00	340,52	340,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53	48,53	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 212,00	24 212,00	24 212,00	24 212,00	20 880,83	20 880,83	86,24	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	8 600,00	8 600,00	72,88	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,45	756,45	756,45	756,44	756,44	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,84	107,84	107,84	107,81	107,81	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,46	4 590,46	4 590,46	4 590,45	4 590,45	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,25	6 237,25	6 237,25	6 188,08	6 188,08	99,21	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70,00	70,00	70,00	36,90	36,90	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	601,15	601,15	92,48	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmik, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...	78 296,00	78 296,00	78 296,00	53 972,01	53 972,01	68,93	68,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 975,00	48 975,00	48 975,00	32 350,00	32 350,00	66,05	66,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 001,66	1 001,66	64,83	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	222,00	222,00	142,78	142,78	64,32	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 968,00	9 968,00	9 968,00	6 816,74	6 816,74	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 887,00	5 887,00	5 887,00	5 446,73	5 446,73	92,52	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 199,00	9 199,00	9 199,00	6 556,45	6 556,45	71,27	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 657,65	1 657,65	66,31	66,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 142,00	30 142,00	30 142,00	30 141,58	30 141,58	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,85	673,85	673,85	673,85	673,85	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,15	92,15	92,15	92,15	92,15	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,10	4 490,10	4 490,10	4 490,10	4 490,10	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 636,31	11 636,31	11 636,31	11 635,89	11 635,89	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	525,21	525,21	525,21	525,21	525,21	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	924,38	924,38	924,38	924,38	924,38	924,38	100,00	924,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 805,00	224 676,08	224 019,00	189 283,82	84,49	35 786,00	84,49	35 786,00	35 392,26	98,90			
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 500,00	11 230,00	11 500,00	11 230,00	97,65	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 500,00	11 230,00	11 500,00	11 230,00	97,65	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	225 805,00	195 272,62	208 519,00	178 053,82	86,48	208 519,00	85,39	17 286,00	17 218,80	99,61			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.. 221 ustawy...	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 790,00	21 435,23	32 790,00	21 435,23	65,37	32 790,00	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 794,61	1 800,00	1 794,61	99,70	1 800,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	15 427,67	17 400,00	15 427,67	88,66	17 400,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 942,00	53 567,83	60 942,00	53 567,83	87,90	60 942,00	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 100,00	10 641,12	14 100,00	10 641,12	75,47	14 100,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 775,00	39 906,52	40 775,00	39 906,52	97,87	40 775,00	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 695,00	3 145,00	7 695,00	3 145,00	40,87	7 695,00	40,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 057,00	5 342,06	6 057,00	5 342,06	88,20	6 057,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	610,00	545,78	610,00	545,78	89,47	610,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 248,00	6 250,00	6 248,00	99,97	6 250,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 286,00	17 218,80	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	17 286,00	17 218,80	99,61			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	18 500,00	18 173,46	98,23	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 173,46	98,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	18 500,00	18 173,46	98,23	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 173,46	98,23
757	OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	588 000,00	474 152,27	80,64	588 000,00	474 152,27	80,64	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	588 000,00	474 152,27	80,64	588 000,00	474 152,27	80,64	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorząd. papierów wartościow. lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	588 000,00	474 152,27	80,64	588 000,00	474 152,27	80,64	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	121 879,72	0,00	0,00	89 879,72	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 879,72	0,00	0,00	89 879,72	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	89 879,72	0,00	0,00	89 879,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	20 253 816,17	19 867 506,31	98,09	16 853 316,17	16 485 752,23	97,82	3 400 500,00	3 381 754,08	99,45
80101	Szkoły podstawowe	8 125 187,50	8 074 387,69	99,37	8 071 187,50	8 020 387,69	99,37	54 000,00	54 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	358 510,00	357 171,56	99,63	358 510,00	357 171,56	99,63	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 980 615,75	4 973 146,59	99,85	4 980 615,75	4 973 146,59	99,85	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 468,00	404 336,79	99,97	404 468,00	404 336,79	99,97	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 070,00	943 077,42	99,79	945 070,00	943 077,42	99,79	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	119 695,00	118 831,59	99,28	119 695,00	118 831,59	99,28	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 121,00	20 120,43	100,00	20 121,00	20 120,43	100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 739,00	247 502,59	98,32	251 739,00	247 502,59	98,32	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 074,25	55 857,38	97,87	57 074,25	55 857,38	97,87	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	335 598,00	307 380,58	91,59	335 598,00	307 380,58	91,59	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	118 985,00	117 665,02	98,89	118 985,00	117 665,02	98,89	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 821,00	7 696,00	98,40	7 821,00	7 696,00	98,40	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	149 020,00	146 431,58	98,26	149 020,00	146 431,58	98,26	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 840,00	7 590,80	96,82	7 840,00	7 590,80	96,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 692,30	99,55	1 700,00	1 692,30	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 099,00	13 337,51	94,60	14 099,00	13 337,51	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 322,00	3 321,75	99,99	3 322,00	3 321,75	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 816,00	6 693,81	98,21	6 816,00	6 693,81	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 777,00	14 630,39	99,01	14 777,00	14 630,39	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	269 606,50	269 606,50	100,00	269 606,50	269 606,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracow. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	4 297,10	99,70	4 310,00	4 297,10	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	54 000,00	54 000,00	100,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	950 865,00	938 552,47	98,71	950 865,00	938 552,47	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	65 558,00	65 376,52	99,72	65 558,00	65 376,52	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 561,00	587 642,70	99,84	588 561,00	587 642,70	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 569,00	47 566,94	100,00	47 569,00	47 566,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	117 207,00	116 430,86	99,34	117 207,00	116 430,86	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 189,00	16 044,74	99,11	16 189,00	16 044,74	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 749,10	99,83	29 800,00	29 749,10	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	5 000,00	4 943,02	98,86	5 000,00	4 943,02	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 747,00	11 658,01	99,24	11 747,00	11 658,01	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	281,00	280,44	99,80	281,00	280,44	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	930,00	98,94	940,00	930,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00	11 978,55	99,32	12 060,00	11 978,55	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00

4330	Zakup usług przez jst. od innych jst	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj. telefonii stacjonarnej	333,00	331,59	331,59	333,00	331,59	99,58	99,58	331,59	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	45 620,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00	45 620,00	100,00	100,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 138 775,70	2 971 127,55	2 908 627,55	3 076 275,70	2 908 627,55	94,66	94,55	2 908 627,55	62 500,00	62 500,00	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicz. placówki jednostki systemu oświaty	650 486,00	636 994,70	636 994,70	650 486,00	636 994,70	97,93	97,93	636 994,70	0,00	0,00	0,00
2917	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
2919	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	537,00	536,40	536,40	537,00	536,40	99,89	99,89	536,40	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 497,00	68 478,38	68 478,38	68 497,00	68 478,38	99,97	99,97	68 478,38	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 113,00	867 321,82	867 321,82	868 113,00	867 321,82	99,91	99,91	867 321,82	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 326,09	35 851,81	35 851,81	39 326,09	35 851,81	91,17	91,17	35 851,81	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940,54	6 326,79	6 326,79	6 940,54	6 326,79	91,16	91,16	6 326,79	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 522,00	71 520,32	71 520,32	71 522,00	71 520,32	100,00	100,00	71 520,32	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	165 413,00	165 224,04	165 224,04	165 413,00	165 224,04	99,89	99,89	165 224,04	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społecz.	11 009,99	10 028,49	10 028,49	11 009,99	10 028,49	91,09	91,09	10 028,49	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społecz.	2 086,57	1 913,64	1 913,64	2 086,57	1 913,64	91,71	91,71	1 913,64	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 645,00	19 509,43	19 509,43	19 645,00	19 509,43	99,31	99,31	19 509,43	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 224,48	1 067,65	1 067,65	1 224,48	1 067,65	87,19	87,19	1 067,65	0,00	0,00	0,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	237,04	208,92	88,14	237,04	208,92	88,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,00	381,75	99,93	382,00	381,75	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 254,98	113 290,74	93,43	121 254,98	113 290,74	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 233,74	26 825,67	95,01	28 233,74	26 825,67	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 041,00	34 784,89	99,27	35 041,00	34 784,89	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 641,44	10 385,89	42,15	24 641,44	10 385,89	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 261,97	7 745,96	75,48	10 261,97	7 745,96	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2 778,00	2 759,78	99,34	2 778,00	2 759,78	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	5 088,45	0,00	0,00	5 088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	897,25	0,00	0,00	897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	48 108,00	46 374,02	96,40	48 108,00	46 374,02	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73	222,00	221,40	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 075,00	9 832,91	97,60	10 075,00	9 832,91	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	182 059,26	115 370,94	63,37	182 059,26	115 370,94	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	32 127,70	20 359,60	63,37	32 127,70	20 359,60	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	600 000,00	569 884,25	94,98	600 000,00	569 884,25	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	1 994,63	864,40	43,34	1 994,63	864,40	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	351,99	152,57	43,34	351,99	152,57	43,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacj.	1 225,00	1 124,81	91,82	1 225,00	1 124,81	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	58 330,58	58 330,58	100,00	58 330,58	58 330,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	62 500,00	62 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00	100,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 671,00	133 028,07	94,57	140 671,00	133 028,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicz. placówki systemu oświaty	100 000,00	93 911,22		100 000,00	93 911,22			0,00	0,00			0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 045,00	2 013,48	98,46	2 045,00	2 013,48			0,00	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,00	26 518,07	94,88	27 950,00	26 518,07			0,00	0,00			0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 956,00	1 955,17	99,96	1 956,00	1 955,17			0,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	5 140,00	5 061,90	98,48	5 140,00	5 061,90			0,00	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	725,23	98,40	737,00	725,23			0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			0,00	0,00			0,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			0,00	0,00			0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 843,00	1 843,00	100,00	1 843,00	1 843,00			0,00	0,00			0,00
80110		Gimnazja	6 835 627,92	6 781 325,47	99,21	6 835 627,92	6 781 325,47			3 284 000,00	3 265 254,08	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	143 987,00	143 985,07	100,00	143 987,00	143 985,07			0,00	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 312,00	2 196 234,25	100,00	2 196 312,00	2 196 234,25			0,00	0,00			0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 037,00	175 036,36	100,00	175 037,00	175 036,36			0,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	416 093,00	416 032,49	99,99	416 093,00	416 032,49			0,00	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 434,00	47 339,20	99,80	47 434,00	47 339,20			0,00	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	4 232,00	99,93	4 235,00	4 232,00			0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 356,00	92 334,94	99,98	92 356,00	92 334,94			0,00	0,00			0,00

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	954,86	15,91	6 000,00	954,86	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	14 800,00	14 729,75	99,53	14 800,00	14 729,75	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	200 766,00	177 577,75	88,45	200 766,00	177 577,75	88,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 515,00	8 514,10	99,99	8 515,00	8 514,10	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 415,00	100,00	2 415,00	2 415,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 340,00	67 160,90	99,73	67 340,00	67 160,90	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 266,24	80,25	26 500,00	21 266,24	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 412,00	4 390,53	99,51	4 412,00	4 390,53	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	1 820,00	1 807,28	99,30	1 820,00	1 807,28	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacj.	4 200,00	3 917,75	93,28	4 200,00	3 917,75	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 888,66	96,85	1 950,00	1 888,66	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 700,00	10 498,90	98,12	10 700,00	10 498,90	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 293,00	9 292,44	99,99	9 293,00	9 292,44	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	114 563,92	114 563,92	100,00	114 563,92	114 563,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywil.	1 899,00	1 899,00	100,00	1 899,00	1 899,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 284 000,00	3 265 254,08	99,43	0,00	0,00	0,00	3 284 000,00	3 265 254,08	99,43	99,43
80113	Dowożenie uczniów	713 978,00	623 654,92	87,35	713 978,00	623 654,92	87,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczz.	662,00	660,09	99,71	662,00	660,09	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100,00	3 840,00	3 840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	674 476,00	584 154,83	86,61	674 476,00	584 154,83	86,61	0,00	0,00	0,00	0,00

80145	Komisje egzaminacyjne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Placówki doskonalenia i doształcania nauczycieli	53 048,00	53 048,00	51 436,25	51 436,25	53 048,00	96,96	51 436,25	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,00	5 488,00	5 486,19	5 486,19	5 488,00	99,97	5 486,19	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książ.	5 100,00	5 100,00	4 980,17	4 980,17	5 100,00	97,65	4 980,17	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	12 870,00	12 870,00	12 821,69	12 821,69	12 870,00	99,62	12 821,69	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29 590,00	29 590,00	28 148,20	28 148,20	29 590,00	95,13	28 148,20	95,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	293 963,05	293 963,05	292 293,89	292 293,89	293 963,05	99,43	292 293,89	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	2917 Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	56 002,05	56 002,05	56 002,05	56 002,05	56 002,05	100,00	56 002,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 989,83	5 989,83	5 521,23	5 521,23	5 989,83	92,18	5 521,23	92,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników	835,87	835,87	751,52	751,52	835,87	89,91	751,52	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczz.	408,00	408,00	305,52	305,52	408,00	74,88	305,52	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczz.	72,00	72,00	53,92	53,92	72,00	74,89	53,92	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	66,00	66,00	43,53	43,53	66,00	65,95	43,53	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	7,69	7,69	10,00	76,90	7,69	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 842,75	16 842,75	16 842,75	16 842,75	16 842,75	100,00	16 842,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 972,25	2 972,25	2 972,25	2 972,25	2 972,25	100,00	2 972,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 290,00	4 266,56	4 266,56	4 290,00	99,45	4 266,56	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,64	2 703,64	2 703,64	2 703,64	2 703,64	100,00	2 703,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	202,39	202,39	202,39	202,39	202,39	100,00	202,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4247	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książ.	14 484,00	14 482,32	99,99	14 484,00	14 482,32	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy nauk, dydaktycznych i książek	2 556,00	2 555,69	99,99	2 556,00	2 555,69	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 362,00	33 446,68	97,34	34 362,00	33 446,68	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	51 710,09	51 684,48	99,95	51 710,09	51 684,48	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 760,18	29 755,67	99,98	29 760,18	29 755,67	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	67 196,00	67 196,00	100,00	67 196,00	67 196,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	168 500,00	153 476,04	91,08	164 500,00	149 476,04	90,87	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	9 499,57	57,57	16 500,00	9 499,57	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 499,57	63,33	15 000,00	9 499,57	63,33	0,00	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 506,38	75,95	3 300,00	2 506,38	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 057,18	82,29	2 500,00	2 057,18	82,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	449,20	89,84	500,00	449,20	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	141 470,09	95,14	144 700,00	137 470,09	95,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	8 756,00	7 112,39	81,23	8 756,00	7 112,39	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz P.	1 031,00	670,99	65,08	1 031,00	670,99	65,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 318,00	85 026,30	97,38	87 318,00	85 026,30	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 659,58	92,55	18 000,00	16 659,58	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	2 801,90	73,73	3 800,00	2 801,90	73,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 495,00	18 487,72	99,96	18 495,00	18 487,72	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	13,21	2,64	500,00	13,21	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania	6 700,00	6 698,00	99,97	6 700,00	6 698,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	45 940,00	98,80	46 500,00	45 940,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 800,00	93 985,06	99,14	94 800,00	93 985,06	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	687,37	98,20	700,00	687,37	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 180,44	72,68	3 000,00	2 180,44	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	125,00	58,41	214,00	125,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 472,00	12 977,36	89,67	14 472,00	12 977,36	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	276,16	92,05	300,00	276,16	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,71	69,86	200,00	139,71	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 897,78	86,26	2 200,00	1 897,78	86,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	39 779,00	39 1,53	99,81	39 779,00	39 701,53	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 708,00	39 701,53	99,98	39 708,00	39 701,53	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowne	218 463,00	218 292,13	99,92	218 463,00	218 292,13	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 463,00	218 292,13	99,92	218 463,00	218 292,13	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	312 372,00	312 216,75	99,95	312 372,00	312 372,00	312 216,75	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	784,00	784,00	100,00	784,00	784,00	784,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	311 588,00	311 432,75	99,95	311 588,00	311 588,00	311 432,75	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 110,00	675 689,62	97,35	694 110,00	675 689,62	675 689,62	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	483 709,84	99,94	484 000,00	483 709,84	483 709,84	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	34 794,26	98,85	35 200,00	34 794,26	34 794,26	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00	80 311,23	98,91	81 200,00	80 311,23	80 311,23	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 063,22	67,51	7 500,00	5 063,22	5 063,22	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	5 600,00	63,64	8 800,00	5 600,00	5 600,00	63,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	9 115,46	73,51	12 400,00	9 115,46	9 115,46	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	970,00	64,67	1 500,00	970,00	970,00	64,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	28 560,00	27 157,98	95,09	28 560,00	27 157,98	27 157,98	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 085,46	40,20	2 700,00	1 085,46	1 085,46	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	12 058,87	83,74	14 400,00	12 058,87	12 058,87	83,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30,00	200,00	60,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFSS	11 940,00	11 490,00	96,23	11 940,00	11 490,00	11 490,00	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 210,00	3 209,80	99,99	3 210,00	3 209,80	3 209,80	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 063,50	42,54	2 500,00	1 063,50	1 063,50	42,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 940,00	45 661,32	78,81	57 940,00	45 661,32	45 661,32	78,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	2 205,32	45,01	4 900,00	2 205,32	2 205,32	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 520,00	31 936,00	76,92	41 520,00	31 936,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	100,00	11 520,00	11 520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	593 515,00	530 756,39	89,43	593 515,00	530 756,39	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 911,00	244 514,53	82,91	294 911,00	244 514,53	82,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 875,00	20 593,02	98,65	20 875,00	20 593,02	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00	2 849,60	82,03	3 474,00	2 849,60	82,03	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	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	885,44	68,11	1 300,00	885,44	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	4 341,24	66,79	6 500,00	4 341,24	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 555,00	12 590,40	92,88	13 555,00	12 590,40	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	249 400,00	242 088,28	97,07	249 400,00	242 088,28	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	662,97	88,40	750,00	662,97	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	950,00	930,91	97,99	950,00	930,91	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 319,00	604 327,78	98,69	612 319,00	604 327,78	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	503 584,00	499 685,58	99,23	503 584,00	499 685,58	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 564,00	38 063,55	98,70	38 564,00	38 063,55	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 482,00	327 433,69	99,38	329 482,00	327 433,69	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 041,00	22 724,94	98,63	23 041,00	22 724,94	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezp. Społecz.	65 416,00	64 809,34	99,07	65 416,00	64 809,34	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 310,00	7 074,58	96,78	7 310,00	7 074,58	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,00	9 282,79	97,99	9 473,00	9 282,79	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	4 093,00	4 091,69	99,97	4 093,00	4 091,69	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	25 980,00	25 980,00	100,00	25 980,00	25 980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 205,00	88 462,20	95,94	92 205,00	88 462,20	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	60 680,00	57 497,20	94,75	60 680,00	57 497,20	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	31 525,00	30 965,00	98,22	31 525,00	30 965,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 530,00	1 180,00	77,12	1 530,00	1 180,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 180,00	77,12	1 530,00	1 180,00	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 798 327,25	4 315 171,25	89,93	2 234 187,25	1 938 875,17	86,78	2 564 140,00	2 376 296,08	92,67	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 880,00	365 382,14	87,23	0,00	0,00	0,00	418 880,00	365 382,14	87,23	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 880,00	254 988,60	94,83	0,00	0,00	0,00	268 880,00	254 988,60	94,83	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	110 393,54	73,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	110 393,54	73,60	
90002	Gospodarka odpadami	1 247 461,30	1 089 582,55	87,34	1 247 461,30	1 089 582,55	87,34	0,00	0,00	0,00	
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	2 000,00	1 973,89	98,69	2 000,00	1 973,89	98,69	0,00	0,00	0,00	
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	78 842,12	87,60	90 000,00	78 842,12	87,60	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 115,30	85,58	20 000,00	17 115,30	85,58	0,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 207,97	60,40	2 000,00	1 207,97	60,40	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 440,00	100,00	22 440,00	22 440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 021,30	968 003,27	89,55	1 081 021,30	968 003,27	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 900,00	100 002,89	82,04	121 900,00	100 002,89	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	31 786,83	83,65	38 000,00	31 786,83	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 483,79	81,05	8 000,00	6 483,79	81,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 900,00	61 732,27	81,33	75 900,00	61 732,27	81,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 175,00	36 167,64	99,98	36 175,00	36 167,64	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 175,00	36 167,64	99,98	36 175,00	36 167,64	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	49 017,00	81,70	60 000,00	49 017,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 017,00	81,70	60 000,00	49 017,00	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 313 988,95	1 193 002,50	90,79	663 988,95	581 166,95	87,53	650 000,00	611 835,55	611 835,55	94,13	94,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,92	100,00	20 000,00	19 999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	548 861,00	468 173,06	85,30	548 861,00	468 173,06	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	81 162,95	97,79	83 000,00	81 162,95	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 127,95	11 831,02	97,55	12 127,95	11 831,02	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	611 835,55	94,13	0,00	0,00	0,00	650 000,00	611 835,55	611 835,55	94,13	94,13
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 490 260,00	1 394 158,39	93,55	0,00	0,00	0,00	1 490 260,00	1 394 158,39	1 394 158,39	93,55	93,55
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorząd zakładów budżet.	1 490 260,00	1 394 158,39	93,55	0,00	0,00	0,00	1 490 260,00	1 394 158,39	1 394 158,39	93,55	93,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 248,71	86,24	20 000,00	17 248,71	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i	5 000,00	3 048,71	60,97	5 000,00	3 048,71	60,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	2720	Dotacje celowe na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich.....	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KULTURA FIZYCZNA	973 410,00	194 410,00	190 828,08	99,50	194 410,00	98,16	779 000,00	777 743,93	777 743,93	99,84	99,84
	92601	Obiekty sportowe	826 500,00	47 500,00	46 921,26	99,78	47 500,00	98,78	779 000,00	777 743,93	777 743,93	99,84	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosob.	11 290,00	11 290,00	11 200,00	99,20	11 290,00	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 971,06	99,28	4 000,00	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	31 750,20	99,22	32 000,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	99,74	0,00	0,00	375 000,00	374 016,00	374 016,00	99,74	99,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	404 000,00	403 727,93	403 727,93	99,93	99,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 910,00	146 910,00	143 906,82	97,96	146 910,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	91 600,00	91 600,00	91 600,00	100,00	91 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosob.	29 000,00	29 000,00	28 964,00	99,88	29 000,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310,00	26 310,00	23 342,82	88,72	26 310,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	47 506 392,27	36 408 881,56	34 783 973,61	95,92	36 408 881,56	95,54	11 097 510,71	10 784 556,20	10 784 556,20	97,18	97,18

III.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2014 roku- część opisowa

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- Plan- 606 057,14 zł- wykonanie- 575 221,12 zł (94,91%), w tym wydatki majątkowe – 539 307,80zł.

Wydatki działu 010 dotyczą:

- **rozdział 01010-** wydatków na zadania inwestycyjne :

- Budowa wodociągu ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojna w Długiej Kościelnej- 114 700,00 zł (99,74% planu),

- Wykup sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – 220 176,50 zł (88,07% planu)

- **rozdział 01030** - wpłat do izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 4 416,22zł (97,04%),

- **rozdział 01042-** wydatku na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Skrajnej w miejscowości Cisie i Wielgolas Brzeziński” -204 431,30 zł (97,72% planu) oraz opłaty bieżącej za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów w kwocie 14 085,96 zł (100,00%),

- **rozdział 01095-** wydatków z tytułu zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 17 111,14 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 94,91% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 010.

Dział 020- Leśnictwo- Plan- 7 775,00 zł - wykonanie- 7 774,74 zł (100,00%)

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

Wydatek poniesiony planowo.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – Plan – 4 970,00 zł - wykonanie- 4 099,79 zł (82,49% planu) w tym majątkowe 4 099,79 zł

Wydatek inwestycyjny w tym dziale to dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład na realizację projektu partnerskiego pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu – Projekt BW – 4 099,79 zł (82,49 % planu)

Dział 600-Transport i łączność - Plan- 5 300 801,71 zł - wykonanie – 5 217 400,40 zł (98,43%), w tym wydatki majątkowe – 3 193 038,22 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale 600 dotyczą:

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

- wydatku majątkowego pn. Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot, realizowanego w ramach funduszu sołectkiego – 12 177,00 zł (99,09 % planu)

- dotacji celowej dla m.st. Warszawy przekazanej na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”- 424 797,32zł (97,85%).

- **rozdział 60013-** dróg wojewódzkich, w tym:

- opłaty wnoszonej na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej- 141,26 zł (94,17%),

- pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 637 w miejscowości Michałów na odcinku od km 31+486 do km 31+840 – 81 822,68 zł (99,78 % planu)

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

- opłat wnoszonych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych w kwocie 12 484,30 zł (99,40%),

- pomocy rzeczowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczniowego – 1 245 888,77 zł (99,67 % planu),

- pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi nr 2203 w Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053 – 160 306,21 zł (94,30 % planu).

- **rozdział 60016**- dróg gminnych, w tym realizacji zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja dróg gminnych – 1 030 848,78 zł (99,96 % planu), w tym wykonano m.in:

- modernizację ulicy Cichej w Halinowie – 102 983,60zł (565 m długości),

- modernizację ulicy Polnej w Halinowie – 52 631,58zł (278m długości),

- modernizację ulicy Sienkiewicza w Halinowie – 57 571,38zł (275m długości),

- modernizację ulicy Słonecznej w Halinowie- 90 211,89zł (455 m długości),

- modernizację ulicy Szczęśliwej w Długiej Kościelnej- 66 515,33zł (338 m długości),

- modernizację ulicy Wierzbowej w Hipolitowie- 94 659,08zł (380 m długości),

- modernizację ulicy Łąkowej w Hipolitowie- 73 733,58zł (400m długości),

- modernizację ulicy Leśnej w Hipolitowie- 85 467,17zł (400m długości),

- modernizację ulicy w Mrowiskach – 67 545,45zł (dz.nr ewidencyjny 32).

2. Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie – 502 129, 45 zł (99,48 % planu)

3. Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie – 23 478,00 zł (99,89 % planu)

4. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie – 25 000,00 zł (100,00% planu)

5 Budowa chodnika przy ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej (dokumentacja projektowa) – 10 000,00 zł (100,00 % planu)

6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowa) – 30 000,00 zł (100,00 % planu)

7. Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie (dokumentacja projektowa) – 24 477,00 zł (100,00 % planu)

8. Budowa chodnika przy ul. Samiej w Zagórz (dokumentacja projektowa) – 9 963,00 zł (100,00 % planu)

9. Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach (dokumentacja projektowa) – 9 963,00 zł (100,00 % planu)

10.Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie – 1 916,00 zł (95,80 % planu)

11.Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej – 1 916,00 zł (95,80 % planu).

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie 2 024 362,18zł, w tym m.in.:

- na zakup materiałów (kruszywa, tłucznia, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic)- 85 168,36zł;

- na zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg gruntowych i o nawierzchni bitumicznej- 723 163,83zł;

- na zakup usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg, zmiatanie ulic, koszenie poboczy – 702 763,59zł.

- **rozdział 60095**- wydatki związane z dostarczaniem Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. „Budowa e-urzędu i e-usług w gm. Halinów”- 57 989,40zł (96,65%).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 98,43% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 600,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 1 059 989,00 zł - wykonanie – 977 292,38 zł (92,20%) w tym wydatki majątkowe – 384 974,28 zł.

Wydatki działu 700 w znacznej mierze związane z bieżącym utrzymaniem i remontami gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z nieruchomościami gminnymi i dotyczą m.in.:

- remontów budynków komunalnych - 119 622,57zł (99,69%). W kwocie tej wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w budynku komunalnym w Okuniewie przy ul. Rynek i w Długiej Kościelnej , ocieplono ściany w budynku komunalnym w Okuniewie przy ul.Rynek, wymieniono rynny i rury deszczowe w budynku w Okuniewie przy ul.Stanisławowskiej

- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych (m.in. opału, materiałów budowlanych na potrzeby drobnych napraw i remontów w budynkach komunalnych)- 17 254,65 zł (90,81%),

- odbioru odpadów stałych i płynnych, monitoringu – 62 960,05 zł,

- operatów szacunkowych dot. mienia gminnego- 3 093,22zł.

- opłat sądowych dot.m.in.zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych- 29 442,00zł

Największą pozycją w planie wydatków bieżących tego działu stanowiły wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty pod drogi przejęte przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie. Wykonano je w 84,51% - kwota 312 599,25zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 70005 dotyczą :

- wykupu gruntów prywatnych na cele publiczne), głównie pod drogi gminne – 378 209,28 zł (99,53 % planu),

- modernizacji ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezinach – 6 765,00 zł (100,00 % planu)

Wykonanie planu wydatków na poziomie 92,20% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 700.

Dział 710 - Działalność usługowa- Plan – 385 154,00 zł – wykonanie – 178 624,50 zł (46,98 %).

Wydatki w dziale 710 to:

- rozdział 71004:

- koszt opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla Chobotu, Cisia, Halinowa, Okuniewa, Zagórza, Brzezin, Budzisk, Mrowisk, Kazimierowa, Krzewiny, Michałowa, Wielogolasu Brzezińskiego i Starego Konika- 160 071,50 zł (44,36%),

w tym kwotę 83 258,70zł zapisano jako wydatek niewygasający na zadanie: „Dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brzeziny, Stary Konik i część miejscowości Wielogolas Brzeziński.”

- **rozdział 71013-** wykonanie map i podziałów geodezyjnych do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych – 15 753,00 zł (98,46% planu),

- **rozdział 71035-** wykonanie tablicy pamiątkowej i krzyża na mogile powstańców styczniowych w Halinowie- 2 800,00 zł, (100,00%). Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego.

- **rozdział 71095-** planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nie wykonane z uwagi na brak prac komisji w roku bieżącym.

Dział 750 - Administracja publiczna - Plan – 6 007 664,28 zł - wykonanie- 55 818 676,22 zł (96,85 %), w tym wydatki majątkowe w kwocie 27 797,00 zł.

Wydatki działu 750 to:

- **rozdział 75011-** urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Wydatki te w 100% finansowano dotacją celową w kwocie - 80 285,00zł,

- **rozdział 75020-** starostwa powiatowe- dotacja celowa dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – 88 331,00zł (99,20%),

- rozdział 75022

- rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 103 867,57zł (96,80% planu) zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji (diety radnych, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, transmisji obrad sesji rady miejskiej),

- **rozdział 75023-** urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 5 482 126,28 zł został zrealizowany w 96,99%- 5 317 035,71 zł. Są to wydatki ponoszone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu gminy i umożliwienia mu wykonywania ustawowych zadań własnych, w tym m.in.:

- wynagrodzeń i pochodne- 4 191 440,33zł, w tym wynagrodzenia inkasentów- 63 366,00zł,

- zakupu materiałów i wyposażenia (§4210), obejmujący m.in: zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli, wyposażenia, komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych - 145 734,28zł ,

- zakupu energii, gazu i wody (§4260)- 100 985,94zł,

- zakup usług remontowych (§4270) -138 190,18zł,

- zakupu usług pozostałych na kwotę 399 299,78zł (§4300) obejmujących: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu, wywóz śmieci i nieczystości,

- delegacji pracowniczych i ryczałty samochodowych -38 786,13zł (§4410),

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 204,89zł (§4440),

- opłat za usługi telekomunikacyjne w ramach telefonii stacjonarnej i komórkowej- 39 549,70zł (§ 4360,§ 4370),

- opłat za usługi internetowe – 14 309,80 zł (§ 4350),

- ubezpieczenia budynku Urzędu, wyposażenia i mienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 42 079,89zł (§ 4430),

- szkolenia pracowników- 34 468,70zł (§ 4700),

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- Modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – 23 000,00 zł (§6050),

- Zakupy inwestycyjne – Urząd Miejski w Halinowie – 4 797,00 zł (§6060)

- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 37 758,24 zł (99,36%),

Środki w tym rozdz. wykorzystano na zakup flag, wiązanek, pucharów, artykułów dekoracyjnych, statuetek i innych materiałów promujących gminę, wręczanych m.in. podczas Święta Miasta Halinowa , imprezy pn. „Imieniny Haliny w Halinowie”. Organizowano turnieje sportowe, w których starowali mieszkańcy Gminy, instalowano dekoracje świetlne wokół budynku Urzędu z okazji świąt.

- **rozdział 75095-** pozostała działalność – 191 398,70 zł (90,75%)- wydatki rozdziału zostały poniesione m.in. na:

- diety dla sołtysów – 19 933,75 zł (97,24%),

- zakup materiałów eksploatacyjnych dla softysów i radnych w ramach trwałości projektu unijnego pn. „Budowa e-Urzędu i e-Uслуг „ (papier, tusz, rutery, UPS-y, zestawy kwalifikowane)– 9 433,74 zł,
- opłatę za najem pomieszczeń na potrzeby spotkań z mieszkańcami i opłatę za najem komina na potrzeby trwałości projektu unijnego pn. Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców gminy Halinów,
- zorganizowanie imprez plenerowych w ramach Funduszu Sołeckiego:
- sołectwo Cisie- „Wspieranie idei samorządowej – organizacja pikniku rodzinnego”- 3 000,00zł (100% planu);
- sołectwo Długa Szlachecka – „ Wspieranie idei samorządowej – organizacja imprezy :Dzień sąsiada” – 3 300,00 zł (99,49% planu);
- sołectwo Wielgolas Brzeziński – „Wspieranie idei samorządowej – organizacja pikniku rodzinnego” – 1 000,00zł (34,52% planu) i 1 306,32 zł (68,88% planu) – zakup materiałów na piknik

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 135 020,00 zł – wykonanie – 107 364,42 (79,52 %).

Wydatki w dziale 751 dotyczą:

- **rozdział 75101** - aktualizacji spisu wyborców - 2 370,00 zł (100,00%),
- **rozdział 75108** – uzupełniających wyborów do Sejmu i Senatu – 20 880,83 zł (86,24%),
- **rozdział 75109** – wyborów do rad gmin, powiatu i sejmiku wojewódzkiego – 53 972,01 zł (68,93%). Realizacja planu wynika z braku II tury wyborów. Niewykorzystana dotacja została zwrócona.
- **rozdział 75113**- wyborów do Parlamentu Europejskiego– 30 141,58 zł (100,%).

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Plan – 259 805,00 zł, wykonanie -224 676,08 zł (86,48 %), w tym wydatki majątkowe – 35 392,26 zł.

Wydatki działu 754 to:

- **rozdział 75405** - nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust.4a ustawy o Policji oraz za pracę w godzinach nadliczbowych, a także na zakup alkomatów– 11 230,00zł,
- **rozdział 75412** – wydatki związane z funkcjonowaniem trzech ochotniczych straży pożarnych, w tym:
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego, mundurów, paliwa do wozów i urządzeń strażackich – 53 567,83zł,
 - ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w akacjach gaśniczych- 21 435,23zł
 - wynagrodzenie oraz składki ZUS trzech konserwatorów zabezpieczających gotowość bojową sprzętu przeciwpożarowego - 17 222,28zł ,
 - naprawy sprzętu przeciwpożarowego- 39 906,52zł,
 - ubezpieczenie sprzętu bojowego i członków OSP – 6 248,00zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dofinansowano zakup 4 aparatów tlenowych dla OSP Cisie i OSP Okuniew – 12 585,60 zł (100,00 % planu)

W rozdziale tym udzielono również dotacji dla OSP Okuniew na remont strażnicy- 20 000,00zł.

- **rozdział 75421**- zarządzanie kryzysowe- nie poniesiono wydatków
- **rozdział 75495**- wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego - Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisie – 18 173,46 zł (98,24 %).

Wykonanie planu wydatków w dziale 754 kształtuje się na poziomie 86,48 %.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – Plan - 588 000,00 zł – wykonanie – 474 152,27 (80,64 % planu).

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

Dział 758- Różne rozliczenia – Plan – 121 879,72 zł – wykonanie – 0,00 zł (0,00% planu)

Niezrealizowany plan wydatków w rozdziale 75818 dotyczy niewykorzystanych kwot rezerw:

- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 32 000,00 zł,
- celowej na zarządzenie kryzysowe- 85 000,00zł (100,00 % planu),
- ogólnej na wydatki bieżące- 4 879,72zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – Plan – 20 253 816,17 zł – wykonanie – 19 867 506,31 zł (98,09 % planu), w tym: wydatki majątkowe – 3 381 754,08 zł

W ramach wydatków poniesionych w dziale 801 wydatki bieżące stanowiły 82,98% i wyniosły 16 485 752,23zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 3 381 754,08zł stanowiły 17,02%. Realizacja wydatków w tym dziale na poziomie 98,09% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w oświacie.

Wydatki oświatowe w 2014 roku były finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w wysokości 11 770 613,00zł,
- dotacje celowe ze środków krajowych w kwocie 836 382,78zł,
- dotacje celowe ze środków unijnych w kwocie 375 708,66zł,
- środki własne budżetu- 6 884 801,87zł.

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

- **rozdział 80101 - szkoły podstawowe** – plan - 8 125 187,50zł, wykonanie- 8 074 387,69zł (99,37%), w tym: wydatki bieżące- 8 020 387,69zł, wydatki majątkowe- 54 000,00zł.

Do 5 szkół podstawowych na dzień 31.12.2014 roku uczęszczało:

- 138 uczniów w Szkole Podstawowej w Cisiu,
- 633 uczniów w Szkole Podstawowej w Halinowie,
- 43 uczniów w Szkole Podstawowej w Chobocie,
- 168 uczniów w Szkole Podstawowej w Okuniewie,
- 94 uczniów w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

Największą pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału stanowią płace i pochodne – 6 459 512,82zł (80,54%).

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach podstawowych wynosiło:

- 16 nauczycieli (10,36 etatu) oraz 5 osób (5 etatów) w Szkole Podstawowej w Cisiu,
- 44 nauczycieli (41,23 etatów) oraz 14 osób administracji i obsługi (14 etatów) w Szkole Podstawowej w Halinowie,

- 10 nauczycieli (7,28 etatu) oraz 5 pracowników administracji i obsługi (2,49 etatu) w Szkole Podstawowej w Chobocie,

- 13,68 etatów nauczycieli oraz 6,25 etatu administracji i obsługi w Szkole Podstawowej w Okuniewie,

- 18 nauczycieli (9,31 etatów) oraz 7 (6 etatów) administracji w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

Znaczną część wydatków stanowi również koszt zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 307 380,58zł.

W ramach wydatków na remonty w kwocie 117 665,02zł wykonano m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Brzezinach – wykonano remont elewacji – 9 800,50zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – odnowiono elewacje budynku szkoły – 13 782,35zł ,
- w Szkole w Chobocie - remont chodnika przy budynku szkoły – 13 000,00zł,
- w Szkole w Cisiu –wymieniono część okien, wyremontowano łazienki oraz dozór techniczny i konserwacja pieca- 54 241,83zł;

W ramach wydatków majątkowych wykonano Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 54 000,00 zł (100,00 % planu),

- **rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 950 865,00zł, wykonanie- 938 552,47zł(98,71%).

Do 5 oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2014 roku uczęszczało:

- 41 uczniów w Szkole Podstawowej w Cisiu,
- 109 uczniów w Szkole Podstawowej w Halinowie,
- 7 uczniów w Szkole Podstawowej w Chobocie,
- 30 uczniów w Szkole Podstawowej w Okuniewie,
- 25 uczniów w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

81,79% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne– 767 685,24zł.

Zatrudnienie w poszczególnych oddziałach przedszkolnych wynosiło:

- 3 nauczycieli (12,11 w Szkole Podstawowej w Cisiu,
- 6 nauczycieli (6 etatów) w Szkole Podstawowej w Halinowie,
- 1 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chobocie,
- 4 nauczycieli w Szkole Podstawowej w Okuniewie,
- 1,04 etatu nauczycieli w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

- **rozdział 80104 - przedszkola** – plan- 3 138 775,70zł wykonanie- 2 971 27,55zł (94,66% planu), w tym wydatki majątkowe – 62 500,zł.

Do 4 publicznych przedszkoli na dzień 31.12.2014 roku uczęszczało:

- 5 dzieci w Cisiu,
- 150 dzieci w Halinowie,

- 50 dzieci w Okuniewie,
- 23 dzieci w Brzezinach.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 1 123 575,61zł

Zatrudnienie w poszczególnych przedszkolach wynosiło:

- 4 nauczycieli (3,99 etatu) w Cisiu,
- 14 nauczycieli (13,06 etatu) oraz 6 pracowników (4,5 etatu) w Halinowie,
- 4 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi w Okuniewie,
- 2 nauczycieli w Brzezinach.

Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Wesoła Ciuchcia” , „Iskierka”, „Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy – kwota 636 994,70zł (97,93% planu),
- zwrot dla innych gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli do tych gmin- 569 884,25zł.

Wydatek majątkowy dotyczy wykonania koncepcji i projektu budowy przedszkola przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Okuniewie – 62 500,00 zł został zapisany jako wydatek niewygasający.

W ramach rozdziału 80104 realizowany jest projekt unijny pn. „Szansa dla przedszkolaka” dofinansowywany ze środków EFS . W ubiegłym roku wydatkowano na ten cel kwotę 357 558,89zł.

- **rozdział 80106- inne formy wychowania przedszkolnego-** plan- 140 671,00zł, wykonanie- 133 028,07zł (94,57%).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie – 44 116,85zł . Do ośrodka uczęszczało 17 dzieci. Zatrudnionych było 2 nauczycieli (06,etatu).

W rozdziale tym wydatkowano także dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Słoneczko”, działającego na terenie gminy Halinów- 93 911,22zł.

- **rozdział 80110- gimnazja-** plan- 835 627,92zł wykonanie- 6 781 325,47 (99,21%), w tym wydatki majątkowe stanowią 3 265 254,08zł.

W 3 publicznych gimnazjach w 2014r pobierało naukę:

- 17 uczniów w Brzezinach,
- 66 uczniów w Okuniewie,
- 303 uczniów w Halinowie.

Zatrudnionych było:

- 2,64 etatów nauczycieli,
- 7 nauczycieli (5,68 etatu) oraz 5 pracowników obsługi w Okuniewie,
- 27 nauczycieli (26,56 etatów) oraz 13 osób obsługi (11,63 etatów) w Halinowie.

Płace i pochodne w łącznej kwocie 2 838 874,30zł stanowią 80,74% wydatków w tym rozdziale.

W ramach wydatków majątkowych 3 265 254,08zł przeznaczono na budowę gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie, z czego kwotę 1 753 461,69 zł zapisano jako wydatek niewygasający.

- **rozdział 80113- dowożenie uczniów-** plan- 713 978,00zł wykonanie- 623 654,92 zł (87,35%).

Są to koszty dowożenia uczniów do gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół było również realizowane w drodze zlecenia zadania do realizacji podmiotom niepublicznym. Na ten cel z budżetu była udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka w kwocie 35 000,00zł.

- **rozdział 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 1700,00zł, wykonanie- 1 700,00zł (100,00%). Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- **rozdział 80146- koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli** -plan- 53 048,00zł, wykonanie- 51 436,25zł (96,96%).

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

- **rozdział 80195- pozostała działalność-** plan- 293 963,05 zł, wykonanie- 292 293,89zł (99,43%)

Wydatki tego rozdziału to :

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 67 196,00zł
- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych- 4 266,65zł
- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 22 512,00zł- wydatek w 100% finansowany z dotacji celowej,
- projekt unijny w 100% finansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach POKL pn.„Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” – 108 622,05zł,
- projekt unijny w 100% finansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach POKL pn.„Moja przyszłość” – 45 264,28zł,
- projekt unijny w 100% finansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach POKL realizowany

wspólnie ze stowarzyszeniem AVSI – 30 073,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia- Plan – 168 500,00 zł – wykonanie – 153 476,04 zł (91,08 % planu), wydatki majątkowe – 4 000,00 zł

Wydatki działu 851 dotyczą:

- **rozdział 85121- lecznictwa ambulatoryjnego** - plan w kwocie 16 500,00zł został wykonany w wysokości 9 499,57 zł, co stanowi 57,57%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Okuniewie.
- **rozdział 85153- zwalczania narkomanii** – poniesione w 2014r wydatki rozdziału to kwota 2 506,38 zł (75,95%), którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.
- **rozdział 85154 - przeciwdziałania alkoholizmowi** – plan w wysokości 148 700,00 zł zrealizowano w kwocie 141 470,09 zł tj. w 95,14%, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 92 809,68 zł. Poniesione wydatki były przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzętu grającego na potrzeby organizacji pozalekcyjnych zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży w ramach GPRPA- 4 000,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – Plan – 4 969 404,00 zł – wykonanie - 4 831 324,83 zł (97,22 % planu)

Zadania działu 852 były finansowane:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 3 637 941,93zł (75,30%),
- środkami z budżetu gminy- 1 193 382,90zł (24,70%).

Wydatki poniesione w ramach działu 852 dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

- **rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze** – plan – 33 640,00, wykonanie- 33 579,08zł(99,82%). Są to koszty pobytu dziecka z terenu naszej gminy w domu dziecka (30% ogółu kosztów).
- **rozdział 85204- rodziny zastępcze-** plan 4 760,00zł, wykonanie- 1 882,80zł (38,55%). Jest to częściowy koszt pobytu 1 dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.
- **rozdział 85206- wspieranie rodziny-** plan- 43 939,00zł – wykonanie- 40 120,03zł (91,31%). Wydatkowana kwota to koszt zatrudnienia asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2014 opieką asystenta objętych było 12 rodzin. Realizacja tego zadania była dofinansowywana z dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent 2014”.
- **rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego** oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 2 970 386,00zł wykonano w kwocie 2 933 425,18zł tj. 98,76%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 2 762 116,30zł w ramach, których wypłacono:
 - 14 399 zasiłki rodzinne dla 381 rodzin na łączną kwotę 1 484 328,00zł,
 - 116 jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe,
 - 2 379 zasiłki pielęgnacyjne dla 211 osób,
 - 427 świadczeń opiekuńczych dla 47 rodzin,
 - 902 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 53 rodzin. Wydatki w rozdziale 85212 w 100% finansowane są z dotacji celowej.
- **rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 39 701,53zł – 99,81% planu. Wydatek ten w całości był finansowany z dotacji celowej.
- **rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** Na te świadczenia wydatkowano 218 292,13zł – 99,92% planu. W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:
 - 216 zasiłków celowych na kwotę 193 761,00zł. Zasiłki były wypłacane w szczególności na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opłacanie rachunków za energię. Dla 59 rodzin został zakupiony oraz dowieziony opał na kwotę 22 145,00zł,
 - 77 zasiłków okresowych dla 15 rodzin na kwotę 24 531,00zł. Dotacja Wojewody wynosiła 12 463,00zł, środki własne 12 068,00zł,
- **rozdział 85216 – zasiłki stałe** – w 2014r gmina na ten cel wydatkowała 312 216,75zł (99,95% założonego planu) wypłacając 717 zasiłków stałych dla 65 osób.

- **rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej** – wydatki rozdziału wyniosły 675 689,62zł (97,35% planu).

Poniesione środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie. Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 609 478,55zł. W roku 2014 w Ośrodku zatrudnionych jest 13 osób.

- **rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – realizacja wydatków w 78,81% tj. 45 661,32zł. Usługi opiekuńcze przyznano 4 osobom, specjalistyczne usługi przyznano 5 dzieciom dotkniętemu autyzmem.

- **rozdział 85295- pozostała działalność** - plan w wysokości 593 515,00zł wykonano w kwocie 530 756,39zł, tj. w 83,43%.

Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania” w 2014 roku wydatkowano 147 803,00zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 83 057zł i środki własne- 64 746zł. W ramach tego programu przyznano 19 299 posiłków dla 118 dzieci z terenu gminy.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich dla 23 dzieci – 11 000,00zł,
- zakupu paczek świątecznych dla 57 dzieci – 2 280,00zł,
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla 120 osób samotnych i starszych - 800,00zł,
- zorganizowania prac społecznie użytecznych za kwotę 12 912,00zł dla 4 osób,
- sfinansowania pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej – 242 089,00zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 97,22% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 852. Przy czym nie wydatkowano planowanej kwoty 500,00zł na dodatki mieszkaniowe z uwagi na brak wniosków o ich przyznanie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan – 612 319,00 zł – wykonanie – 604 327,78 zł (98,69 % planu).

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą:

- **rozdział 85401- świetlic szkolnych** – 499 685,58zł (99,23%planu). Są to koszty funkcjonowania 5 świetlic szkolnych,

- **rozdział 85412-** kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży- 15 000,00. Kwotę tę wydatkowano w formie zlecenia zadań do realizacji podmiotom niepublicznym poprzez ogłaszanie konkursów publicznych. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty”, UKS Halinów Team oraz dla Chorągwi Stołecznej ZHP.

- **rozdział 85415- pomocy materialnej dla uczniów** – 88 462,20zł (95,94%), którą przeznaczono na:

- stypendia szkolne na kwotę 57 497,20zł,
- zasiłki szkolne na kwotę 4 240,00zł,
- zakup podręczników na kwotę- 26 725,00zł, który w 100,00% był sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,

- **rozdział 85446- dokształcania pracowników świetlic** – 1 180,00zł (77,12%).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 98,69% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 854.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan – 4 798 327,25 zł – wykonanie- 4 315 171,25 zł (89,93 % planu, wydatki majątkowe – 2 376 296,08 zł.

Wydatki **działu 900** to:

- **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki – kwota 365 382,14 zł- 87,23% dotyczą:

- Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierzów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka – 186 108,60 zł (93,05 % planu),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabina, Budziska (dokumentacja projektowa) – 68 880,00 zł (100,00 % planu)
- Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – 110 393,54 zł (73,60 % plan)

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych omówiono poniżej.

Kwota wydatków niewygasających – 147 174,00 zł dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn., „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierzów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka.”

- **rozdział 90002- gospodarka odpadami** – plan wykonano w 87,34%, tj. wydano 1 089 582,55zł, w tym:

- na usuwanie azbestu z pokryć dachowych wydatkowano 41 883,75zł. Są to środki z dotacji otrzymanej z WFOŚi GW,
- na realizację zadań wynikających z tzw. ”ustawy śmieciowej” przeznaczono 1 020 973,80zł.

- **rozdział 90003- oczyszczanie miast i wsi** – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 82,04% wydatkując 100 002,89 zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy.
- **rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- wykonanie w kwocie 36 167,64 zł co stanowi 99,98% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew i terenów zielonych na terenie gminy.
- **rozdział 90013- schroniska dla zwierząt** –są to koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapobiegania bezdomności i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- 49 017,00zł (81,70% planu),
- **rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg**- kwota zrealizowanych wydatków tym rozdziale, tj. 1 193 002,50zł (90,79% planu) dotyczy:
 - wydatków bieżących, tj. zakupu energii do oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia ulicznego, zakupu żarówek na potrzeby oświetlenia ulicznego,
 - wydatków majątkowych dot. budowy oświetlenia ulicznego. Kwota wydatków niewygasających – 248 632,75 zł – dokończenie zadania: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów.”
- **rozdział 90017-** dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego (Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim – 1 394 158,39 zł (93,55 % planu)
- **rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- wydatkowano kwotę 17 248,71 zł (86,24% planu) przeznaczając je na opracowanie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie gminy oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.
- **rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 8 000,00zł – brak wykonania planu.
- **rozdział 90095 –pozostała działalność, w tym:**
 - zakup materiałów i usług pozostałych – 14 696,42 zł,
 - zakup usług pozostałych- 50 993,01zł,
 - Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa – 4 920,00 zł (98,40 % planu).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 89,03% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 900.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Plan – 1 253 500,00 zł – wykonanie – 1 242 869,67 zł (99,15 % planu) wydatki majątkowe – 60 152,76 zł.

Wydatki **działu 921**, obejmują:

- **rozdział 92105-** wydatki bieżące dotyczące zakupu wiązanek, wieńców i zniczy, które złożono na grobach poległych żołnierzy i powstańców z okazji rocznicy powstania styczniowego, Dnia Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wykonanie tablicy pamiątkowej – 6 994,80zł
- **rozdział 92109- domy kultury, świetlice, kluby, w tym:**
 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie – projekt w ramach PROW „Odnowa rozwoju wsi” – 60 152,76 zł (85,93 % planu),
 - dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie-930 000,00zł (100% planu)
- **rozdział 92116 –biblioteki** -dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Halinowie- 210 000,00zł,
- **rozdział 92120- ochronę i konserwację zabytków**- wydatkowana kwota 25 000,00zł to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie na prace konserwatorsko-restauratorski przy zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 99,15% planu świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 921.

Dział 926 - Kultura fizyczna – Plan – 973 410,00 zł – wykonanie 968 572,01 zł (99,50 % planu), wydatki majątkowe – 60 152,76 zł.

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

- **rozdział 92601 –obiekty sportowe** – wydatki bieżące w łącznej wysokości 46 921,26 zł przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych, tj. koszenie trawy na boiskach , podlewanie, zakup trawy i ziemi na boiska, zakup paliwa do kosiarek.

Wydatki majątkowe dotyczą:

- Organizacji zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej kościelnej – 42 924,60 zł (97,56 % planu)
- Budowy Sali gimnastycznej przy Zespół Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu – 734 819,33 zł (99,98 % planu),

- **rozdział 92605** – 143 906,82 zł- wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia dla animatora sportu na boisku „Orlik”, gminnych konkursów sportowych oraz zakupu nagród Burmistrza w gminnych konkursach sportowych.

Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2014 roku

Wydatki budżetowe w 2014 roku zostały zrealizowane w wysokości 45 568 529,81 zł co stanowi 95,92% planu, przy czym kwotę 2 349 454,94 zł zapisano jako wydatki niewygasające. Dotyczy to głównie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przypadał na koniec roku i z przyczyn niezależnych od gminy został przesunięty na termin późniejszy.

Treść	Wykonanie 2011 rok	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	Wskaźnik dynamiki 2012/2011	Wskaźnik dynamiki 2013/2012	Wskaźnik dynamiki 2014/2013	Struktura wydatków 2014
Wydatki ogółem, w tym:	35 757 221,00	40 103 284,39	43 313 326,40	45 568 529,81	112,16%	108,00	105,21	100,00 %
1. Wydatki bieżące, w tym:	29 421 465,81	32 085 082,45	33 488 000,14	34 783 973,61	109,06	104,37	103,87	76,33%
obsługa długu	281 462,92	334 313,80	492 035,59	474 152,27	118,78	147,18	96,36	1,04%
2. Wydatki inwestycyjne	6 335 755,19	8 018 201,94	9 825 326,26	10 784 556,20	126,56	122,54	109,76	23,67%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2014r w strukturze wydatków dominują wydatki na zadania bieżące, które stanowią 76,33 % ogółu wykonania i wynoszą 34 783 973,61zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 17 296 861,92zł, tj. 43,73%.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 10 784 556,20zł co stanowi 23,67% wydatków ogółem. Realny wzrost wydatków budżetu w 2014 roku w stosunku do 2013 roku wyniósł 2 255 203,41zł co stanowi 5%. Tym niemniej zauważalny jest spadek dynamiki wydatków budżetowych o 2,79%. Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok należy zauważyć zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik realizacji wynoszący 95,92%. W większości działów realizacja przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową (ponad 90% wskaźnik wykonania planu). Nie wystąpiło wykonanie planu wydatków poniżej 60%.

IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- WYKONANIE 31.12.2014

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Wykonanie			Wykonanie	
				Plan	31.12.2014	%	Plan	31.12.2014	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 111,14	17 111,14	100,00	17 111,14	17 111,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	17 111,14	17 111,14	100,00	17 111,14	17 111,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej	17 111,14	17 111,14	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	335,50	335,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	16 775,64	16 775,64	100,00
750			Administracja publiczna	80 285,00	80 285,00	100,00	80 285,00	80 285,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 285,00	80 285,00	100,00	80 285,00	80 285,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	80 285,00	80 285,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	62 044,64	62 044,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 133,73	5 133,73	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	-	-	-	11 471,63	11 471,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 635,00	1 635,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	135 020,00	107 364,42	79,52	135 020,00	107 364,42	79,52
	75101		Urzędy nacz.organów władzy pań. kontr. i ochrony prawa	2 370,00	2 370,00	100,00	2 370,00	2 370,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2 370,00	2 370,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 980,95	1 980,95	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	340,52	340,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	48,53	48,53	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 212,00	20 880,83	86,24	24 212,00	20 880,83	86,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	24 212,00	20 880,83	86,24	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	11 800,00	8 600,00	72,88
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	756,45	756,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	107,84	107,81	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 590,46	4 590,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6 237,25	6 188,08	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	70,00	36,90	52,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	650,00	601,15	92,48
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast .	78 296,00	53 972,01	68,93	78 296,00	53 972,01	68,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	78 296,00	53 972,01	68,93	-	-	-

			państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	-	-	48 975,00	32 350,00	66,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 545,00	1 001,66	64,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	222,00	142,78	64,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9 968,00	6 816,74	68,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 887,00	5 446,73	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	9 199,00	6 556,45	71,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	2 500,00	1 657,65	66,31
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 142,00	30 141,58	100,00	30 142,00	30 141,58	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	30 142,00	30 141,58	100,00	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	-	-	-	11 800,00	11 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	673,85	673,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	92,15	92,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 490,10	4 490,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	11 636,31	11 635,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	525,21	525,21	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	924,38	924,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	21 173,00	20 234,16	95,57	21 173,00	20 234,16	95,57
	80101		Szkoły podstawowe	21 173,00	20 234,16	95,57	21 173,00	20 234,16	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	21 173,00	20 234,16	95,57	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	209,75	200,34	95,51
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	-	-	-	20 963,25	20 033,82	95,57
852			Pomoc społeczna	3 093 165,00	3 055 551,65	98,78	3 093 165,00	3 055 551,65	98,78
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2 970 386,00	2 933 425,18	98,76	2 970 386,00	2 933 425,18	98,76

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	2970386,00	2 933 425,18	98,76	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	2 794 900,00	2 762 116,30	98,83
	4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	46 500,00	45 940,00	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3 800,00	3 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	94 800,00	93 985,06	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	700,00	687,37	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 000,00	2 180,44	72,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	214,00	125,00	58,41
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 472,00	12 977,36	89,67
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjon..	-	-	-	300,00	276,16	92,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	139,71	69,86
	4440	Odpis na ZFŚS	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 200,00	1 897,78	86,26
	4700	Szkolenia pracowników nie będących....	-	-	-	800,00	800,00	100,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia..	11 664,00	11 664,00	100,00	11 664,00	11 664,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej	11 664,00	11 664,00	100,00	-	-	-
	4130	Składka na ubezpiecz. zdrowotne	-	-	-	11 664,00	11 664,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	24 250,00	23 911,00	98,60	24 250,00	23 911,00	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd	24 250,00	23 911,00	98,60	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 730,00	12 391,00	97,34
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 520,00	11 520,00	100,00
85295		Pozostała działalność	86 865,00	86 551,47	99,64	86 865,00	86 551,47	99,64

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rząd	86 865,00	86 551,47	99,64	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	83 911,00	83 800,00	99,87
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne				875,00	687,61	78,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	224,00	223,86	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 300,00	1 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	555,00	540,00	97,30
		Ogółem	3346754,14	3 280 546,37	98,02	3 346 754,14	3 280 546,37	98,02

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

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2014 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 3 346 754,14 zł. Wykorzystano je w wysokości 3 280 546,37 zł, tj. 98,02% planu. Środki te były wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem (szczegóły omówiono powyżej w części opisowej). Niewykorzystane dotacje zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie.

V. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2014 roku:

W roku 2014 z budżetu gminy Halinów udzielano dotacje celowe zarówno dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień jak również dla podmiotów niepublicznych, którym zlecono realizację zadań. Łącznie z budżetu udzielono dotacji na kwotę 4 180 606,73zł, w tym:

- **rozdział 01030, §2850-** wpłaty na rzecz izb rolniczych- 4 716,22zł,
- **rozdział 15011, § 6639** –dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego dotyczy projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego - projekt BW” – 4 099,79 zł (82,49%),
- **rozdział 60004, § 2310- lokalny transport zbiorowy-** kwota 424 797,32 zł (97,85% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 60014, § 6300- drogi powiatowe-** kwota 160 306,21 zł (94,30% planu) – dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203 W Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejskie...”;
- **rozdział 75020, § 2710- starostwa powiatowe-** kwota 88 331,00zł (100,00% planu)- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 75405, § 3000 – dotacja dla Policji:**
- w kwocie 3 000,00 zł na nagrody,
- w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne,
- w kwocie 1500,00 zł, wykorzystano 1 230,00 zł na zakup alkomatów,
- **-rozdział 75412, § 2360** dotacja celowa na remont strażnicy OSP Okuniew- 20 000,00zł
- **rozdział 80104, § 2540- przedszkola-** kwota 636 994,70zł (97,93% planu)- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy: Wesoła Ciuchcia, Wyliczanka, Iskierka.
- **rozdział 80106, § 2540- inne formy wychowania przedszkolnego-** kwota 93 911,22 zł (93,91% planu)- dotacje dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego działającej na terenie naszej gminy: Punkt Przedszkolny Słoneczko .
- **rozdział 80113, § 2360- dowożenie uczniów-** 35 000,00zł (100% planu) jest to dotacja przyznana Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3ustawy o systemie oświaty,
- **rozdział 85201, § 2900-** Wpłata na rzecz powiatu na dofinansowanie pobytu dziecka w domu dziecka- 33 579,08zł ,
- **rozdział 85206, § 2900-** Wpłata na rzecz powiatu na dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej- 1 882,80zł,

- **rozdział 85412, § 2360- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci młodzieży-** 15 000,00zł - dotacja na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży ,
- **rozdział 90017, § 6210-** plan 1 490 260,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1 394 158,39 zł- Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego (Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim)
- **rozdział 92109, § 2480- domy i ośrodki kultury-** 930 000,00zł (100% planu)-dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie,
- **rozdział 92116, § 2480- Biblioteki-** 210 000,00 (100% planu)- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie.
- **Rozdział 92120, § 2720- ochrona i konserwacja zbytków-** dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie- 25 000,00zł
- **rozdział 92605, § 2360- zadania w zakresie kultury fizycznej-** 91 600,00 (100,00% planu)- dotacja na dodatkowe zajęcia sportowe, w tym:
 - dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty” na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej – 45 000,00zł,
 - dla UKS Team Halinów – na zajęcia na prowadzenie zajęć dla z judo i wyjazdy na basen – 23 000,00zł,
 - dla Klub Sportowy Halinów – 20 000,00zł
 - Klub Sportowy Respekt -3 600,00 zł.

VI. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	2014r.				Uwagi
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6			
010 ROLNICTWO, WODOCIĄGI I PROW					570 000,00	539 307,80	94,62	
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu ul. Popiełuszki w Długiej Szlacheckiej i ul. Spokojna w Długiej Kościelnej	115 000,00	114 700,00	99,74	
2.	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	220 176,50	88,07	
3.	010	01042	6050	Modernizacja ul. Skrajnej w miejscowości Cisie i Wielgolas Brzeziński	205 000,00	204 431,30	97,72	
150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					4 970,00	4 099,79	82,49	
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	4 970,00	4 099,79	82,49	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 222 349,71	3 193 038,22	99,09	
5.	600	60004	6050	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot	12 296,81	12 177,00	99,03	
6.	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Michałów, gm. Halinów na odcinku od km 31+486 do km 31 + 840	82 000,00	81 822,68	99,78	
7.	600	60014	6050	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego: „Przebudowy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Bema do ulicy Okuniewskiej” oraz „Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ul. Powstania Styczn.	1 262 000,00	1 245 888,77	98,72	
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: bud. chodnika i zjazdów w ciągu drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno - Chobot-Kąty Goździejewskie od km 0+000 do km 1+053	170 000,00	160 306,21	94,30	
9.	600	60016	6300	Modernizacja dróg gminnych	1 054 385,00	1 054 001,11	99,96	
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Bema)	504 760,00	502 129,45	99,48	
11.	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90	23 478,00	99,89	
12.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w Halinowie	25 000,00	25 000,00	100,00	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	100,00	
14.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00	100,00	Wydatek niewygasając

15.	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie (dokumentacja projektowa)	24 477,00	24 477,00	100,00	Wydatek niewygasając
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Sarniej w Zagórzcu (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	100,00	
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Kruczej w Budziskach (dokumentacja projektowa)	9 963,00	9 963,00	100,00	
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitolowie	2 000,00	1 916,00	95,80	
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej	2 000,00	1 916,00	95,80	
700 GOSPODARKA GRUNTAMI					386 765,00	384 974,28	99,54	
20.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	380 000,00	378 209,28	99,53	
21.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania gazowego w budynku komunalnym w Brzezinach 3	6 765,00	6 765,00	100,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					28 000,00	27 797,00	99,28	
22.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie	23 000,00	23 000,00	100,00	
23.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	5 000,00	4 797,00	95,94	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					35 786,00	35 392,26	98,90	
24.	754	75412	6050	Zakup 4 aparatów tlenowych dla OSP Cisie i OSP Okuniew	12 586,00	12 585,60	100,00	
25.	754	75412	6060	Zakup drabiny na potrzeby wyposażenia wozu bojowego OSP Długa Kościelna	4 700,00	4 633,20	98,58	
26.	754	75495	6050	Instalacja systemu monitoringu w sołectwie Cisie	18 500,00	18 173,46	98,24	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 400 500,00	3 381 754,08	99,45	
27.	801	80104	6050	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	62 500,00	62 500,00	100,00	Wydatek niewygasając 62 450,80zł
28.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach	54 000,00	54 000,00	100,00	
29.	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 284 000,00	3 265 254,08	99,43	Wydatek niewygasając 1 753 461,69
851 OCHRONA ZDROWIA					4 000,00	4 000,00	100,00	
30.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu grającego na potrzeby organizacji pozalekcyjnych zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży w ramach GPRPA)	4 000,00	4 000,00	100,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA					2 564 140,00	2 376 296,08	92,67	
31.	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierzów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka	200 000,00	186 108,60	93,05	Wydatek niewygasając 147 174,00zł
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabina, Budziskach (dokumentacja projektowa)	68 880,00	68 880,00	100,00	
33.	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	150 000,00	110 393,54	73,60	

34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gm. Halinów	650 000,00	611 835,55	94,13	Wydatek niewygasając 248 632,75
36.	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego (Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim)	1 490 260,00	1 394 158,39	93,55	
37.	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż palcu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	5 000,00	4 920,00	98,40	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	60 152,76	85,93	
38.	921	92109	6057 6059	Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie – projekt w ramach PROW „Odnowa rozwoju wsi”	70 000,00	60 152,76	85,93	
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	779 000,00	777 743,93	99,84	
39.	926	92601	6057 6059	Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej	44 000,00	42 924,60	97,56	
40.	926	92601	6057 6059	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu	735 000,00	734 819,33	99,98	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	32 000,00	0,00	0,00	
41.	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	32 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2014ROK					11 097 510,71	10 784 556,20	97,46	

VII. WYKONANIE PRZESIEWIZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2014r

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Wykonana kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	4300	Brzeziny	Adaptacja pomieszczenia na dwie sale lekcyjne w Szkole Podstawowej	9 213,92	9 213,92
2.	900	90015	6050	Budziska	Założenie opraw oświetleniowych na istniejących słupkach przy ul. Ptasiej w Budziskach (od strony ul. Bocianiej)	9 872,05	9 872,05
3.	600	60004	6050	Chobot	Budowa 3 wiat przystankowych	8 696,81	8 696,81
4.	754	75495	6050	Cisie	Instalacja systemu monitoringu	17 000,00	17 000,00
5.	754	75412	4210	Cisie	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	2 729,24	1 889,30
6.	750	75095	4300	Cisie	Wspieranie idei samorządowej – Organizacja pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej w Cisiu	3 000,00	3 000,00
7.	710	71004	4300	Desno	Dofinansowanie sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Desno	8 814,34	0,00
8.	754	75412	4270	Długa Kościelna	Remont boksu garażowego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	23 504,28	23 504,28
9.	750	75095	4300	Długa Szlachecka	Wspieranie idei samorządowej – organizacja imprezy „Dzień sąsiada”	3 316,86	3 300,00
10.	900	90015	6050	Długa Szlachecka	I etap budowy oświetlenia ulicy Wiosennej i Willowej w Długiej Szlacheckiej	20 000,00	20 000,00
11.	900	90015	6050	Grabina	Projekt budowy oświetlenia wraz z ewentualnym montażem lamp przy ul. Grabińskiej w Grabinie	10 647,72	0,00
12.	900	90015	6050	Hipolitów	Budowa oświetlenia przy ulicy Hipolitowskiej w Hipoliczynie	23 504,48	16 605,00
13.	600	60016	6050	Józefin	Modernizacja ulicy Zgody poprzez jej utwardzenie	23 152,33	23 152,33
14.	600	60016	4300	Kazimierów	Odwodnienie ul. Różanej poprzez wykonanie rowu i ułożenie przepustów	11 517,40	11 312,31
15.	710	71013	4300	Konik Nowy	Sporządzenie podziału geodezyjnego w celu wytyczenia drogi gminnej	8 000,00	8 000,00
16.	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia ulicznego w Koniku Starym	9 190,42	9 190,42
17.	900	90015	6500	Królewskie Brzeziny	Projekt budowy oświetlenia wraz z ewentualnym montażem lamp	6 534,36	0,00
18.	900	90015	6050	Michałów	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej na Bankówce w Michałowie	4 000,00	0,00
19.	921	92109	4210	Michałów	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Michałowie	761,08	752,00

20.	921	92109	4210	Michałów	Zakup wyposażenia świetlicy w Michałowie	10 000,00	9 970,11
21.	600	60016	4270	Mrowiska	Remont drogi nr 126 od nr Mrowiska 19 do drogi 269 oraz dróg 269 i 268	8 884,85	8 884,85
22.	600	60016	6060	Okuniew	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie	23 504,90	23 478,00
23.	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Projekt budowy oświetlenia drogi gminnej nr 28 przy torach od przejazdu kolejowego do Bluszczowej do drogi A2	12 000,00	0,00
24.	750	75095	4210	Wielgolas Brzeziński	Wspieranie idei samorządowej – organizacja Pikniku rodzinnego w Wielgolesie Brzezińskim	1 896,60	1 306,32
25.	750	75095	4300	Wielgolas Brzeziński	Wspieranie idei samorządowej – organizacja Pikniku rodzinnego w Wielgolesie Brzezińskim	1 000,00	1 000,00
26.	600	60016	4300	Wielgolas Brzeziński	Oczyszczanie odcinków rowów przy ul. Bluszczowej i Skrajnej w Wielgolesie Brzezińskim	2 896,61	2 896,61
27.	600	60016	4300	Wielgolas Duchnowski	Odmulenie rowu przydrożnego przy drodze nr 41	3 000,00	2 999,97
28.	900	90095	4300	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	3 000,00	2 970,00
29.	900	90015	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie oświetlenia drogi nr 111 w Wielgolesie Duchnowskim II etap	8 055,93	0,00
30.	600	60016	4270	Zagórze	Wyrównanie i podwyższenie asfaltem frezowym dróg gminnych Nr 39 i 33 w Zagórze	8 179,71	8 179,71
31.	600	60016	4270	Żwirówka	Poprawa stanu drogi gminnej we wsi w kierunku Olesina poprzez wyrównanie i utwardzenie	6 299,30	6 299,30
Razem						292 173,19	233 473,29

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014r

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

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

Stan odbiorców na 31.12.2014r ogółem wynosi 5 137, w tym: odbiorców wody – 3 325 i odbiorców ścieków poprzez sieć kanalizacyjną- 1 812.

Stan zatrudnienia w zakładzie na 31.12.2014r wyniósł 31 osób (28 osób etatów), w tym 2 osoby na zastępstwo).

Plan przychodów netto w wysokości 4 750 300,53zł zakład zrealizował w kwocie 4 502 795,89 zł, tj. w 94,79%. Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków)- 4 172 267,48zł,
- odsetek – 37 139,64zł.,
- kar umownych od wykonawcy- 193 411,94zł

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 4 750 300,53zł został wykonany w kwocie 3 973 321,80zł, tj. 84,00%.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2014r. zakład przeznaczył 1 793 339,47zł co stanowi 45,1% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład wydatkował kwotę 498 141,34zł, w tym kwota 187 117,85zł stanowi wydatki w ramach projektu unijnego finansowanego ze środków PROW dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Halinowie przy ul.Pułaskiego.

W roku 2014 Zakład Komunalny otrzymał z budżetu gminy Halinów dotację celową w wysokości 1 394 158,39zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim”. Z kwoty tej wydatkował netto 1 053 853,07zł. Niewydatkowana kwota dotacji w wysokości 194 020,73zł została zwrócona do budżetu w styczniu 2015 roku.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2014r. wyniósł 547 682,15zł (plan 264 645,92zł).

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2014 rok	Wykonanie dochodów za 2014rok	Plan wydatków na 2014 rok	Wykonanie wydatków za 2014 rok	Stan środków na 31.12.2014
801	80101	Zespół Szkół w Halinowie	101 600,00	100 134,31	101 600,00	100 134,31	0,00
801	80101	Zespół-Szkolno Przedszkolny w Okuniewie	24 000,00	22 835,21	24 000,00	22 835,21	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	15 040,00	7 696,13	15 40,00	7 696,13	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	26 846,00	21 044,08	26 846,00	21 044,08	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	6 000,00	5 438,56	6 000,00	5.438,56	0,00
	Razem		173 486,00	157 148,29	173486,00	148 148,29	0,00

Dochody na rachunkach wydzielonych były gromadzone przez jednostki oświatowe na podstawie uchwały Nr XLVI/377/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010 roku, zmienionej uchwałą Nr XXV.209.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XLIX.460.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku oraz uchwałą Nr III.23.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 roku.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów główną pozycję stanowiły wpływy z najmu składników mienia gminnego – 148 672,22zł (94,62%).

Zrealizowane dochody jednostki wykorzystywały na:

- zakup materiałów-m.in. wyposażenie szatni, stoły, krzesła, tablice ,biurka, radioodtworacz - 53 486,77zł,
- zakup pomocy dydaktycznych –m.in. tablice interaktywne- 23 456,59zł,
- zakup usług remontowych- 42 004,17zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. montaż systemu alarmowego, montaż sieci internetowej i telefonicznej - 22 147,76zł,
- wydatki inwestycyjne- modernizacja budynku szkolnego w SP Brzeziny- 16 022,75zł-

Jednostki budżetowe niewykorzystały razem jedynie 48,25zł ze zrealizowanych „dochodów własnych”. – 48,25zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu gminy w ustawowym terminie.

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

Lp	Nazwa projektu i programu	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków ostateczny	Zmiana: - kwota, - przyczyna zmiany
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	6 029,00	4 970,00	Zmniejszono plan wydatków w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji zadań z roku 2014 na rok 2015
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	12 648,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przesunięciu realizacji zadań z roku 2014 na rok 2015
3.	Projekt systemowy „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0,00	46 900,00	Zwiększono plan wydatków w związku z podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowaniu projektu
4.	Zakup i montaż palcu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa- projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania „Odnowa i rozwój wsi”	212 000,00	5 000,00	Zmniejszono plan wydatków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem realizacji części środków na 2015 rok (podpisano aneks z MJWPU)
5.	Projekt pn. "Szansa dla przedszkolaka" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	326 025,00	478 125,12	Zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2013(za zgodą MJWPU). W trakcie roku dokonywano zmian dotyczących przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
6.	Projekt pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku teatru w Michałowie ” realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,działanie „Odnowa i rozwój wsi”	0,00	70 000,00	Zwiększono plan wydatków w związku z podpisaniem z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowaniu projektu
7.	Projekt pn.„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Cisiu” - realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania „Odnowa i rozwój wsi”	825 000,00	735 000,00	Zmniejszenie planu do faktycznego poziomu wydatków po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych
8.	„Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół nr umowy 2013-1-AT1-COM06-09722 7	44 200,00	44 200,00	Zmiana dotyczyła tylko przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb
9.	Projekt pn. „Organizacja zaplecza boiska sportowego wraz z trybunami w Długiej Kościelnej” - realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,działanie „Odnowa i rozwój wsi”	56 000,00	44 000,00	Zmniejszenie planu do faktycznego poziomu wydatków po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych

10.	Projekt pn. „Ku sukcesom dzięki indywidualizacji” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	46 800,00	108 622,05	Zwiększo plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2013(za zgodą MJWPU). W trakcie roku dokonywano zmian dotyczących przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji
11.	Projekt „Wzmacniamy nasze zdolności – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w ramach działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty , realizowany wspólnie ze stowarzyszeniem AVSI	27 524,00	30 073,00	Zwiększo plan wydatków o środki niewykorzystane w roku 2013(za zgodą Lidera projektu i MJWPU). W trakcie roku dokonywano zmian dotyczących przesunięć między paragrafami w ramach planu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Łączne nakłady finansowe poniesione w 2014r	Stopień realizacji projektu
I.	WODOCIĄGI, w tym zadania:	2014 - 2015	615 000,00	365 000,00	334 876,50	
1.	Budowa wodociągów na terenie Gminy Halinów – Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	115 000,00	115 000,00	114 700,00	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2014 wykorzystany
2.	Wykup wodociągów od indywidualnych inwestorów– Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	500 000,00	250 000,00	220 176,50	Realizacja zgodnie z planem
II.	DROGI, MOSTY, ŁĄCZNOŚĆ, w tym zadania:	2014-2017	6 587 946,71	3 137 946,71	3 105 154,53	
1.	Budowa 3 wiat przystankowych w sołectwie Chobot – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	12 296,81	12 296,81	8 696,81	Zadanie zrealizowane
2.	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2016	1 602 000,00	2 000,00	1 916,00	Limit wykorzystany w roku 2014 . Pozostała kwota do realizacji w roku 2016
3.	Budowa ul. Wierzbowej w Hipolitowie- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 -2017	900 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w roku 2017
4.	Budowa ulicy Kościuszki w Halinowie (od ul. Piłsudskiego do ul. Bema)- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	504 760,00	504 760,00	502 129,45	Zadanie zrealizowane w roku 2014.
5.	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Olszowej w	2014 - 2015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Limit wykorzystany w roku

	Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów								2014. Pozostała realizacja w roku 2015 wg nowego WPF
6.	Modernizacja dróg gminnych- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 -2015	1 504 385,00	1 054 385,00	1 054 001,11				Limit wykorzystany w roku 2014. Pozostała realizacja w roku 2015
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego" Budowa chodnika w ciągu drogi nr 2203 w Wielgolas Brzeziński-Desno-Chobot ..."- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	170 000,00	170 000,00	160 306,21				Zadanie zrealizowane w roku 2014
8.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Mińskiego – „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Bema...” - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	1 262 000,00	1 262 000,00	1 245 888,77				Zadanie zrealizowane i zakończone w roku 2014.
9.	Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego – „Budowa chodnika i zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr. 637 w m.Michałów” - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 -2015	82 000,00	82 000,00	81 822,68				Zadanie zrealizowane i zakończone w roku 2014.
10	Przebudowa nawierzchni na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2016	502 000,00	2 000,00	1 916,00				Limit wykorzystany w roku 2014 . Pozostała kwota do realizacji w roku 2016
11	Zakup kostki brukowej i krawężników na wykonanie chodnika okalającego Rynek w Okuniewie- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	23 504,90	23 504,90	23 478,00				Zadanie zrealizowane w roku 2014
III	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY HALINÓW, w tym zadania:	2014 - 2016	7 662 500,00	3 346 500,00	3 403 343,73				
1.	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie – Rozbudowa Infrastruktury oświatowej na terenie gminy Halinów	2014 - 2015	7 200 000,00	3 284 000,00	3 340 843,73				Limit wykorzystany w roku 2014 . Pozostała kwota do realizacji w roku 2015
2.	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Halinowie-Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2016	400 000,00	0,00	0,00				Zadanie do realizacji w roku 2016
3.	Koncepcja i projekt budowy przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie-Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2015	62 500,00	62 500,00	62 500,00				Zadanie zrealizowane w roku 2014
IV	KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE, w tym zadania:	2014 - 2022	19 187 880,00	2 559 140,00					
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie,	2014 – 2022	11 068 880,00	68 880,00	68 880,00				Limit wykorzystany w roku

	Budżyskach – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2016 - 2018	3 300 000,00	0,00		2014 . Pozostała kwota do realizacji w latach 2018-2022
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie –Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	2014 - 2015	2 150 000,00	1 490 260,00	1 349 158,39	Zadanie do realizacji począwszy od roku 2016
3.	Dotacja dla Zakładu Komunalnego w Halinowie – Budowa stacji uzdatniania wody w Wieloglesie Duchnowskim	2014 -2015	200 000,00	200 000,00	38 934,60	Limit wykorzystany- różnica wynika ze zwrotu podatku VAT
4.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierzów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2016	500 000,00	0,00	0,00	Limit nie został w całości wykorzystany. Zadanie na nowo zostało wprowadzone w roku 2015
5.	Wykonanie dodatkowej zbiornika pompowni w Hipolitowie- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2016	599 000,00	150 000,00	110 393,54	Zadanie do realizacji w roku 2016
6.	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2014 - 2017	1 370 000,00	650 000,00	611 835,55	Limit nie został w całości wykorzystany. Dalsza realizacja w latach 2015-2016
V	BUDOWA OŚWIELENIA NA TERENIE GMINY HALINÓW					
VI	PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ufp					
1.	Uczenie się przez całe życie- projekt w ramach Programu Comenius	2014-2015	53 800,00	44 100,0	32 720,00	Limit nie został w całości wykorzystany. Dalsza realizacja w roku 2015
2.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW	2014-2015	7 329,00	4 970,00	4 970,00	Limit został w całości wykorzystany. Dalsza realizacja w roku 2015
3.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	2014-2015	15 558,00	0,00	0,00	Dalsza realizacja w roku 2015
4.	Plan gospodarki niskoemisyjnej- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2014-2015	35 000,00	3 000,00	0,00	Limit nie został w całości wykorzystany. Dalsza realizacja w roku 2015

BURMISTRZ

Adam Cieszkowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 44.2015 z dnia 30 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW**

05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

tel. (022) 783-60-09

Regon 000892926, NIP 952-14-71-764

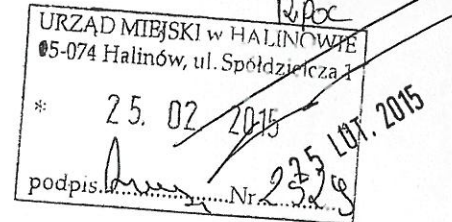
Halinów dnia 24-02-2015 R.

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
dnia 26.02.2015
podpis E. Wójcicki-Debnia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW

ZA ROK 2014



PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe		38,65	
Dotacja z UM	210.000,-	210.000,00	
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,-	9.000,00	
Odsetki bankowe		141,31	
Środki do dyspozycji ogółem	219.000,-	219.179,96	100,000

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	155.300	155.096,41	99,87
		Umowy zlecenia	1.000	1.000,00	100,00
		Zużycie materiałów	17.000	16.971,76	99,83
		Zakup Książek	20.100	20.068,22	99,84
		Zakup energii i gazu	7.260	6.589,96	90,77
		Zakup usług pozostałych	10.900	10.778,08	98,88
		Usł. Internetowe i telekom.	2.060	2.029,77	98,53
		Podróże krajowe służbowe	300	293,62	97,87
		Pozostałe koszty	5.080	5.007,73	98,58
		OGÓŁEM	219.000	217.835,55	99,46

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia 30.03.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska

**DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW**

Jadwiga Dudek

z up. Burmistrza

Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
Za 2014 rok

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki Zatrudnionych na dzień 30.12.2014 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ;		130.158,03 zł
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły		23.057,88 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły		1.880,50 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe umowy-zlecenia dotyczące sprzątnięcia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew		1.000,00 zł
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano		16.971,76 zł
w tym: materiały biurowe -	1.831,84	
środki czystości -	1.489,49	
nagrody książkowe dla uczestników konkursów	97,95	
napoje i słodycze dla dzieci w czasie konkursów	72,60	
folia do okładania książek	2.031,56	
gilotyna, bindownica, laminator, 3 ups-y	1.579,41	
2 szt drukarek oraz czytnik kart	1.239,00	
regały dla biblioteki w Okuniewie	8.279,91	
pozostałe mat krzesło fotel	350,00	
	16.971,76	
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano		20.068,22 zł
§ 4260- zużycie energii		6.589,96 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych		730,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano		10.778,08 zł
w tym: prowizja bankowa	152,40	
naprawa komputera	430,50	
prenumerata i zakup czasopism-	1.882,28	
znaczki pocztowe	625,00	
materiały reklamowe	6.150,00	
opracowanie polityki bezp. oraz ryzyka zawodowego	980,00	
montaż mebli	300,00	
smsy do czytelników o zwrot książek	157,90	
	10.778,08	
§ 4350 - Opłaty za usługi internetowe neostrada		608,00 zł
§ 4370 - Opłata za usługi telefony stacjonarne		1.421,77 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę		293,62 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		279,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano		3.464,00 zł
§ 4700 - szkolenie bhp i ochrona danych		534,73 zł

WYDATKI ogółem:

217.835,55 zł

GLÓWNY/KSIEGOWY
Zuzanna Sibińska
Zuzanna Sibińska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek
Jadwiga Dudek

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia 30.03.2016.

z up. Burmistrza
Teresa Karwinska
Skarbnik Halinowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA ROK 2014**

REF
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
13 02
19.02.2015
leopard3
19.02.15

PLANOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	11 000,00	10 950,00	99,55
083	Dochody z usług	22 700,00	22 612,00	99,61
092	Odsetki z banku	180,00	176,63	98,12
096	Darowizny pieniężne	25 060,00	25 055,00	99,98
255	Dotacje podmiotowe	930 000,00	930 000,00	100,00
	RAZEM	988 940,00	988 793,63	99,99

PLANOWANE ROZCHODY – WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 100,00	353 060,94	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050,00	68 015,29	99,95
4120	Składki na fundusz pracy	5 800,00	5 798,37	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 100,00	193 080,96	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	77 049,28	99,93
4260	Zakup energii	28 300,00	28 295,86	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	437,00	97,11
4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	248 846,15	99,93
4350	Opłaty za internet	2 500,00	2 499,39	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3 200,00	3 153,58	98,54
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 367,82	98,66
4400	Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie	8 400,00	8 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samoch.	7 600,00	7 523,30	98,99
4400	Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 800,00	8 729,56	99,20
	RAZEM	1 007 800,00	1 007 257,50	99,95

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2014 r.	161,62
należności od odbiorców na 01.01.2014 r.	1950,00
należności z ZUS na 01.01.2014 r.	341,24
dotacja w ramach PROW, Małe projekty „Jarmark Okuniewski“	18 147,16
przychody w roku 2014 wyniosły	988 793,63
wydatki w roku 2014 wyniosły	1007 257,50
zobowiązania niewymagalne na 01.01.2014 r.	1 348,62
stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2014 r.	787,53
należności wymagalne od odbiorców na 31 grudnia 2014 r.	200,00
zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2014 r.	8 652,36

z up. Burmistrza
Okon
Teresa Kartowska
Skarbnik Halinowa

10-1 Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
KONTAKT Z ORYGINALEM
Halina... 30.03.2015.

**OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA ROK 2014**

PRZYCHODY:

stan na rachunku na 01.01.2014 r.	161,62
dochody z najmu	10 950,00
dochody z usług	22 612,00
odsetki z banku	176,63
darowizny pieniężne	25 055,00
należności od odbiorców na 01.01.2014 r.	1950,00
należności z ZUS na 01.01.2014 r.	341,24
dotacja w ramach PROW, Małe projekty „Jarmark Okuniewski“	18 147,16
dotacja podmiotowa	930 000,00
Łącznie przychody	1 009 393,65

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia i pochodne: 426 874,60 zł. w tym składki na ubezpieczenie społeczne 68 015,29 zł, składki na fundusz pracy 5 798,37 zł. Zatrudnienie wyniosło 9 etatów.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 193 080,96zł. w tym główne to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Michałowie, Cisiu, Długiej Kościelnej na przykład podczas uroczystości Narodowego Święta Niepodległości czy Dnia Dziecka - 58 000,00 zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, „Słoneczne poranki“ dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK - 12 000,00 zł

-zlecenia dotyczące zatrudnienia nauczycieli w „Klubach 3-4 latka“ w Długiej Szlacheckiej i Okuniewie - 25 600,00 zł

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew - 9 680,00 zł

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 11 350,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów" - 7 200,00 zł

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

z up. Burmistrza

Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

Urząd Gminy w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia 30.03.2015

Zakup materiałów i wyposażenia: 77 049,28 zł, w tym główne pozycje to:

-zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym Święto Miasta i Gminy Halinów, Jarmark Okuniewski i Bieg Rycerza Okunia, WOŚP, Dzień Dziecka, Imieniny Haliny w Halinowie, Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna“ – 7 109,73 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 – 22 026,11 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 2 273,16 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak koszulki, torby, filizanki, długopisy, smyczki oraz bannerów promocyjnych itp. – 29 798,95zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności: biurowe – 4747,42 zł, spożywcze – 1 702,81 zł, środki czystości - 2 974,50 zł

-zakup wyposażenia 2 035,26 zł

Zakup energii: 28 295,86 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie, Michałowie i Okuniewie – 15 404,35zł, węgiel – 9 261,31 zł, zakup gazu w butlach – 1 729,00 zł, woda – 725,09 zł paliwo do kosiarki w Halinowie, Michałowie i Okuniewie – 1 176,11 zł.

Usługi obce: 248 846,15 zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święta Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskiego, Koncert Papieski, Dzień Dziecka, Święta Niepodległości w tym koszty montażu sceny, nagłośnienia, oświetlenia itp. – 116 429,25 zł

-organizacja spektakli, warsztatów, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie – 39 528,80 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“ - 8 289,83 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 11 214,22 zł

-ochrona podczas imprez – 4959,36

-usługi remontowe - 3504,00 zł

-monitoring obiektów – 2 761,35 zł

Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia 30.03.2015 r. z up. Burmistrza

Teresa Karłowicz
Skarbnik Halinowa

-transport – 1 850,00 zł

-wywóz nieczystości – 1845,26 zł

Usługi telekomunikacyjne i internet: utrzymanie stałego łącza we wszystkich filiach GCK,
opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe 8 020,79 zł

Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie: 8 400,00 zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 7 523,30 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 8 729,56 zł

Łączne wydatki w roku 2014 roku wyniosły 1 008 606,12 zł.

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2014 r - 787,53 zł.

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

Elżbieta Błochowicz
Elżbieta Błochowicz

2015.02.12

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

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia 30.03.2015

z up. Burmistrza

Teresa Karwowska
Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

ROK 2014		
Lp.	IMPREZA	data
1	Koncert grupy gitarowej z GCK Okuniew	12.01.2014
2	Koncert zespołu folkowego Flash Creep	12.01.2014
3	Obchody 151 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego	22.01.2014
4	Spotkanie karnawałowe dla Klubu Seniorów "Plus Minus 50" w Okuniewie	23.01.2014
5	XXII Finał WOŚP w Okuniewie	12.01.2014
6	Aktywne Ferie z językiem angielskim w Długiej Szlacheckiej	17.02-21.02.2014; 24.02-28.02.2014
7	Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Centrum Kultury	12.02.2014
8	Akcja Zima w Gminie Halinów	17-21.02.2014
9	Występ Kabaretu „Czwarta Fala” - ZS w Halinowie	15.02.2014
10	Ferie z GCK Okuniew	14,18,21,25,28.02.2014; 01.03.2014
11	Spotkanie karnawałowe Koła Seniorów nr2 z Halinowa	27.02.2014
12	Projekcja filmu "Krudowie" - Okuniew, Michałów	25.02.2014
13	Dzień Kobiet w GCK z Katarzyną Piechocką-Lenartowską	08.03.2014
14	Wyjazd Seniorów z Halinowa do kina na film "Jack Strong"	13.03.2014
15	Spektakl "Księżniczka na ziarnku grochu" - GCK Okuniew	29.03.2014
16	Koncert "Do Źródeł" - w Kościele w Długiej Kościelnej	06.04.2014
17	Spotkanie z autorką książek dla dzieci - Agnieszką Joanną Frączek w Halinowie	18.03.2014
18	Wyjazd Seniorów z Halinowa do stadniny Państwa M.K. Szuster.	27.03.2014
19	Spotkania z muzyką - Filharmonia Narodowa - ZS w Halinowie	raz w miesiącu
20	Jarmark Okuniewski i IV Bieg Rycerza Okunia o Puchar Burmistrza Halinowa	26.04.2014
21	Koncert "ORA PRO NOBIS" z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła II	01.05.2014
22	Święto Miasta i Gminy Halinów	02.05.2014

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 26-100 Halinów
ZA ZGODNOŚCI Z...
Halinów, dnia... 30.03.2015.

z up. Burmistrza
Teresa Karwowska
Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

23	Festiwal Hufca ZHP Sulejówek - "Prima Aprilis" - GCK Michałów	05.04.2014
24	Spotkanie Wielkanocne Seniorów z Halinowa	24.04.2014
25	Przedstawienie na Dzień Dziecka pt.: "Konik Garbusek" - ZSP w Cisiu	01.06.2014
26	Przedstawienie Teatralne dla dzieci pt. "Królik Baks" - GCK Halinów	25.05.2014
27	Przedstawienie Teatralne dla dzieci pt. "Kopciuszek"	31.05.2014
28	Przedstawienie Teatralne dla dzieci pt. "Figlasy"	01.06.2014
29	Festyn Rodzinny "Szansa dla przedszkolaka" - GCK w Halinowie	07.06.2014
30	Dzień Matki w GCK Długa Szlachecka	26.05.2014
31	"Vivat Europa" - warsztaty z okazji 10 lat Polski w UE	27.05.2014
32	Ognisko kończące sezon artystyczny w GCK Okuniew	17.06.2014
33	Ognisko kończące sezon artystyczny w GCK Halinów	18.06.2014
34	Koncerty Organowe w Powiecie Mińskim - Długa Kościelna	29.06.2014; 13.07.2014
35	Wycieczka Seniorów z Halinowa do Powsina	05.06.2014
36	Piknik "Bo ja Cię kocham Mamo" - Długa Szlachecka - Stowarzyszenie "Kubuś"	31.05.2014
37	Imieniny Haliny w Halinowie	01.07.2014
38	Zakończenie roku w świetlicy w Długiej Szlacheckiej, ognisko.	27.06.2014
39	Wakacje z językiem angielskim	30.06-04.07.2014; 14- 18.07.2014
40	Akcja Lato w GCK - Okuniew, Halinów, Michałów	lipiec, sierpień.
41	Koncert - Mieszkańcy Halinowa Śpiewają (Nie)Zakazane Piosenki	03.08.2014
42	Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Okuniewie (Paweł Gniadowicz)	08.09.2014
43	Pożegnanie Wakacji w GCK - zajęcia	25-29.08.2014
44	Wycieczka Seniorów z Halinowa do Płocka	17.09.2014
45	Występ Kabaretu "ZYGZAK" w Michałowice	25.09.2014
46	Dzień Seniora w GCK w Halinowie	04.10.2014

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów dnia 30.03.2015

z up. Burmistrza
Teresa Karwowska
Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

47	I Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej "Struna 2014" w Michałowie	11.10.2014
48	Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Halinów - ZSP w Cisiu	14.10.2014
49	Spotkanie Koła Seniorów nr 1 w GCK Halinów	15.10.2014
50	XIII Halinowskie Dni Muzyki – koncert w kościele pw.św. Anny w Długiej Kościelnej	02.11.2014
51	XIII Halinowskie Dni Muzyki – koncert w Gminnym Centrum Kultury w Halinowie	11.11.2014
52	Koncert mieszkańca Halinowa Bernarda Zaborowskiego z zespołem pt. „Piosenki Pana Benka”	09.11.2014
53	Obchody 96 rocznicy Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Halinów	11.11.2014
54	VI Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Halinowa	22.11.2014
55	„Mikołajki” w GCK	06.12.2014
56	Wigilia dla Mieszkańców Gminy Halinów	13.12.2014
57	Przedstawienie najmłodszej grupy Akademii Dziecięcej z GCK Halinów pod kierunkiem pani Anety Borczyńskiej - "Asia i Małgosia"	15.12.2014
58	Spotkanie świąteczne dzieci z koła plastycznego w GCK Okuniew	16.12.2014
59	Jasełka w Długiej Szlacheckiej w wykonaniu dzieci z Klubu 3 i 4 latków	17.12.2014

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia 30.03.2015r

z up. Burmistrza
(Signature)
Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2014r.

1	2	3			4			5			6			7				
		Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2014r.			Przychody			Rozchody			Wartość (brutto) na dzień 31.12.2014r.			Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypadazł na:				
Ip.	Wyszczególnienie składników majątkowych																	
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	169 082 030,80	26 789 586,05	11 931 331,2	8	184 020 153,50	18 141 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 542 995,90
I.1	grunty, w tym:	77 570 368,18	8 313 055,46	298 334,70	298 334,70	85 585 088,94	39 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
	1. Urząd Miejski	77 382 269,75	8 313 055,46	298 334,70	298 334,70	85 396 990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	68 266,00	0,00	0,00	0,00	68 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57	0,00	0,00	0,00	27 842,57	27 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20	0,00	0,00	0,00	7 455,20	7 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	3 787,66	0,00	0,00	0,00	3 787,66	3 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00	0,00	0,00	0,00	49 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Gminne Centrum Kultury	31 200,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
	10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	budynki i budowle, w tym:	63 663 136,49	4 590 669,92	2 061 800,74	2 061 800,74	66 192 005,67	14 101 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 979 180,98
	1. Urząd Miejski	3 641 188,18	2 118 136,60	2 061 562,68	2 061 562,68	3 697 762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	46 065 125,29	1 048 023,44	0,00	0,00	47 113 148,73	1 216 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 897 114,75
	3. Zespół Szkół Halinów	8 983 170,42	0,00	0,00	0,00	8 983 170,42	8 983 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	1 338 370,80	0,00	0,00	1 338 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	1 014 688,87	1 268 672,23	238,06	2 283 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Szkoła Podst. Chobot	280 798,11	0,00	0,00	280 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 317 881,35	95 684,89	0,00	1 413 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Gminne Centrum Kultury	1 021 913,47	60 152,76	0,00	1 082 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 066,23
10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3 drogi, ulice, place, w tym:	19 528 440,70	2 268 234,77	261 776,28	21 534 902,19	1 309 358,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Urząd Miejski	18 118 966,89	2 250 631,29	261 776,28	20 107 824,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakład Komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zespół Szkół Halinów	262 411,61	0,00	0,00	262 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	783 569,68	0,00	0,00	783 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	117 719,00	0,00	0,00	117 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Szkoła Podst. Chobot	145 658,00	0,00	0,00	145 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	100 115,52	17 603,48	0,00	117 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Gminne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4 urządzenia techniczne, maszyny	5 055 621,40	196 387,51	144 444,69	5 107 564,22	1 649 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 684,98
1. Urząd Miejski	3 172 973,43	41 959,06	49 313,47	3 165 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakład Komunalny	1 165 902,99	137 349,67	59 668,74	1 243 583,92	954 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 684,98
3. Zespół Szkół Halinów	597 505,81	0,00	0,00	597 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	35 465,00	17 078,78	0,00	52 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78	0,00	0,00	7 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	21 757,48	0,00	21 757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. MOPS Halinów	17 692,00	0,00	13 705,00	3 987,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gminne Centrum Kultury	27 173,91	0,00	0,00	27 173,91	27 173,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Biblioteka	9 832,00	0,00	0,00	9 832,00	9 832,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.5 środki transportu, w tym:	882 695,01	75 936,33	0,00	0,00	979 066,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 511,52
1. Urząd Miejski	226 500,00	0,00	0,00	246 935,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zakład Komunalny	402 435,01	75 936,33	0,00	478 371,34	418 859,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 511,52
3. Zespół Szkół Halinów	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	253 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gminne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.6 inne środki trwałe	481 818,68	66 033,20	247 938,04	299 913,84	245 354,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 550,00
1. Urząd Miejski	20 435,00	4 633,20	0,00	25 068,20	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zakład Komunalny	180 689,64	61 400,00	3 202,00	238 887,64	214 337,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 550,00
3. Zespół Szkół Halinów	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	12 017,00	0,00	0,00	12 017,00	12 017,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. MOPS Halinów	7 747,00	0,00	2 806,00	4 941,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Gminne Centrum Kultury	241 930,04	0,00	241 930,04	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.7 Inwestycje rozpoczęte	1 899 950,31	11 338 698,86	8 917 036,83	4 321 612,34	124 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 868,42
1. Urząd Miejski w Halinowie	1 734 857,07	9 263 810,10	7 961 507,06	3 037 160,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2. Zakład Komunalny	165 093,24	2 074 888,76	955 529,77	1 284 452,23	124 583,81	0	0	0	0	0	1 159 868,42
II.	Wart. niematerialne i prawne, w tym:	631 389,13	64 126,28	23 058,33	672 457,08	193 107,15	0	0	0	0	0	42 791,50
	1. Urząd Miejski	234 052,39	4 797,00	21 901,06	216 948,33	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Zakład Komunalny	160 971,50	51 826,00	0,00	212 797,50	170 006,00	0	0	0	0	0	42 791,50
	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	213 264,09	7 503,28	1 157,27	219 610,10	0,00	0	0	0	0	0	0
	8. MOPS Halinów	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0	0	0	0	0	0
	9. Gminne Centrum Kultury	12 005,15	0,00	0,00	12 005,15	12 005,15	0	0	0	0	0	0
10. Biblioteka	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0	0	0	0	0	0	
III.	Ogółem I+II	169 713 419,90	26 853 712,33	11 954 389,6	184 692 610,60	18 334 878,71	68 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 585 787,40
IV.	Dochoły z mienia uzyskane w 2014r w tym:	X	X	X	X							
						569 957,00	21 531,88zł.	80 944,80	509 449,79zł.			

Objaśnienia:

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

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

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

- Budziska , ul. Krucza- kwota 1 727 856,
- Cisie, ul. Dworcowa, - kwota 749 615,00zł,
- Zagórz, ul. Sarnia- kwota 180 48,00zł,
- Żwirówka, droga nr 48- kwota 713 496,00zł,
- Michałow- działka nr 555/5- kwota 133 405,22zł
- Okuniew- działka nr 581/1- kwota 405 782,35zł,

- Okuniew- działka nr 258/1- kwota 750 091,17zł,
- Brzeziny- działka nr 119/5 – kwota 1 103 700,00zł,
- Okuniew- droga nr 1785- kwota 156 893,00zł,
- Okuniew- działka nr 2416,2418,2425,2426- kwota 241 290,00zł,

Zaś zmniejszenie dotyczyło zbycia działek gminnych w drodze przetargów.
 Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 2 319 968 m². Największa część gruntów stanowiących własność gminy Halinów, tj. 992 442m² znajduje się pod drogami, zaś powierzchnia pod ogrodami działkowymi to 611 012m² Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to pięć działek o łącznej powierzchni 22 005m² (Desno, Halinów, Długa Kościelna). Z tego tytułu Gmina uzyskała w 2014r dochody w kwocie 80 944,80zł.
 W trwały zarząd przekazano do Zakładu Komunalnego w Halinowie działki o łącznej powierzchni 21 762m² (Mrowiska i Długa Kościelna). Z tego tytułu uzyskano w roku ubiegłym dochody w wysokości 21 531,88zł.
 W dzierzawę oddano cztery działki rolne o łącznej powierzchni 20 972m² uzyskując dochód w wysokości 111,01zł.

Pozycja I.2. powyższej tabeli zawiera budynki i budowle stanowiące własność Gminy Halinów. Na dzień 31.12 2014r ich łączna wartość wynosiła 56 796 017,95zł. Zwiększenia dotyczą przyjęcia przez Urząd Miejski na stan mienia budowli powstałych w wyniku nakładów inwestycyjnych (Sali sportowej w Cisiu, pokrycia dachowego w Domu Kultury w Michałowie, boisko Orlik w Halinowie, boisko w Cisiu, boisko i plac zabaw w Długiej Szlacheckiej, wodociągi i kanalizacja). Zaś zmniejszenie to przekazanie przez Urząd Miejski w Halinowie nowopowstałych budowli na stan mienia do Zakładu Komunalnego w Halinowie, Zespołu Szkół w Halinowie, Szkoły Podstawowej w Cisiu.

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

- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej- 6 558 534,70zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 761 742,07zł,
- hala sportowa w Halinowie 5 374 105zł,
- boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36zł
- budynek szkoły w Halinowie, 1 285 780zł,
- budynek szkoły w Okuniewie- 939 854,86 zł
- budynek przedszkola w Okuniewie- 398 515,94 zł
- budynek szkoły w Brzezinach – 200 925,03zł
- hala sportowa w Brzezinach - 1 105 095zł ,
- budynek szkoły w Cisiu - 730 096,30zł,
- sala gimnastyczna w Cisiu- 1 268 672,23zł,
- boisko wielofunkcyjne w Cisiu- 251 531,75zł,
- budynek szkoły w Chobocie- 262 876,00 zł,
- budynek gospodarczy w Chobocie- 17 922,11 zł
- budynek Domu Kultury w Halinowie- 165 612 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 505 775zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 514 357zł,
- Ośrodek Zdrowia w Halinowie- 214 116zł,

Pozostałe to sieci wodociągowe i kanalizacyjna oraz budynki komunalne.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 509 449, 79zł.

Pozycja I.3. powyższej tabeli zawiera wartość ulic, placów, chodników (nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego. Kwota zwiększeń to równowartość m.in. chodnika w Michałowie, ul.Kościuszki w Halinowie, ul.Skrajnej w Cisiu,oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg gminnych.

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

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

Pozycja I.6. – pozostałe środki trwałe

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

Wartość udziałów w spółce EKO-INWESTYCJA na koniec 2014 roku wyniosła 960 000,00zł.

BURMISTRZ

Adam Ciszakowski