

ZARZĄDZENIE Nr 143.2016
Burmistrza Halinowa
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art.266 ust.1pkt 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Halinów w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2016 roku gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 143.2016
z dnia 31.08.2016 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2016 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XV.128.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	45 622 835,00zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	44 336 293,00zł,
b) majątkowe w kwocie:	1 286 542,00zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	43 346 486,54zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	37 938 438,77zł,
b) majątkowe w kwocie:	5 408 047,77zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 2 276 348,46zł, którą przeznaczono na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /BOŚ, ING, BGK, Pekao SA, Banku Spółdzielczym/ przyjęto w kwocie 2 276 348,46zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2016 roku wynosić miał 14 665 000,00zł co stanowi 33,83% planowanych dochodów w 2016 roku.

W roku 2016 nie zaplanowano przychodów budżetowych z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek bądź emisji papierów wartościowych.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2016 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Halinów, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 30.06.2016r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	54 442 231,42zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	51 898 656,48zł,
b) majątkowe w kwocie:	2 543 574,94zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	52 793 104,99zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	45 235 151,28zł,
b) majątkowe w kwocie:	7 557 953,71zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 627 222,03zł, w tym wolne środki 627 222,03zł.

Plan rozchodów w trakcie I półrocza nie zmienił się i wynosi 2 276 348,46zł.

Planowane na dzień 30.06.2016r dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 8 819 396,42 zł tj.19,33 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 9 446 618,45 zł tj. 21,79 %. Zmianie uległa także planowana nadwyżka budżetowa -zmniejszenie o 627 222,03zł. do wysokości 1 649 126,43 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓLROCZE 2016R

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2016r został zwiększony o kwotę 8 819 396,42 zł tj. o 19,33% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku i na dzień 30.06.2016r. wyniósł 54 442 231,42 zł.

Zmiany planu dochodów w trakcie I półrocza dotyczyły:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01095** - zwiększenie z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 11.868,59 zł.

dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- **rozdział 15011** – zwiększono plan dochodów o zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w roku 2015 dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu partnerskiego.

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005** – zwiększono plan z uwagi na większą niż pierwotnie planowano realizację dochodów z tytułu użytkowania wieczystego o 10.000,00zł, oraz wprowadzono plan różnych dochodów /1.000,00zł/,

dział 750 Administracja Publiczna

- **rozdział 75023** – wprowadzono dodatkowe środki dot. umowy podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego.

- **rozdział 75095** – ujęto dochody z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w roku 2015 dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu partnerskiego.

dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdział 75101** – zwiększono plan dochodów o kwotę 9.520,00zł w związku z przyznaniem środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa na zakup urn wyborczych.

dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

- **rozdział 75412** – zwiększono plan w łącznej kwocie 761.360,00zł o środki planowane do pozyskania w związku ze złożeniem wniosków do:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Samorządowego Programu wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych – pomoc finansowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej;

- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – nabór w ramach Działania 5.1 – Dostosowanie do zmian klimatu – Wzmocnienie potencjału OSP w ramach PRO WM 2014-2020;

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie – dotacja za zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej.

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

- **rozdział 75615**- zwiększenie o kwotę 87 640,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku z przeszacowaniem należnych wpływów z w/w tytułu oraz należnych odsetek od nieterminowych wpłat /3.000,00zł/ stosownie do wykonania.

- **rozdział 75621** - zwiększenie o 58 534,00 zł z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych,

dział 758- Różne rozliczenia

- **rozdział 75801** - zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 192 778,00 zł, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących ostatecznych kwot na 2016 rok.

- **rozdział 75814** - zwiększenie o kwotę 543 343,84 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2015 roku.

dział 801- Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101** – zwiększenie planu dochodów o środki otrzymane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie z funduszu prewencyjnego PZU z przeznaczeniem na remont dachu Sali gimnastycznej – 9 747,00zł;

- zwiększenie o kwotę 61 852,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 ae ust.3 ustawy o systemie oświaty;

- zwiększenie o kwotę 42 480,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.

- **rozdział 80103** - zmniejszenie planu dotacji na realizację wychowania przedszkolnego o 279 076,00 zł.,
- **rozdział 80104**- zwiększenie planu o łączną kwotę 359 046,00 zł w tym: 354 880,00zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. oraz 4 166,00zł w związku z otrzymanym zwrotem dotacji niewykorzystanej w 2015r wraz z odsetkami.
- rozdział 80106** – wprowadzono plan dochodów w wysokości 8 000,00zł z tytułu zwrotów przez inne gminy dotacji udzielonej niepublicznym punktom przedszkolnym na terenie gminy Halinów z tytułu uczęszczania z tych gmin do niepublicznych punktów przedszkolnych.
- **rozdział 80110** – zwiększenia planu o 4 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3.”
- **rozdział 80195** – zwiększenia o 19 511,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

dział 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85211** – zwiększenie w planie w kwocie 6 525 345,00zł w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz.524).
- **rozdział 85212** – zwiększenie o 56 000,00 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego informującym o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok. Zmniejszenie w kwocie 400,00zł z tytułu niezrealizowanych dochodów ze zwrotu dotacji za rok ubiegły.
- **rozdział 85213** – zwiększenie planu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /7 819,00zł./ z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmniejszono również o kwotę 2 500,00zł plan dotacji na zadania zlecone oraz o kwotę 800,00zł plan dotacji na zadania własne zgodnie z informacją o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej,
- **rozdział 85214** – zmniejszenie w kwocie 1 400,00zł w związku z informacją o ostatecznych kwotach dotacji przyjętych w budżecie państwa,
- **rozdział 85216** – zmniejszenie o 12 800,00zł zgodnie z podanymi ostatecznymi kwotami dotacji na 2016r oraz zwiększenie o 12 830,00zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- **rozdział 85295** - zmniejszenie w wysokości 6 525 345,00zł jest skutkiem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2016, poz.524). Zwiększono plan dotacji celowej (12 000,00zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacji na zadania zlecone (632,00zł) wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415** - zwiększenie planu o kwotę 9 519,00 zł w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.19.7.2016 z dnia 29.03.2016r informującym o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90002** – zwiększono plan o 1 500,00 zł - kary nałożone na przedsiębiorców za niezłożenie sprawozdań, o których mowa w art.9 o ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zwiększenie o 10 935,50 zł w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
- **rozdział 90005** – zwiększenie o kwotę 25 126,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Halinów, które były finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- **rozdział 90017**- zwiększenie o kwotę 366 409,00 zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Komunalnego za rok 2015.

dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

- **rozdział 92109** – zwiększenie planu wynikające z wpływów z najmu świetlicy w Michałowie w łącznej wysokości 5 500,00zł.

- **rozdział 92195** - zwiększenia o kwotę 120 000,00 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizację i przebudowę Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2016r. po zmianach wyniósł 54 442 231,42zł i został zrealizowany w kwocie 28 234 818,25 zł, co stanowi 51,86%.

Planowane w kwocie 51 898 656,48zł dochody bieżące wykonano w wysokości 27 403 060,41zł tj.52,80%, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 2 543 574,94zł zrealizowano na poziomie 32,70% tj. w kwocie 831 757,84zł.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2016 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2016 rok	% w całości zrealizowanych dochodów
Subwencje	8 086 496	28,64
Udziały w podatku dochodowym	6 980 277	24,72
Podatki i opłaty lokalne	5 454 060	19,31
Dotacje na bieżące zadania zlecone	4 490 587	15,90
Dochody majątkowe	831 758	2,95
Dotacje na bieżące zadania własne	810 320	2,87
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	679 259	2,41
Zwrot nadwyżki zakładu budżetowego	366 452	1,30
Pozostałe dochody	278 588	0,99
Zwrot środków z niewykorzystanych bieżących wydatków niewygasających	186 382	0,66
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi /UE, fundusze/	70 639	0,25
Razem	28 234 818	100,00

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2016r według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 27 610,59zł., wykonanie w wysokości 25 430,26zł. tj. 92,10%.

Na powyższą pozycję składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w celu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – plan w kwocie 11 868,59 zł. zrealizowano w 100,00%,

- sprzedaży działki na cele rolne – plan w wysokości 13 542,00 zł wykonany również w 100,00%,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ wykonane w kwocie 19,67 zł. tj. 1,64%. Realizacja w II półroczu.

- nie zrealizowano planu w kwocie 1 000,00zł. z tyt. odsetek. Podjęto egzekucję należności.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan w kwocie 1 142,00zł., wykonanie w wysokości 1 142,45zł. tj.100,04% Ujęto tu dochody dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w roku 2015 dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu partnerskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 1 569 205,00zł., wykonanie w wysokości 608 607,74zł. tj.38,78%.

W prawidłowej wysokości zrealizowano tu dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez GS SCH Halinów i Zakład Komunalny w Halinowie - 78,35%,

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów - 100,91%,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 51,08%,
- w ponad 116% wykonano dochody /§ 0970/ z tytułu odliczeń VAT.

W nieco mniejszym stopniu niż planowano wykonano dochody ze:

- sprzedaży nieruchomości gminnych § 0770 - realizacja w kwocie 442 542,00 zł , co stanowi 34,76% planu. W kolejnym półroczu będą podejmowane dalsze czynności zmierzające do pozyskania dochodów z w/w tytułu.
- odsetki z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości gminnej oraz z tytułu nieterminowych płatności czynszu wykonano w 26,08%.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 10 800,00zł., wykonano w kwocie 2 697,42zł. tj. 24,98%.

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

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 270 496,00zł., wykonano w 100 878,79zł. tj.37,29%.

Dochody **rozdziału 75011** to głównie suma dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 51 163,00zł., co stanowi 53,85% planu.

Nie planowano dochodów w **rozdziale 75020**, natomiast odnotowano niewielki wpływ środków /100,97zł./ tytułem zwrotu dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

W **rozdziale 75023** dochody wykonane w łącznej wysokości 48 034,52zł. (65,97% planu) dotyczą dwóch pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu /§ 0920/ plan 30.000,00zł. realizacja w 17,40% wynika z utrzymującej się niskiej stawki WIBOR,
- dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia pracowników którą wykonano w 100,00% tj. kwocie 42 816,00zł.

W zaledwie 1,53% zrealizowano dochody **rozdziału 75095**. Nie otrzymano jeszcze środków w zakresie planowanego projektu „Gminny program rewitalizacji Gminy Halinów na lata 2015-2024” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wartości 101 070,00zł. Realizacja w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli – plan w wysokości 12.413,00zł., wykonano w kwocie 10 966,00zł. tj. 88,34%. W rozdziale 75101 zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w W-wie na zadanie zlecone z zakresu administracji dot. aktualizacji list wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – nie zrealizowano planu w wysokości 761 360,00zł., gdzie ujęto dochody związane z realizacją projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej” finansowanego z trzech źródeł: w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – wzmocnienie potencjału OSP, ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach Samorządowego Programu Wsparcia dla OSP oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt przeszedł ocenę formalną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej - plan w wysokości 24 565 366,00 zł., wykonano w kwocie 12 297 748,25zł. tj. 50,06%.

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – plan 14 888 226,00zł., wykonanie – 6 866 612,00 zł. tj.46,12%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 300 000,00zł., wykonanie – 113 664,87zł. tj. 37,89 %,
- podatek od nieruchomości - plan 7 267 640,00zł., wykonanie – 4 152 949,63zł. tj. 57,14%,
- podatek rolny – plan 254 800,00zł., wykonanie – 171 303,79zł. tj. 67,23%,
- podatek leśny – plan 31 500,00zł., wykonanie – 25 684,57zł. tj. 81,54%,
- podatek od środków transportowych – plan 188 000,00zł., wykonanie – 129 970,35zł. tj. 69,13%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 1 000 000,00zł., wykonanie – 482 195,45zł. tj. 48,23%,
- pozostałe dochody realizowane przez urzędy skarbowe w tym z tytułu karty podatkowej, spadków i darowizn – plan 125 100,00zł., wykonanie 27 808,42zł tj. 22,23%,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 150 000,00zł., wykonanie – 127 942,40zł. tj. 85,29%,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 130 000,00zł., wykonanie – 88 277,62zł. tj. 67,91%,
- opłaty targowej – plan 80 000,00zł., wykonanie – 40 141,50zł. tj. 50,18%,
- opłaty skarbowej – plan 60 000,00zł., wykonanie – 31 597,50zł. tj. 52,66%.

Dział 758 Różne rozliczenia- plan w wysokości 13 733 901,84zł., wykonanie 8 668 438,21zł. tj. 63,12%.

rozdział 75801- subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa – 8 086 496,00zł. tj. 61,54% planu,

rozdział 75814 – realizacja planu w 99,76%. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2015 rok w łącznej kwocie 543 343,84zł. /§ 2990 i § 6680/.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 396 886,00zł., wykonanie – 721 084,58zł. tj. 51,62%.

rozdział 80101 – realizacja dochodów sięgająca 89,87% w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 460,00 zł (49,20%),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – 317,33 zł (12,69%),
- pozostałych dochodów – 17 022,21 zł (64,73%),
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty – 61 852,00 zł (100,00%),
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42 480,00 zł (100,00%).

rozdział 80103 – znaczącą pozycję stanowią dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych, które wykonano w kwocie 25 100,00 zł tj.58,37%. Nie otrzymano natomiast dochodów planowanych w § 0830 w wysokości 70 000,00zł z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych publicznych Gminy Halinów, co zarzutowało na zaledwie 22,22% wykonania w rozdziale. Realizacja w II półroczu.

rozdział 80104 – w wysokim stopniu zrealizowano dochody dot. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 78 342,00 zł (61,93%) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 427 440,00 zł (50,00%). W zaledwie 22,54% wykonano dotację celową otrzymywaną z innych gmin głównie: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek i Warszawa tytułem zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Halinów – 22 540,67 zł.

rozdział 80106 – wykonanie w kwocie 2 820,11zł tj. 35,25% planu dotyczy dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w gminie Halinów,

rozdział 80110 – planowane w rozdziale dochody wykonano w 95,84%, w tym największe pozycje stanowiły:

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3” – 12 000,00 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań zleconych ujęta w § 2010 w kwocie 4 700,00zł (100,00%)

Dochody **rozdziału 80195** w zakresie przyznanego przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania na zwrot pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników również wykonano w 100,00% tj. w kwocie 19 511,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 10 322 061,49 zł., wykonanie – 4 677 868,87 zł, tj. 45,32%.

Są to głównie dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymywane z budżetu państwa w miarę potrzeb i proporcjonalnie do upływu czasu. Od kwietnia 2016r. uruchomione zostało nowe świadczenie wychowawcze w ramach programu 500+. Środki otrzymane w I półroczu - 2 300 000,00 zł (35,33%).

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów – plan 9 519,00 zł., gdzie ujęto środki dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych zrealizowano w kwocie 9 519,00 zł tj. 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 1 635 970,50 zł., wykonanie – 1 106 626,21 zł (67,64%).

rozdział 90002 – wykonanie rozdziału wyniosło ponad 55%, czyli stosownie do okresu sprawozdawczego. Prawidłowo, bo 50,63% zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw ujęte w wysokości 1 200 000,00zł. Znacznie powyżej planu wykonano także dochody z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zapłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych – 69 500,00 zł przy planie 4 500,00zł. W I półroczu nie otrzymano natomiast środków WFOŚiGW na odbiór azbestu w wysokości 10 935,50zł.

W ponad 100% wykonano dochody w:

rozdziale 90005 – ujęto refundację wydatków poniesionych w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Halinów, które były finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota 25 126,00 zł (100,00%).

rozdziale 90015 – pierwotnie nie planowano dochodów z tytułu kar umownych za odstąpienie od umowy, natomiast w okresie od I do VI 2016r otrzymano z powyższego tytułu kwotę 14 373,53zł.

rozdziale 90017- wpłaty nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2015 roku 366 451,96 zł (100,01%).

rozdziale 90019 - udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew – 20 446,51 zł (102,23%).

W znacznie mniejszym stopniu wykonano dochody **rozdziału 90020** z opłaty produktowej- kwota 969,70 zł tj.24,24%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 125 500,00 zł., wykonano w kwocie 3 810,47 zł tj.3,04%. Zasadnicze znaczenie ma tu dotacja celowa przyznana z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2016	%	w tym :					
							bieżące		%	majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2016		Plan	Wykonanie 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 610,59	25 430,26	92,10	14 068,59	11 888,26	84,50	13 542,00	13 542,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	27 610,59	25 430,26	92,10	14 068,59	11 888,26	84,50	13 542,00	13 542,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	19,67	1,64	1 200,00	19,67	1,64	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 542,00	13 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 542,00	13 542,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 868,59	11 868,59	100,00	11 868,59	11 868,59	100,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 142,00	1 142,45	100,04	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,45	100,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 142,00	1 142,45	100,04	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,45	100,04
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczących dochodów majątkowych	1 142,00	1 142,45	100,04	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,45	100,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 569 205,00	608 607,74	38,78	296 205,00	166 065,74	56,06	1 273 000,00	442 542,00	34,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 205,00	608 607,74	38,78	296 205,00	166 065,74	56,06	1 273 000,00	442 542,00	34,76

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 340,00	21 420,87	78,35	27 340,00	21 420,87	78,35	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	14 865,00	15 000,00	100,91	14 865,00	15 000,00	100,91	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	127 701,61	51,08	250 000,00	127 701,61	51,08	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 273 000,00	442 542,00	34,76	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	442 542,00	34,76
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	782,38	26,08	3 000,00	782,38	26,08	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 160,88	116,09	1 000,00	1 160,88	116,09	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 800,00	2 697,42	24,98	10 800,00	2 697,42	24,98	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	2 697,42	24,98	10 800,00	2 697,42	24,98	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 180,00	2 292,70	24,97	9 180,00	2 292,70	24,97	0,00	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620,00	404,59	24,97	1 620,00	404,59	24,97	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 496,00	100 878,79	37,29	268 927,00	99 309,34	36,93	1 569,00	1 569,45	100,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 041,00	51 173,85	53,84	95 041,00	51 173,85	53,84	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 006,00	51 163,00	53,85	95 006,00	51 163,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	10,85	31,00	35,00	10,85	31,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	100,97	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,97	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Administracja publiczna	72 816,00	48 034,52	65,97	72 816,00	48 034,52	65,97	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	5 218,52	17,40	30 000,00	5 218,52	17,40	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 816,00	42 816,00	100,00	42 816,00	42 816,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	102 639,00	1 569,45	1,53	101 070,00	0,00	0,00	1 569,00	1 569,45	100,03

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 909,50	0,00	0,00	85 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 160,50	0,00	0,00	15 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji dotyczących dochodów majątkowych	1 569,00	1 569,45	100,03	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 569,45	100,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 413,00	10 966,00	88,34	12 413,00	10 966,00	88,34	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 413,00	10 966,00	88,34	12 413,00	10 966,00	88,34	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 413,00	10 966,00	88,34	12 413,00	10 966,00	88,34	0,00	0,00	0,00
754			BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	761 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 360,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	761 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 360,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 360,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 565 366,00	12 297 748,25	50,06	24 565 366,00	12 297 748,25	50,06	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	11 647,27	46,40	25 100,00	11 647,27	46,40	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	11 542,71	46,17	25 000,00	11 542,71	46,17	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	104,56	104,56	100,00	104,56	104,56	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 917 540,00	1 626 217,92	55,74	2 917 540,00	1 626 217,92	55,74	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 767 640,00	1 572 804,18	56,83	2 767 640,00	1 572 804,18	56,83	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 800,00	2 407,00	50,15	4 800,00	2 407,00	50,15	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 284,00	93,83	3 500,00	3 284,00	93,83	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	40 475,00	106,51	38 000,00	40 475,00	106,51	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	3 050,00	3,05	100 000,00	3 050,00	3,05	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	220,40	110,20	200,00	220,40	110,20	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 977,34	116,98	3 400,00	3 977,34	116,98	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 093 000,00	3 431 473,67	56,32	6 093 000,00	3 431 473,67	56,32	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	2 580 145,45	57,34	4 500 000,00	2 580 145,45	57,34	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00	168 896,79	67,56	250 000,00	168 896,79	67,56	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00	22 400,57	80,00	28 000,00	22 400,57	80,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	89 495,35	59,66	150 000,00	89 495,35	59,66	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	16 161,15	16,16	100 000,00	16 161,15	16,16	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	40 141,50	50,18	80 000,00	40 141,50	50,18	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	479 145,45	53,24	900 000,00	479 145,45	53,24	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	14 794,30	98,63	15 000,00	14 794,30	98,63	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	20 293,11	28,99	70 000,00	20 293,11	28,99	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 500,00	248 132,52	72,66	341 500,00	248 132,52	72,66	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	31 597,50	52,66	60 000,00	31 597,50	52,66	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	127 942,40	85,29	150 000,00	127 942,40	85,29	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	88 277,62	67,91	130 000,00	88 277,62	67,91	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	15 188 226,00	6 980 276,87	45,96	15 188 226,00	6 980 276,87	45,96	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 888 226,00	6 866 612,00	46,12	14 888 226,00	6 866 612,00	46,12	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	113 664,87	37,89	300 000,00	113 664,87	37,89	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 733 901,84	8 668 438,21	63,12	13 376 939,90	8 311 476,27	62,13	356 961,94	356 961,94	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	13 140 558,00	8 086 496,00	61,54	13 140 558,00	8 086 496,00	61,54	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 140 558,00	8 086 496,00	61,54	13 140 558,00	8 086 496,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 343,84	581 942,21	98,08	236 381,90	224 980,27	95,18	356 961,94	356 961,94	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	38 598,37	77,20	50 000,00	38 598,37	77,20	0,00	0,00	0,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 381,90	186 381,90	100,00	186 381,90	186 381,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	356 961,94	356 961,94	100,00	0,00	0,00	0,00	356 961,94	356 961,94	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 886,00	721 084,58	51,62	1 396 886,00	721 084,58	51,62	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 129,00	124 131,54	89,87	138 129,00	124 131,54	89,87	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 460,00	49,20	5 000,00	2 460,00	49,20	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	317,33	12,69	2 500,00	317,33	12,69	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 297,00	17 022,21	64,73	26 297,00	17 022,21	64,73	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 852,00	61 852,00	100,00	61 852,00	61 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 480,00	42 480,00	100,00	42 480,00	42 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 000,00	25 103,12	22,22	113 000,00	25 103,12	22,22	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	25 100,00	58,37	43 000,00	25 100,00	58,37	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,12	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 100 546,00	532 554,90	48,39	1 100 546,00	532 554,90	48,39	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 500,00	78 342,00	61,93	126 500,00	78 342,00	61,93	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	370,00	369,79	99,94	370,00	369,79	99,94	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,27	0,00	0,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	854 880,00	427 440,00	50,00	854 880,00	427 440,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	22 540,67	22,54	100 000,00	22 540,67	22,54	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 796,00	3 804,57	100,23	3 796,00	3 804,57	100,23	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	2 820,11	35,25	8 000,00	2 820,11	35,25	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 820,11	35,25	8 000,00	2 820,11	35,25	0,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	17 700,00	16 963,91	95,84	17 700,00	16 963,91	95,84	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	70,91	14,18	500,00	70,91	14,18	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	193,00	38,60	500,00	193,00	38,60	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 511,00	19 511,00	100,00	19 511,00	19 511,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 511,00	19 511,00	100,00	19 511,00	19 511,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 322 061,49	4 677 868,87	45,32	10 306 061,49	4 661 868,87	45,23	16 000,00	16 000,00	100,00
	85211		Wspieranie rodziny	6 525 345,00	2 316 000,00	35,49	6 509 345,00	2 300 000,00	35,33	16 000,00	16 000,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 509 345,00	2 300 000,00	35,33	6 509 345,00	2 300 000,00	35,33	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 385,49	2 029 468,45	60,76	3 340 385,49	2 029 468,45	60,76	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 985,49	1 985,49	100,00	1 985,49	1 985,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 321 000,00	2 020 000,00	60,83	3 321 000,00	2 020 000,00	60,83	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	5 138,96	34,26	15 000,00	5 138,96	34,26	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 344,00	97,67	2 400,00	2 344,00	97,67	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 619,00	33 700,00	73,87	45 619,00	33 700,00	73,87	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 119,00	16 200,00	84,73	19 119,00	16 200,00	84,73	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 500,00	17 500,00	66,04	26 500,00	17 500,00	66,04	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 100,00	4 570,00	74,92	6 100,00	4 570,00	74,92	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 100,00	4 570,00	74,92	6 100,00	4 570,00	74,92	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	195 430,00	195 000,00	99,78	195 430,00	195 000,00	99,78	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 430,00	195 000,00	99,78	195 430,00	195 000,00	99,78	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 900,00	54 696,71	49,77	109 900,00	54 696,71	49,77	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	306,71	30,67	1 000,00	306,71	30,67	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	90,00	30,00	300,00	90,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 600,00	54 300,00	50,00	108 600,00	54 300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 150,00	15 496,71	42,87	36 150,00	15 496,71	42,87	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 042,40	68,08	3 000,00	2 042,40	68,08	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	13 400,00	40,61	33 000,00	13 400,00	40,61	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	54,31	36,21	150,00	54,31	36,21	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	63 132,00	28 937,00	45,84	63 132,00	28 937,00	45,84	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	632,00	437,00	69,15	632,00	437,00	69,15	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	28 000,00	45,16	62 000,00	28 000,00	45,16	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 519,00	9 519,00	100,00	9 519,00	9 519,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 519,00	9 519,00	100,00	9 519,00	9 519,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 519,00	9 519,00	100,00	9 519,00	9 519,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 635 970,50	1 106 626,21	67,64	1 635 970,50	1 106 626,21	67,64	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 220 435,50	679 258,51	55,66	1 220 435,50	679 258,51	55,66	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	607 602,50	50,63	1 200 000,00	607 602,50	50,63	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	69 500,00	1 544,44	4 500,00	69 500,00	1 544,44	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 076,40	51,91	4 000,00	2 076,40	51,91	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	79,61	7,96	1 000,00	79,61	7,96	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 935,50	0,00	0,00	10 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 126,00	25 126,00	100,00	25 126,00	25 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 126,00	25 126,00	100,00	25 126,00	25 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 373,53	0,00	0,00	14 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 373,53	0,00	0,00	14 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	366 409,00	366 451,96	100,01	366 409,00	366 451,96	100,01	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	366 409,00	366 451,96	100,01	366 409,00	366 451,96	100,01	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	20 446,51	102,23	20 000,00	20 446,51	102,23	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 446,51	102,23	20 000,00	20 446,51	102,23	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4 000,00	969,70	24,24	4 000,00	969,70	24,24	0,00	0,00	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	969,70	24,24	4 000,00	969,70	24,24	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 500,00	3 810,47	3,04	5 500,00	3 810,47	69,28	120 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	959,40	17,44	5 500,00	959,40	17,44	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	941,40	18,83	5 000,00	941,40	18,83	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	18,00	3,60	500,00	18,00	3,60	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	2 851,07	2,38	0,00	2 851,07	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 851,07	0,00	0,00	2 851,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				54 442 231,42	28 234 818,25	51,86	51 898 656,48	27 403 060,41	52,80	2 543 574,94	831 757,84	32,70

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓŁROCZE 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XV.128.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok w wysokości 43 346 486,54 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 37 938 438,77zł
- wydatki majątkowe - 5 408 047,77zł

W ciągu pierwszego półrocza powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2016r oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 roku wynosił 52 793 104,99 zł (zwiększenie o kwotę 9 446 618,45 zł tj. 21,79 % i został zrealizowany w kwocie 23 240 842,26 tj. 44,02% w tym:

- wydatki bieżące: plan 45 235 151,28zł realizacja 21 768 973,51zł tj.48,12%
- wydatki majątkowe: plan 7 557 953,71zł realizacja 1 471 868,75zł tj.19,47%

Strukturę wydatków bieżących na dzień 30.06.2016r obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 rok	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2016 rok	% wykonania w całości wydatków bieżących
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	18 991 705	9 626 959	44,23
Pomoc społeczna	11 912 191	5 446 035	25,02
Administracja	6 686 527	3 177 127	14,60
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	2 321 436	1 123 633	5,16
Kultura i sport	1 400 041	865 717	3,98
Utrzymanie dróg	1 162 845	605 959	2,78
Gospodarka mieszkaniowa	741 049	257 333	1,18
Transport zbiorowy	463 098	222 395	1,02
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	634 895	209 942	0,96
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 967	115 417	0,53
Ochrona zdrowia	175 377	76 369	0,35
Pozostałe wydatki	205 638	28 594	0,13
Działalność usługowa	313 382	13 494	0,06
Razem	45 235 151	21 768 974	100,00

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w I półroczu 2016r przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2016 rok	% udział wykonania w całości wydatków majątkowych
Budowa dróg	2 935 370	1 098 025	74,60
Infrastruktura kanalizacyjna	1 104 146	91 968	6,25
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 000	6 861	0,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 000	5 000	0,34
Oświetlenie uliczne	439 655	49 112	3,34
Kultura i sport	391 500	10 465	0,71
Infrastruktura wodociągowa	329 534	75 858	5,16
Budowa siłowni i placów zabaw	125 514	4 328	0,29
Gospodarka mieszkaniowa	150 000	52 166	3,54
Ochrona powietrza i klimatu- "Wybierzmy rower..."	135 000	32 989	2,24
Pozostałe wydatki	38 000	0	0,00
Administracja	33 000	20 607	1,40
Pomoc społeczna	27 235	24 490	1,66
Razem	7 557 954	1 471 869	100,00

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 299 646,81 zł, wykonanie 94 289,05 zł tj. 31,47%.

Wydatki bieżące dot. przede wszystkim:

- wpłat na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 5 096,00zł i zrealizowano w wysokości 3 414,80 zł tj.67,01%
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi w wysokości 11 868,59 zł zrealizowanego w 100,00%.
- opłat za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych poniesionych w wysokości 3 147,66 zł tj. 99,99% planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 75 858,00zł. tj. 27,14% dot. głównie wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 75 858,00 zł zrealizowane w 30,34%. Nie zrealizowano zaś wydatków w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym”, które mają być realizowane w II półroczu 2016 roku.

Dział 020- Leśnictwo, plan 8 717,00 zł, wykonanie – 8 716,52 zł (99,99 %).

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

Dział 600 – Transport i łączność, plan –4 561 313,03 zł, wykonanie 1 926 379,64 zł, tj. 42,23%, w tym:

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy- plan- 463 098,00 zł, wykonanie-222 395,39 zł ,tj.48,02%.

Ujęto tu głównie wydatki związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu.

- rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie- plan- 150,00 zł, wykonanie- 141,26 zł tj. 94,17%.

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

- rozdz. 60014 –Drogi publiczne powiatowe – plan- 213 000,00 zł, wykonanie- 32 620,93 zł,tj.15,31 %.

Wydatki bieżące w wysokości 12 620,93 zł tj. 97,08% planu dotyczy opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku przekazano kwotę 20 000,00 zł tj. 10,00% planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik – Chobot od km 3 + 100 do km 4 + 650 w miejscowości Kazimierów”.

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, plan- 3 828 239,03 zł, wykonanie- 1 642 809,06 zł, tj. 42,91%.

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 564 783,93 zł (51,68%) dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 1 078 025,13 zł, przy planie 2 735 370,00zł. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje tabela dot. wykonania wydatków majątkowych. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami i terminami.

-rozdz.60095- Pozostała działalność- plan- 56 826,00 zł, wykonanie- 28 413,00 zł (50,00%)

Zrealizowane wydatki dot. opłaty za dostęp do Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu pn. „Budowa e-usług i e-urzędu w gminie Halinów”, który był dofinansowywany ze środków unijnych w ramach EFRR.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 891 049,00 zł, wykonanie –309 499,28 zł, tj.34,73%.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 741 049,00zł i wykonane w wysokości 257 332,93zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania dla osób fizycznych itp. Większe remonty w budynkach komunalnych są zaplanowane na II półrocze. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę w wysokości 450 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 134 954,00 zł co stanowi tylko 29,99% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 150 000,00 zł dotyczy wykupu gruntów i został zrealizowany w wysokości 52 166,35 zł (34,78 %).

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 313 381,90 zł, wykonanie – 13 493,99 zł., tj.4,31%

-rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 296 381,90 zł, wykonanie - 6 500,00 zł, tj. 2,19%.

Wydatek poniesiony w tym rozdziale dotyczy opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Halinów. Ponadto zaangażowane są umowy dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Budzisk, Michałowa, Kazimierowa, Krzewiny, Chobotu, Królewskich Brzezin, Wielgolasu Brzezińskiego, Starego Konika, Długiej Kościelnej, Długiej Szlacheckiej, Grabiny oraz Józefowa. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja umów przesuwana jest w czasie.

-rozdz. 71095- Pozostała działalność- plan 17 000,00 zł, wykonanie - 6 993,99 zł (41,14%).

Wydatki w kwocie 5 993,99 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III Działanie 3.1. Wydatki zaś w kwocie 1 000,00 zł związane są z wynagrodzeniami dla członków gminnej komisji urbanistycznej. Realizacja zgodna z planem.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan –6 719 527,47 zł, wykonanie – 3 197 734,77 zł tj. 47,59%.

-rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, plan- 95 006,00 zł, wykonanie – 51 163,00 zł (53,85%) dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej). Realizacja zgodna z upływem czasu do wysokości otrzymanej dotacji celowej.

-rozd. 75020- Starostwa powiatowe, plan- 93 241,00 zł, wykonanie- 46 621,00 zł (50,00%)

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu zgodnie z zawartą umową. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.

-rozd. 75022- Rady gmin, plan- 168 100,00zł, wykonanie- 75 758,95 zł (45,07%).

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym diety za posiedzenia sesji rady i komisji. Realizacja w miarę potrzeb.

-rozd. 75023- Urzędy gmin, plan- 6 026 654,47 zł, wykonanie – 2 932 142,01 zł (48,65%).

Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów itp.

W ramach wydatków kwotę 20 607,68zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne dot. zakupu sprzętu komputerowego .

Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.

-rozd. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan- 20 516,00 zł, wykonanie- 7 099,90 zł (34,61%). Realizacja zadań gminy w zakresie promocji. Środki wydatkowane w miarę potrzeb.

-rozd. 75095- Pozostała działalność- plan- 316 010,00 zł, wykonanie- 84 949,91 zł (26,88 %).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- diety dla sołtysów za udział w sesji rady miejskiej w kwocie 20 001,00 zł,

- łącze internetowe w ramach trwałości projektu unijnego pn. Budowa Internetu bezprzewodowego dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów” w wysokości 22 127,70 zł.

Zaplanowano także wydatki w kwocie 112 300,00zł na realizację projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, którego okres realizacji zgodnie z umową przypada na II półrocze 2016 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 12 413,00 zł, wykonanie –1 446,00 zł, tj. 11,65%.

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone: w tym prowadzenie rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan –1 060 966,60 zł, wykonanie – 120 416,50 zł tj. 11,35 % .

-rozd. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji – plan 5 000,00, wykonanie -5 000,00 zł (100,00%)

Zaplanowano i przekazano dofinansowanie zakup oznakowanego radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim” w kwocie 5 000,00 zł.

-rozd. 75405- Komendy Powiatowe Policji- plan 9 000,00, wykonanie- 0,00 zł

Zaplanowana tu między innymi środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie z czerwca 2016 roku. Realizacja w II półroczu.

-rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 1 035 718,00 zł, wykonanie- 115 274,50 zł (11,13%).

W ramach wydatków bieżących wykonanych w 115 274,50zł poniesiono koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew) w tym ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków oraz wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 824 000,00 zł zaplanowano wydatki na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej”. Trwa ocena złożonego wniosku o dofinansowanie.

-rozd.75495- Pozostała działalność – plan 11 248,60 zł, wykonanie 142,00 zł (1,26%).

Zasadniczą kwotę stanowią tu wydatki majątkowe w których ujęto zadanie „ Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie (dokumentacja projektowa)”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan –634 895,00 zł, wykonanie –209 941,77 zł, tj.33,07%.

- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego - plan 484 895,00 zł, wykonanie –209 941,77 zł (43,30%)

Wydatki wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ,BS, ING Bank Śląski, BGK i Pekao S.A. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż odsetki za m-c czerwiec są płacone w II półroczu (w miesiącu lipcu) oraz z uwagi na malejące stopy procentowe.

- rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, plan 150 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 202 396,00 zł, wykonanie- 0,00 zł,

Jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym: ogólnej na wydatki bieżące– 73 396,00 zł, celowej na zarządzenie kryzysowe- 91 000,00zł, na wydatki inwestycyjne- 38 000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan –19 357 695,66 zł., wykonanie – 9 300 446,32 zł. tj. 48,05%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 342 695,66 zł, wykonanie – 9 293 585,48 zł (50,67%)

- wydatki majątkowe- plan – 1 015 000,00 zł, wykonanie- 6 860,84 zł (0,68%)

Na terenie Gminy Halinów działa: 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 4 przedszkola.

-rozd. 80101 - Szkoły podstawowe, plan - 8 985 948,66 zł, wykonanie - 4 707 432,18zł (52,39%), w tym:

- wydatki bieżące – plan- 8 970 948,66 zł, wykonanie – 4 707 432,18 zł (52,47%)

- wydatki majątkowe- plan – 15 000,00 zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

Poniesione wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych na terenie gminy. Znaczną część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Nie zrealizowano jeszcze wydatków majątkowych: „Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie” oraz „ II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu”, które przewidziane są do realizacji w II półroczu.

-rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, plan- 856 646,35 zł, wykonanie - 439 882,25 zł (51,35 %). Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych.

-rozd. 80104 - Przedszkola – plan - 3 537 444,00 zł, wykonanie - 1 200 279,90 zł (33,93% planu),

- wydatki bieżące – plan- 2 537 444,00 zł, wykonanie – 1 193 419,06 zł (47,03%),

- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł, wykonanie – 6 860,84 zł (0,69%).

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego działu, oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych: „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Wyliczanka”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (205 334,60 zł). Zabezpieczono także plan na zwrot dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, w kwocie 340 000,00 zł. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w ok.12%.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowane są na realizację zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie” w kwocie 1 000 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

-rozd. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego- plan- 165 265,00 zł, wykonanie- 62 043,42 zł (37,54%).

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie. Zabezpieczono także środki na dotację dla: „Punktu Przedszkolnego Dorota Dąbrowska”, „Punktu Przedszkolnego Słoneczko”, „Wesołego Malucha”. Przekazano w I półroczu dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 40 333,40 zł (67,22%). Zaplanowano także środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w punktach przedszkolnych w innych gminach. Realizacja na podstawie not obciążających w kwocie 1 213,37zł.

-rozd. 80110- Gimnazja- plan- 3 910 403,89 zł, wykonanie- 1 907 438,45 zł (48,78%) ,w tym:

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz Brzezinach.

-rozd. 80113- Dowożenie uczniów- plan - 733 700,00 zł, wykonanie- 376 886,23 zł (51,37%).

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

-rozd. 80145- Komisje egzaminacyjne- plan- 3 000,00 zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

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

-rozd. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -plan- 82 191,00 zł, wykonanie- 3 147,49 zł (3,83%).

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli (zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów. Wydatki realizowane w miarę potrzeb.

-rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan 418 461,65 zł, wykonanie –211 133,33 zł (50,45%),

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji.

-rozd. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – plan 560 919,00 zł, wykonanie – 328 282,78 zł (58,53%),

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

-rozd. 80195- Pozostała działalność- plan- 103 716,11 zł, wykonanie- 63 920,29 zł (61,63%) .

Zasadniczą pozycję w wydatkach bieżących rozdziału stanowi odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan –175 377,00 zł, wykonanie –76 368,59 zł, tj. 43,55%, w tym:

- rozdz. 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 20 377,00 zł, wykonanie- 10 524,56 zł (51,65%) Zaplanowano tu wydatki dotyczące utrzymania ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.

-rozd. 85153 –Zwalczanie narkomanii- plan- 7 000,00zł, wykonanie- 4 150,33 zł (59,29 %),

-rozd. 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan- 148 000,00zł, wykonanie- 61 693,70 zł (41,68%).

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 są finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki w obydwu rozdziałach dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii zgodnie z przyjętym programem w tym zakresie. Są to m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty utrzymania świetlic socjoterapeutycznych, profilaktyka przeciwko uzależnieniom prowadzona w szkołach, organizacja zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 11 939 426,49 zł, wykonanie – 5 470 524,60 zł (45,82%).

Środki wykorzystano w większości na realizację zadań zleconych ustawowo, tj. świadczenia rodzinne, wypłaty z programu 500 +, wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, rodzinne, stałe i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny pod nazwą „Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” w kwocie 11 234,82 zł oraz zakupy inwestycyjne związane z programem 500+ w wysokości 13 254,79zł

Realizacja wydatków w dziale 852 zgodna z upływem czasu.

Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 649 009,00 zł, wykonanie – 333 373,59 zł (51,37%), w tym:

-rozd. 85401- Świetlice szkolne- plan- 615 990,00 zł, wykonanie- 310 979,59 zł (50,48%). Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Realizacja zgodna z upływem czasu.

-rozd.85415- Edukacyjna pomoc materialna dla uczniów, plan- 30 919,00 zł, wykonanie- 22 394,00 zł (72,43%). Zaplanowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz stypendiów za dobre wyniki w nauce.

-rozd. 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli , plan- 2 100,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%) Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania doksztalcania nauczyciela w świetlicy. Planowana realizacja w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 4 175 749,99 zł, wykonanie – 1 302 029,73 zł, tj. 31,18%, w tym:

- wydatki bieżące- plan- 2 321 435,50 zł, wykonanie- 1 123 633,12 zł (48,40%),

- wydatki majątkowe- plan- 1 854 314,49 zł, wykonanie- 178 396,61 zł (9,62%).

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

Główną pozycją w wydatkach tego działu są inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz budową oświetlenia drogowego. Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

- rozdz.90002 –Gospodarka odpadami - plan - 1 222 435,50 zł, wykonanie- 512 646,23 zł (41,94%)

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki aa odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych.

- rozdz.90003- Oczyszczania miast i wsi – plan- 125 000,00, wykonanie- 40 926,48 zł (32,74%).

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy.

- rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan-30 325,00 zł, wykonanie- 25 587,60 zł (84,38%).

Realizacja zgodna z planem dotyczy utrzymania zieleni na terenie Gminy.

-rozd. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 135 000,00 zł, wykonanie- 32 988,60 zł (24,44%).

W ramach tego rozdziału zostało podpisane porozumienie partnerskie mające na celu podjęcie prac i złożenie wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach ZIT.

- rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – plan-76 000,00, wykonanie- 18 708,30 zł (24,62%),

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

- rozdz. 90015- Oświetlenie ulic i dróg – plan- 1 069 654,84 zł, wykonanie- 374 954,60 zł (35,05%),

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki za oświetlenie ulic oraz dokonano niezbędnych konserwacji.

-rozd. 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej – plan 689 209,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

W tym rozdziale przewidziane są dwie dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego pod nazwą „ Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na: budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości: Józefin i Konik Nowy” oraz „ Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na: budowę sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami I etap”. Umowy z Zakładem Komunalnym są podpisane, zaś środki mają być przekazane w II półroczu 2016 roku.

- rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 13 000,00 zł (65,00%),

-rozdział 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 184 513,55 zł – wykonanie 38 113,82 zł (20,66%)

Zasadniczą część planu stanowią wydatki inwestycyjne w kwocie 125 513,55zł. Szczegółowa realizacja w „Tabelarycznym zestawieniu wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 59 000,00zł zrealizowane w kwocie 33 786,19zł dotyczą bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan –1 569 541,04 zł, wykonanie – 772 347,36 zł, tj. 49,21%.

Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- **rozd. 92109-** Gminnego Centrum Kultury – 640 000,00zł (67,37% planu),
- **rozd. 92116-** Biblioteki Gminnej- 118 500,00zł (55,12% planu).

W rozdziale 92195 jest również zaplanowana inwestycja pn. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, z której wydatkowano kwotę 10 464,53 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 222 000,00zł, wykonanie – 103 834,55 zł, tj. 46,77% .

- **rozd. 92601-** plan- 67 000,00, wykonanie- 19 391,14 zł (28,94%) – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektów sportowych,
- **rozd. 92605-** plan- 155 000,00, wykonanie- 84 443,41 zł (54,48%).

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

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

WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE ROKU 2016-ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2016	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2016	%	Plan	Wykonanie 30.06.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	299 646,81	94 289,05	31,47	20 112,59	18 431,05	91,64	279 534,22	75 858,00	27,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 534,22	75 858,00	27,14	0,00	0,00	0,00	279 534,22	75 858,00	27,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 534,22	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	75 858,00	30,34	0,00	0,00	0,00	250 000,00	75 858,00	30,34
	01030		Izby rolnicze	5 096,00	3 414,80	67,01	5 096,00	3 414,80	67,01	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 096,00	3 414,80	67,01	5 096,00	3 414,80	67,01	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 148,00	3 147,66	99,99	3 148,00	3 147,66	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 148,00	3 147,66	99,99	3 148,00	3 147,66	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 868,59	11 868,59	100,00	11 868,59	11 868,59	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232,72	232,72	100,00	232,72	232,72	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 635,87	11 635,87	100,00	11 635,87	11 635,87	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 717,00	8 716,52	99,99	8 717,00	8 716,52	99,99	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 717,00	8 716,52	99,99	8 717,00	8 716,52	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 717,00	8 716,52	99,99	8 717,00	8 716,52	99,99	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 561 313,03	1 926 379,64	42,23	1 625 943,03	828 354,51	50,95	2 935 370,00	1 098 025,13	37,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	463 098,00	222 395,39	48,02	463 098,00	222 395,39	48,02	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 108,00	222 054,00	49,12	452 108,00	222 054,00	49,12	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 230,00	341,39	3,70	9 230,00	341,39	3,70	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	213 000,00	32 620,93	15,31	13 000,00	12 620,93	97,08	200 000,00	20 000,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 620,93	97,08	13 000,00	12 620,93	97,08	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	20 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	20 000,00	10,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 828 239,03	1 642 809,06	42,91	1 092 869,03	564 783,93	51,68	2 735 370,00	1 078 025,13	39,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 609,00	82 133,62	68,10	120 609,00	82 133,62	68,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	575 060,03	264 078,05	45,92	575 060,03	264 078,05	45,92	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 200,00	218 572,26	57,19	382 200,00	218 572,26	57,19	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735 370,00	1 078 025,13	39,41	0,00	0,00	0,00	2 735 370,00	1 078 025,13	39,41
60095		Pozostała działalność	56 826,00	28 413,00	50,00	56 826,00	28 413,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 826,00	28 413,00	50,00	56 826,00	28 413,00	50,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	891 049,00	309 499,28	34,73	741 049,00	257 332,93	34,73	150 000,00	52 166,35	34,78

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 049,00	309 499,28	34,73	741 049,00	257 332,93	34,73	150 000,00	52 166,35	34,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	68,76	7,64	900,00	68,76	7,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	9,80	4,90	200,00	9,80	4,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	6 100,00	36,53	16 700,00	6 100,00	36,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 659,64	23,30	20 000,00	4 659,64	23,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 325,81	62,92	18 000,00	11 325,81	62,92	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	24 653,09	31,41	78 500,00	24 653,09	31,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	48 276,51	40,43	119 400,00	48 276,51	40,43	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	17 255,00	99,74	17 300,00	17 255,00	99,74	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34,00	24,45	71,91	34,00	24,45	71,91	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostkami samorządu terytorialnego	10,00	9,00	90,00	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5,00	0,87	17,40	5,00	0,87	17,40	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	134 954,00	29,99	450 000,00	134 954,00	29,99	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	9 996,00	49,98	20 000,00	9 996,00	49,98	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	52 166,35	34,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	52 166,35	34,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 381,90	13 493,99	4,31	313 381,90	13 493,99	4,31	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 381,90	6 500,00	2,19	296 381,90	6 500,00	2,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 381,90	6 500,00	2,19	296 381,90	6 500,00	2,19	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	6 993,99	41,14	17 000,00	6 993,99	41,14	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	3 832,72	50,00	7 665,30	3 832,72	50,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	1 177,28	50,00	2 354,70	1 177,28	50,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	658,86	49,78	1 323,50	658,86	49,78	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	202,38	49,79	406,50	202,38	49,79	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	191,20	93,91	49,12	191,20	93,91	49,12	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,80	28,84	49,05	58,80	28,84	49,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20,00	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 719 527,47	3 197 734,77	47,59	6 686 527,47	3 177 127,09	47,52	33 000,00	20 607,68	62,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 006,00	51 163,00	53,85	95 006,00	51 163,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 659,76	36 788,65	50,63	72 659,76	36 788,65	50,63	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,71	6 749,71	100,00	6 749,71	6 749,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 651,03	6 334,27	46,40	13 651,03	6 334,27	46,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 945,50	1 290,37	66,33	1 945,50	1 290,37	66,33	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	93 241,00	46 621,00	50,00	93 241,00	46 621,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 241,00	46 621,00	50,00	93 241,00	46 621,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	168 100,00	75 758,95	45,07	168 100,00	75 758,95	45,07	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	63 431,00	43,51	145 800,00	63 431,00	43,51	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 191,75	31,31	7 000,00	2 191,75	31,31	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	8 696,40	69,02	12 600,00	8 696,40	69,02	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 439,80	55,38	2 600,00	1 439,80	55,38	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	6 026 654,47	2 932 142,01	48,65	5 993 654,47	2 911 534,33	48,58	33 000,00	20 607,68	62,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	8 515,72	70,96	12 000,00	8 515,72	70,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 500,00	1 626 000,42	46,57	3 491 500,00	1 626 000,42	46,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 200,00	241 132,80	99,97	241 200,00	241 132,80	99,97	0,00	0,00	0,00

	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	70 000,00	32 671,00	46,67	70 000,00	32 671,00	46,67	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 534,47	316 655,68	47,44	667 534,47	316 655,68	47,44	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 500,00	36 581,09	38,71	94 500,00	36 581,09	38,71	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	60,00	3,00	2 000,00	60,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 500,00	68 317,30	57,65	118 500,00	68 317,30	57,65	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 300,00	54 548,45	29,76	183 300,00	54 548,45	29,76	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	52 505,51	40,39	130 000,00	52 505,51	40,39	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	5 200,00	3,71	140 000,00	5 200,00	3,71	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 312,00	43,73	3 000,00	1 312,00	43,73	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	259 672,69	49,46	525 000,00	259 672,69	49,46	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	24 064,05	48,13	50 000,00	24 064,05	48,13	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	3 174,00	27,60	11 500,00	3 174,00	27,60	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	17 243,80	49,27	35 000,00	17 243,80	49,27	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	24 550,99	76,72	32 000,00	24 550,99	76,72	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	75 000,00	55 066,00	73,42	75 000,00	55 066,00	73,42	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	652,52	43,50	1 500,00	652,52	43,50	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 520,00	83 610,31	77,05	108 520,00	83 610,31	77,05	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	20 607,68	62,45	0,00	0,00	0,00	33 000,00	20 607,68	62,45
75075		Promocja jednostkami samorządu terytorialnego	20 516,00	7 099,90	34,61	20 516,00	7 099,90	34,61	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,00	2 099,90	24,66	8 516,00	2 099,90	24,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	45,45	11 000,00	5 000,00	45,45	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	316 010,00	84 949,91	26,88	316 010,00	84 949,91	26,88	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 001,00	66,67	30 000,00	20 001,00	66,67	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754,50	0,00	0,00	5 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,90	0,00	0,00	1 767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,20	0,00	0,00	989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	4 437,82	47,16	9 410,00	4 437,82	47,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	16 088,40	40,22	40 000,00	16 088,40	40,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	19 380,99	33,42	58 000,00	19 380,99	33,42	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	79 024,80	0,00	0,00	79 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 275,20	0,00	0,00	24 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	22 127,70	49,95	44 300,00	22 127,70	49,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 914,00	14,57	20 000,00	2 914,00	14,57	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 413,00	1 446,00	11,65	12 413,00	1 446,00	11,65	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 413,00	1 446,00	11,65	12 413,00	1 446,00	11,65	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418,11	1 245,00	51,49	2 418,11	1 245,00	51,49	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,65	171,00	41,14	415,65	171,00	41,14	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,24	30,00	50,64	59,24	30,00	50,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 060 966,60	120 416,50	11,35	226 966,60	115 416,50	50,85	834 000,00	5 000,00	0,60
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Fundusz wsparcia Policji	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 035 718,00	115 274,50	11,13	211 718,00	115 274,50	54,45	824 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 858,00	12 659,75	45,44	27 858,00	12 659,75	45,44	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	498,50	27,69	1 800,00	498,50	27,69	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 250,00	41,67	17 400,00	7 250,00	41,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 037,00	20 272,20	36,83	55 037,00	20 272,20	36,83	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 963,00	3 611,92	24,14	14 963,00	3 611,92	24,14	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	32 114,45	90,46	35 500,00	32 114,45	90,46	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 245,00	19,15	6 500,00	1 245,00	19,15	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 742,12	76,86	40 000,00	30 742,12	76,86	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	564,83	40,34	1 400,00	564,83	40,34	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 160,00	1 115,08	35,29	3 160,00	1 115,08	35,29	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 200,65	65,01	8 000,00	5 200,65	65,01	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	321 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 360,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	502 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 640,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 248,60	142,00	1,26	6 248,60	142,00	2,27	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,30	142,00	7,84	1 810,30	142,00	7,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 438,30	0,00	0,00	4 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	634 895,00	209 941,77	33,07	634 895,00	209 941,77	33,07	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 895,00	209 941,77	43,30	484 895,00	209 941,77	43,30	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 895,00	209 941,77	43,30	484 895,00	209 941,77	43,30	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	202 396,00	0,00	0,00	164 396,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 396,00	0,00	0,00	164 396,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	164 396,00	0,00	0,00	164 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 357 695,66	9 300 446,32	48,05	18 342 695,66	9 293 585,48	50,67	1 015 000,00	6 860,84	0,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 985 948,66	4 707 432,18	52,39	8 970 948,66	4 707 432,18	52,47	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	394 580,00	187 433,75	47,50	394 580,00	187 433,75	47,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 319 609,00	2 703 455,61	50,82	5 319 609,00	2 703 455,61	50,82	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 275,00	429 360,31	99,10	433 275,00	429 360,31	99,10	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 100,00	559 723,05	54,55	1 026 100,00	559 723,05	54,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 092,00	67 258,53	45,73	147 092,00	67 258,53	45,73	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 540,00	41,62	3 700,00	1 540,00	41,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	5 839,40	24,64	23 700,00	5 839,40	24,64	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 400,00	5 279,24	62,85	8 400,00	5 279,24	62,85	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 693,00	133 313,35	44,78	297 693,00	133 313,35	44,78	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 636,00	19 143,62	13,52	141 636,00	19 143,62	13,52	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	370 675,00	170 796,20	46,08	370 675,00	170 796,20	46,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 021,00	61 624,13	24,26	254 021,00	61 624,13	24,26	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	3 312,31	26,50	12 500,00	3 312,31	26,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 417,66	84 476,73	53,66	157 417,66	84 476,73	53,66	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 589,00	11 067,02	36,18	30 589,00	11 067,02	36,18	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 897,16	33,30	8 700,00	2 897,16	33,30	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 072,00	10 584,50	70,23	15 072,00	10 584,50	70,23	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	312 372,00	240 304,00	76,93	312 372,00	240 304,00	76,93	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	457,00	100,00	457,00	457,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 370,00	8 976,27	72,56	12 370,00	8 976,27	72,56	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 646,35	439 882,25	51,35	856 646,35	439 882,25	51,35	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	248,59	2,49	10 000,00	248,59	2,49	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 122,00	26 896,19	51,60	52 122,00	26 896,19	51,60	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 792,35	254 072,17	51,35	494 792,35	254 072,17	51,35	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 259,00	35 445,97	92,65	38 259,00	35 445,97	92,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 010,00	50 642,86	51,15	99 010,00	50 642,86	51,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 770,00	5 906,68	42,90	13 770,00	5 906,68	42,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	12 407,65	48,56	25 550,00	12 407,65	48,56	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750,00	6 672,59	52,33	12 750,00	6 672,59	52,33	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	22 000,00	14 204,50	64,57	22 000,00	14 204,50	64,57	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	140,00	11,67	1 200,00	140,00	11,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 656,04	24,15	11 000,00	2 656,04	24,15	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkami samorządu terytorialnego od innych jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	381,01	76,20	500,00	381,01	76,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	40 243,00	30 208,00	75,06	40 243,00	30 208,00	75,06	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 537 444,00	1 200 279,90	33,93	2 537 444,00	1 193 419,06	47,03	1 000 000,00	6 860,84	0,69
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	38 686,68	11,38	340 000,00	38 686,68	11,38	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	380 000,00	205 334,60	54,04	380 000,00	205 334,60	54,04	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 665,00	49 451,14	52,80	93 665,00	49 451,14	52,80	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 145,00	574 428,20	48,72	1 179 145,00	574 428,20	48,72	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 461,00	78 336,96	96,16	81 461,00	78 336,96	96,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 651,00	117 107,67	54,05	216 651,00	117 107,67	54,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 050,00	14 371,64	46,29	31 050,00	14 371,64	46,29	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	316,43	63,29	500,00	316,43	63,29	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 499,00	14 948,80	47,46	31 499,00	14 948,80	47,46	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 577,00	4 859,50	38,64	12 577,00	4 859,50	38,64	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	24 903,15	50,01	49 800,00	24 903,15	50,01	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	240,00	15,00	1 600,00	240,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	4 510,77	35,24	12 800,00	4 510,77	35,24	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkami samorządu terytorialnego od innych jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	552,52	36,83	1 500,00	552,52	36,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	87 046,00	65 371,00	75,10	87 046,00	65 371,00	75,10	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	6 860,84	0,69	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 860,84	0,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 265,00	62 043,42	37,54	165 265,00	62 043,42	37,54	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	1 213,37	2,43	50 000,00	1 213,37	2,43	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	60 000,00	40 333,40	67,22	60 000,00	40 333,40	67,22	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 780,00	823,69	46,27	1 780,00	823,69	46,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 738,00	12 666,19	53,36	23 738,00	12 666,19	53,36	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 351,93	100,00	2 352,00	2 351,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	2 634,96	59,08	4 460,00	2 634,96	59,08	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	350,40	53,91	650,00	350,40	53,91	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	132,99	53,20	250,00	132,99	53,20	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	197,49	79,00	250,00	197,49	79,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkami samorządu terytorialnego od innych jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 785,00	1 339,00	75,01	1 785,00	1 339,00	75,01	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 910 403,89	1 907 438,45	48,78	3 910 403,89	1 907 438,45	48,78	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	165 770,00	77 510,60	46,76	165 770,00	77 510,60	46,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 714,00	1 135 314,16	46,69	2 431 714,00	1 135 314,16	46,69	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 426,89	163 839,73	95,02	172 426,89	163 839,73	95,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 126,00	232 556,34	50,99	456 126,00	232 556,34	50,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 645,00	25 695,00	39,14	65 645,00	25 695,00	39,14	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 600,00	1 800,00	39,13	4 600,00	1 800,00	39,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 680,00	22,40	7 500,00	1 680,00	22,40	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	743,40	35,40	2 100,00	743,40	35,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 055,00	33 487,75	42,36	79 055,00	33 487,75	42,36	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 254,00	9 161,56	16,00	57 254,00	9 161,56	16,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	87 714,89	39,33	223 000,00	87 714,89	39,33	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	619,00	10,32	6 000,00	619,00	10,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 495,00	30 974,02	42,73	72 495,00	30 974,02	42,73	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 082,15	26,03	8 000,00	2 082,15	26,03	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	732,08	22,18	3 300,00	732,08	22,18	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 371,27	76,62	4 400,00	3 371,27	76,62	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	129 218,00	96 914,00	75,00	129 218,00	96 914,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 242,50	54,04	6 000,00	3 242,50	54,04	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 700,00	376 886,23	51,37	733 700,00	376 886,23	51,37	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostkami samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	20 000,00	57,14	35 000,00	20 000,00	57,14	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 804,98	53,09	3 400,00	1 804,98	53,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 500,00	52,50	20 000,00	10 500,00	52,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	344 581,25	51,05	675 000,00	344 581,25	51,05	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	82 191,00	3 147,49	3,83	82 191,00	3 147,49	3,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 010,00	80,49	0,89	9 010,00	80,49	0,89	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 982,00	0,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 695,00	0,00	0,00	25 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 504,00	3 067,00	7,57	40 504,00	3 067,00	7,57	0,00	0,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	418 461,65	211 133,33	50,45	418 461,65	211 133,33	50,45	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	240 000,00	142 888,99	59,54	240 000,00	142 888,99	59,54	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 240,00	1 742,20	21,14	8 240,00	1 742,20	21,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 262,00	43 486,46	39,08	111 262,00	43 486,46	39,08	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,61	2 480,82	99,97	2 481,61	2 480,82	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 998,24	8 095,32	38,55	20 998,24	8 095,32	38,55	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,80	962,96	23,22	4 146,80	962,96	23,22	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	2 684,79	47,86	5 610,00	2 684,79	47,86	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	556,77	16,87	3 300,00	556,77	16,87	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 693,00	4 771,62	28,58	16 693,00	4 771,62	28,58	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	498,00	498,00	100,00	498,00	498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	817,78	40,21	2 034,00	817,78	40,21	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	98,62	19,72	500,00	98,62	19,72	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 698,00	2 049,00	75,95	2 698,00	2 049,00	75,95	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	560 919,00	328 282,78	58,53	560 919,00	328 282,78	58,53	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 334,85	17 269,22	58,87	29 334,85	17 269,22	58,87	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 827,78	199 149,43	58,09	342 827,78	199 149,43	58,09	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 833,37	20 057,47	96,28	20 833,37	20 057,47	96,28	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 487,00	40 005,98	61,09	65 487,00	40 005,98	61,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 961,00	5 478,91	61,14	8 961,00	5 478,91	61,14	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 132,00	15 297,40	56,38	27 132,00	15 297,40	56,38	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 870,00	1 339,11	9,01	14 870,00	1 339,11	9,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 806,00	11 962,06	44,62	26 806,00	11 962,06	44,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 673,00	2 632,09	56,33	4 673,00	2 632,09	56,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 693,00	2 154,81	80,02	2 693,00	2 154,81	80,02	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	411,00	194,30	47,27	411,00	194,30	47,27	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16 890,00	12 742,00	75,44	16 890,00	12 742,00	75,44	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	103 716,11	63 920,29	61,63	103 716,11	63 920,29	61,63	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	849,63	65,36	1 300,00	849,63	65,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	499,26	17,83	2 800,00	499,26	17,83	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 711,00	10 067,40	33,88	29 711,00	10 067,40	33,88	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	69 905,11	52 504,00	75,11	69 905,11	52 504,00	75,11	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	175 377,00	76 368,59	43,55	175 377,00	76 368,59	43,55	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 377,00	10 524,56	51,65	20 377,00	10 524,56	51,65	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
		4260	Zakup energii	12 700,00	9 868,23	77,70	12 700,00	9 868,23	77,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 677,00	656,33	9,83	6 677,00	656,33	9,83	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 150,33	59,29	7 000,00	4 150,33	59,29	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 150,33	98,82	4 200,00	4 150,33	98,82	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	61 693,70	41,68	148 000,00	61 693,70	41,68	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostkami samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 163,00	38,33	50 000,00	19 163,00	38,33	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	349,95	17,50	2 000,00	349,95	17,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 856,65	33,61	8 500,00	2 856,65	33,61	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	27 095,10	43,08	62 900,00	27 095,10	43,08	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 229,00	55,73	4 000,00	2 229,00	55,73	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 939 426,49	5 470 524,60	45,82	11 912 191,49	5 446 034,99	45,72	27 235,00	24 489,61	89,92

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 000,00	5 599,85	26,67	21 000,00	5 599,85	26,67	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostkami samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	5 599,85	26,67	21 000,00	5 599,85	26,67	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	27 000,00	11 028,28	40,85	27 000,00	11 028,28	40,85	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostkami samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00	11 028,28	40,85	27 000,00	11 028,28	40,85	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	71 220,00	44 732,18	62,81	71 220,00	44 732,18	62,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,00	31 151,06	63,94	48 720,00	31 151,06	63,94	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 519,63	78,74	3 200,00	2 519,63	78,74	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	5 734,48	63,02	9 100,00	5 734,48	63,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	804,67	61,90	1 300,00	804,67	61,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	57,00	11,40	500,00	57,00	11,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	139,67	46,56	300,00	139,67	46,56	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 225,67	49,46	4 500,00	2 225,67	49,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 525 345,00	2 247 412,40	34,44	6 509 345,00	2 234 157,61	34,32	16 000,00	13 254,79	82,84
		3110	Świadczenia społeczne	6 394 838,00	2 178 288,00	34,06	6 394 838,00	2 178 288,00	34,06	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	53 000,00	17 712,82	33,42	53 000,00	17 712,82	33,42	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 260,00	3 092,70	33,40	9 260,00	3 092,70	33,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	433,98	33,38	1 300,00	433,98	33,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 600,00	32,00	5 000,00	1 600,00	32,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 647,00	21 573,69	87,53	24 647,00	21 573,69	87,53	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00	9 236,42	62,07	14 880,00	9 236,42	62,07	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 800,00	1 700,00	94,44	1 800,00	1 700,00	94,44	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00	2 000,00	400,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 254,79	82,84	0,00	0,00	0,00	16 000,00	13 254,79	82,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 329,49	2 020 856,12	60,77	3 325 329,49	2 020 856,12	60,77	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 344,00	2 344,00	100,00	2 344,00	2 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 000,00	1 864 977,58	60,95	3 060 000,00	1 864 977,58	60,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	27 287,44	47,33	57 650,00	27 287,44	47,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 950,00	101 010,76	59,09	170 950,00	101 010,76	59,09	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	487,66	69,67	700,00	487,66	69,67	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 516,83	62,92	4 000,00	2 516,83	62,92	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00	83,33	300,00	250,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 478,00	91,07	14 800,00	13 478,00	91,07	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,16	73,72	300,00	221,16	73,72	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	39,20	19,60	200,00	39,20	19,60	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 600,00	1 000,00	62,50	1 600,00	1 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 985,49	1 985,49	100,00	1 985,49	1 985,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	758,00	37,90	2 000,00	758,00	37,90	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 619,00	33 539,15	73,52	45 619,00	33 539,15	73,52	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 619,00	33 539,15	73,52	45 619,00	33 539,15	73,52	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	199 250,00	67 124,50	33,69	199 250,00	67 124,50	33,69	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 250,00	67 124,50	33,69	199 250,00	67 124,50	33,69	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 115,88	35,26	6 000,00	2 115,88	35,26	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 115,88	35,26	6 000,00	2 115,88	35,26	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	195 430,00	194 091,01	99,31	195 430,00	194 091,01	99,31	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 430,00	194 091,01	99,31	195 430,00	194 091,01	99,31	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 401,00	597 184,62	65,67	898 166,00	585 949,80	65,24	11 235,00	11 234,82	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	199 843,28	49,96	400 000,00	199 843,28	49,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 750,00	38 341,05	98,94	38 750,00	38 341,05	98,94	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	41 298,09	44,12	93 600,00	41 298,09	44,12	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	2 669,62	27,81	9 600,00	2 669,62	27,81	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00	39 295,00	64,95	60 500,00	39 295,00	64,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 574,00	25 800,10	97,09	26 574,00	25 800,10	97,09	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 929,00	1 858,10	31,34	5 929,00	1 858,10	31,34	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	152 758,67	99,19	154 000,00	152 758,67	99,19	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	250,00	10,00	2 500,00	250,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 723,00	69 137,11	95,07	72 723,00	69 137,11	95,07	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	2 294,42	27,64	8 300,00	2 294,42	27,64	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 887,36	40,73	12 000,00	4 887,36	40,73	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	247,00	98,80	250,00	247,00	98,80	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 940,00	7 000,00	63,99	10 940,00	7 000,00	63,99	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	270,00	10,80	2 500,00	270,00	10,80	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 235,00	11 234,82	100,00	0,00	0,00	0,00	11 235,00	11 234,82	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 300,00	21 623,09	35,27	61 300,00	21 623,09	35,27	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 788,03	41,58	4 300,00	1 788,03	41,58	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 960,00	10 235,06	30,14	33 960,00	10 235,06	30,14	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	9 600,00	41,67	23 040,00	9 600,00	41,67	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	552 532,00	225 217,52	40,76	552 532,00	225 217,52	40,76	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	77 378,10	35,99	215 000,00	77 378,10	35,99	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	377,45	47,18	800,00	377,45	47,18	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 231,00	91,25	14 500,00	13 231,00	91,25	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostkami samorządu terytorialnego od innych jednostkami samorządu terytorialnego	321 600,00	134 230,97	41,74	321 600,00	134 230,97	41,74	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	649 009,00	333 373,59	51,37	649 009,00	333 373,59	51,37	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	615 990,00	310 979,59	50,48	615 990,00	310 979,59	50,48	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 502,00	21 963,53	45,28	48 502,00	21 963,53	45,28	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 349,00	189 423,04	48,16	393 349,00	189 423,04	48,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 492,00	24 247,30	95,12	25 492,00	24 247,30	95,12	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 180,00	38 678,36	48,24	80 180,00	38 678,36	48,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 690,00	4 075,04	34,86	11 690,00	4 075,04	34,86	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	531,11	66,39	800,00	531,11	66,39	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	1 387,21	15,50	8 950,00	1 387,21	15,50	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 300,00	504,00	8,00	6 300,00	504,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	40 227,00	30 170,00	75,00	40 227,00	30 170,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 919,00	22 394,00	72,43	30 919,00	22 394,00	72,43	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 419,00	20 317,20	74,10	27 419,00	20 317,20	74,10	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 076,80	59,34	3 500,00	2 076,80	59,34	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 175 749,99	1 302 029,73	31,18	2 321 435,50	1 123 633,12	48,40	1 854 314,49	178 396,61	9,62

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	619 612,10	245 104,10	39,56	154 675,00	153 136,00	99,01	464 937,10	91 968,10	19,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	4 675,00	100,00	4 675,00	4 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 461,00	98,97	150 000,00	148 461,00	98,97	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 937,10	2 944,10	1,84	0,00	0,00	0,00	159 937,10	2 944,10	1,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	89 024,00	29,19	0,00	0,00	0,00	305 000,00	89 024,00	29,19
	90002		Gospodarka odpadami	1 222 435,50	512 646,23	41,94	1 222 435,50	512 646,23	41,94	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	38 542,35	51,39	75 000,00	38 542,35	51,39	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 796,88	96,61	6 000,00	5 796,88	96,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 529,38	50,15	19 000,00	9 529,38	50,15	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 048,92	52,45	2 000,00	1 048,92	52,45	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 622,50	42,08	30 000,00	12 622,50	42,08	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089 335,50	445 106,20	40,86	1 089 335,50	445 106,20	40,86	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	40 926,48	32,74	125 000,00	40 926,48	32,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 701,56	24,25	40 000,00	9 701,56	24,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 726,18	47,26	10 000,00	4 726,18	47,26	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	26 498,74	35,33	75 000,00	26 498,74	35,33	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 325,00	25 587,60	84,38	30 325,00	25 587,60	84,38	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 600,00	32,00	5 000,00	1 600,00	32,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 325,00	23 987,60	94,72	25 325,00	23 987,60	94,72	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	32 988,60	24,44	0,00	0,00	0,00	135 000,00	32 988,60	24,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	32 988,60	24,44	0,00	0,00	0,00	135 000,00	32 988,60	24,44
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	18 708,30	24,62	76 000,00	18 708,30	24,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	18 708,30	24,62	76 000,00	18 708,30	24,62	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 654,84	374 954,60	35,05	630 000,00	325 842,32	51,72	439 654,84	49 112,28	11,17
		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
		4260	Zakup energii	500 000,00	269 157,17	53,83	500 000,00	269 157,17	53,83	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	30 515,55	33,91	90 000,00	30 515,55	33,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 169,68	30,85	20 000,00	6 169,68	30,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 654,84	49 112,28	11,17	0,00	0,00	0,00	439 654,84	49 112,28	11,17
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	689 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 209,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	689 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 209,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 000,00	65,00	20 000,00	13 000,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 000,00	86,67	15 000,00	13 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	184 513,55	38 113,82	20,66	59 000,00	33 786,19	57,26	125 513,55	4 327,63	3,45
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 341,20	33,41	10 000,00	3 341,20	33,41	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	30 444,99	64,78	47 000,00	30 444,99	64,78	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 513,55	4 327,63	3,45	0,00	0,00	0,00	125 513,55	4 327,63	3,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 569 541,04	772 347,36	49,21	1 192 041,04	761 882,83	63,91	377 500,00	10 464,53	2,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	970,00	21,56	4 500,00	970,00	21,56	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	970,00	32,33	3 000,00	970,00	32,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	972 541,04	642 412,83	66,06	972 541,04	642 412,83	66,06	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	640 000,00	67,37	950 000,00	640 000,00	67,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	583,10	26,50	2 200,00	583,10	26,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	419,50	23,31	1 800,00	419,50	23,31	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,04	700,00	67,24	1 041,04	700,00	67,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	710,23	4,06	17 500,00	710,23	4,06	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteka	215 000,00	118 500,00	55,12	215 000,00	118 500,00	55,12	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	118 500,00	55,12	215 000,00	118 500,00	55,12	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	377 500,00	10 464,53	2,77	0,00	0,00	0,00	377 500,00	10 464,53	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 500,00	10 464,53	2,77	0,00	0,00	0,00	377 500,00	10 464,53	2,77

926			KULTURA FIZYCZNA	222 000,00	103 834,55	46,77	208 000,00	103 834,55	49,92	14 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	67 000,00	19 391,14	28,94	53 000,00	19 391,14	36,59	14 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 123,20	55,67	11 000,00	6 123,20	55,67	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 866,46	26,66	7 000,00	1 866,46	26,66	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 797,00	95,94	5 000,00	4 797,00	95,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 604,48	33,02	20 000,00	6 604,48	33,02	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	84 443,41	54,48	155 000,00	84 443,41	54,48	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostkami samorządu terytorialnego w trybie art. 224 ustawy o finansach publicznych	120 000,00	75 000,00	62,50	120 000,00	75 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 645,00	7 335,00	33,89	21 645,00	7 335,00	33,89	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	446,73	7,45	6 000,00	446,73	7,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 355,00	1 661,68	22,59	7 355,00	1 661,68	22,59	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				52 793 104,99	23 240 842,26	44,02	45 235 151,28	21 768 973,51	48,12	7 557 953,71	1 471 868,75	19,47

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW za I półrocze 2016r.

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2016 roku	Wykonanie 30.06.2016r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie podzielone na II części. I część ukończona z pozwoleniem na realizację. II część w obrębie planowanej A2 w trakcie realizacji.
2	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym	14 534,22	0,00	0,00	Uzyskano warunki techniczne z ZK. W sierpień/wrzesień planowane jest wybranie projektanta i podpisanie umowy.
3	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	75 858,00	30,34	Zadanie realizowane na bieżąco według wpływających wniosków z inicjatywy lokalnej.
RAZEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA					279 534,22	75 858,00	27,14	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn.”Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik – Chobot od km 3 + 100 do km 4 + 650 w miejscowości Kazimierów”	200 000,00	20 000,00	10,00	Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. Planowane ogłoszenie przetargu –wrzesień.
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	630 000,00	16 943,08	2,69	Zadanie realizowane lipiec/sierpień. Drogi do modernizacji to: I etap ul. Powstania Styczniowego w Długiej Kościelnej, ul. Szafirka w Wielgolesie Brzezińskim, ul. Zgody w Grabinie/Józefinie
6	600	60016	6050	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze	295 500,00	5 308,82	1,80	Zadanie w trakcie realizacji
7	600	60016	6050	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie	1 447 000,00	927 129,23	64,07	Budowa ulicy Sienkiewicza i Prusa jako kontynuacja z 2015 roku została zakończona. Budowa ulicy Pułaskiego będzie realizowana od sierpnia.

8	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie	20 000,00	0,00	0,00	W związku z nie przyznaniem dofinansowania z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”, we wrześniu zostanie złożony ponowny wniosek na 2017 rok. Zadanie będzie realizowane po przyznaniu środków.
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części 1 Maja w Okuniewie (projekt)	32 000,00	1 230,00	3,84	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. We wrześniu planowane jest uzyskanie pozwolenia na realizację.
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt)	30 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac projektowych do końca roku.
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie	100 000,00	0,00	0,00	Prace realizowane będą sierpień/wrzesień
12	600	60016	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi Kruczej w miejscowości Budziska	127 500,00	127 414,00	99,93	Zadanie zrealizowane
13	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	30 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. W sierpniu planowane jest uzyskanie od Wojewody pozwolenia na budowę.
14	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	23 370,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. Przeprowadzono postępowanie środowiskowe. Trwa postępowanie wodnoprawne.
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ					2 935 370,00	1 078 025,13	36,73	
15	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	52 166,35	34,78	Zadanie realizowane na bieżąco.
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI					150 000,00	52 166,35	34,78	
16	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejski w Halinowie (zakup sprzętu komputerowego)	33 000,00	20 607,68	62,45	Zadanie realizowane na bieżąco.
RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna					33 000,00	20 607,68	62,45	
17	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakup oznakowanego furgotu na potrzeby Komendy Powiatowej w Policji w Mińsku Mazowieckim	5 000,00	5 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
18	754	75412	6067 6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla potrzeb OSP w Długiej Kościelnej	824 000,00	0,00	0,00	Zostały złożone wnioski o uzyskanie dofinansowania.

19	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie (dokumentacja projektowa)	5 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					834 000,00	5 000,00	0,60	
20	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIE					38 000,00	0,00	0,00	
21	801	80101	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu
22	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	7 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja w II półroczu
23	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	1 000 000,00	6 860,84	0,69	Wybrano Wykonawcę w postępowaniach przetargowych i rozpoczęto prace budowlane.
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					1 015 000,00	6 860,84	0,68	
24	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne – Program Rodzina 500+	16 000,00	13 254,79	82,84	W trakcie realizacji
25	852	85219	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	11 235,00	11 234,82	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 852-POMOC SPOŁECZNA					27 235,00	24 489,61	89,92	
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie (dokumentacja projektowa)	8 765,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa na ukończeniu. Na październik planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka (dokumentacja projektowa)	37 151,10	2 944,10	7,92	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac projektowych do końca roku.
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej (dokumentacja projektowa)	114 021,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac projektowych do końca roku.
29	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	305 000,00	89 024,00	29,19	Zadanie realizowane na bieżąco według wpływających wniosków z inicjatywy lokalnej.
30	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach ZIT	135 000,00	32 988,60	24,44	Zrealizowano PFU Program Funkcjonalno Użytkowy i złożono wspólnie z innymi gminami wniosek o dofinansowanie.
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	439 654,84	49 112,28	11,17	W lipcu podpisanie umów na dokończenie projektowania oświetlenia. W sierpniu

								postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia zgodnie z posiadanymi projektami z pozwoleniem na budowę.
32	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości: Józefin i Konik Nowy	639 209,00	0,00	0,00	Realizacja prac budowlanych lipiec/sierpień.
33	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na: Budowę sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami I etap	50 000,00	0,00	0,00	Planowana realizacja prac budowlanych wrzesień/październik do wysokości posiadanych środków finansowych.
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	46 642,86	0,00	0,00	Realizacja prac lipiec/sierpień.
35	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja prac lipiec/sierpień.
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr. 133 w Mrowiskach	9 973,94	0,00	0,00	Realizacja prac lipiec/sierpień.
37	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	18 654,66	822,84	4,41	Realizacja prac lipiec/sierpień.
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	13 414,15	0,00	0,00	Zadanie nierealizowane ze względu na stan prawny działki.
39	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim	6 827,94	3 504,79	51,33	Realizacja prac czerwiec -sierpień.
40	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja prac lipiec/sierpień.
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					1 854 314,49	178 396,61	9,62	
41	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	377 500,00	10 464,53	2,77	Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy. Ogłoszenie postępowania przetargowego lipiec/sierpień.
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					377 500,00	10 464,53	2,77	
42	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem trybuny na terenie obiektu sportowego w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane.
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					14 000,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK					7 557 953,71	1 471 868,75	19,47	

**V. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ-
WYKONANIE ZA I PÓLROCZE 2016r.**

Dział	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2016	%	Plan	Wykonanie 30.06.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 868,59	11 868,59	100,00	11 868,59	11 868,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 868,59	11 868,59	100,00	11 868,59	11 868,59	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 868,59	11 868,59	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	232,72	232,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	11 635,87	11 635,87	100,00
750			Administracja publiczna	95 006,00	51 163,00	53,85	95 006,00	51 163,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 006,00	51 163,00	53,85	95 006,00	51 163,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 006,00	51 163,00	53,85	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	72 659,76	36 788,65	50,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 749,71	6 749,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	13 651,03	6 334,27	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 945,50	1 290,37	66,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 413,00	10 966,00	88,34	12 413,00	1 446,00	11,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 413,00	10 966,00	88,34	12 413,00	1 446,00	11,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 413,00	10 966,00	88,34	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 418,11	1 245,00	51,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	415,65	171,00	41,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	59,24	30,00	50,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9 520,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 552,00	66 552,00	100,00	66 552,00	3 118,50	4,69
	80101		Szkoły podstawowe	61 852,00	61 852,00	100,00	61 852,00	3 118,50	5,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 852,00	61 852,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	612,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	61 240,00	3 118,50	5,09
	80110		Gimnazja	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 700,00	4 700,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	46,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	4 654,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	9 899 096,00	4 366 037,00	44,11	9 899 096,00	4 289 656,23	43,33
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 525 345,00	2 316 000,00	35,49	6 525 345,00	2 247 412,40	34,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 509 345,00	2 300 000,00	35,33	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	6 394 838,00	2 178 288,00	34,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	53 000,00	17 712,82	33,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9 260,00	3 092,70	33,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 300,00	433,98	33,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 000,00	1 600,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	24 647,00	21 573,69	87,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 880,00	9 236,42	62,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 800,00	1 700,00	94,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	400,00	20,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	16 000,00	13 254,79	82,84
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	16 000,00	100,00	-	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 000,00	2 020 000,00	60,83	3 321 000,00	2 016 526,63	60,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 321 000,00	2 020 000,00	60,83	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 060 000,00	1 864 977,58	60,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	57 650,00	27 287,44	47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	170 950,00	101 010,76	59,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	700,00	487,66	69,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 000,00	2 516,83	62,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	250,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	14 800,00	13 478,00	91,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	300,00	221,16	73,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00	39,20	19,60
		4440	Odpis na ZFŚS	-	-	-	1 600,00	1 000,00	62,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	758,00	37,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 119,00	16 200,00	84,73	19 119,00	16 117,20	84,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 119,00	16 200,00	84,73	-	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	19 119,00	16 117,20	84,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	13 400,00	40,61	33 000,00	9 600,00	29,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	13 400,00	40,61	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9 960,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	23 040,00	9 600,00	41,67
	85295		Pozostała działalność	632,00	437,00	69,15	632,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizowane z zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	632,00	437,00	69,15	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	632,00	0,00	0,00
			Ogółem	10 084 935,59	4 506 586,59	44,69	10 084 935,59	4 357 252,32	43,21

VI. DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W I PÓLROCZU 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2016	%
Jednostki sektora finansów publicznych					2 999 558,00	1 087 323,64	36,25
Nazwa jednostki							
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	452 108,00	222 054,00	49,12
2	600	60014	6300	Powiat Miński	200 000,00	20 000,00	10,00
3	750	75020	2710	Powiat Miński	93 241,00	46 621,00	50,00
4	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	10 000,00	248,59	2,49
5	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	340 000,00	38 686,68	11,38
6	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	50 000,00	1 213,37	2,43
7	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	950 000,00	640 000,00	67,37
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	118 500,00	55,12
9	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie	689 209,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					855 000,00	493 556,99	57,73
Nazwa jednostki							
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola: „Iskierka”, „Wyliczanka”, „Magiczny Królewiec	380 000,00	205 334,60	54,04
2	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: „Słoneczko”, „Wesoły Maluch”, Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska	60 000,00	40 333,40	67,22
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola: „Iskierka”, „Wyliczanka”, „Magiczny Królewiec i Niepubliczne punkty przedszkolne: „Słoneczko”, „Wesoły Maluch”, Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska – kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych	240 000,00	142 888,99	59,54
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe – organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	35 000,00	20 000,00	57,14
5	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe – realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	20 000,00	10 000,00	50,00
6	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe – realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	120 000,00	75 000,00	62,50

VII. Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	7
1	801	80101	4300	Brzeziny	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń biblioteki szkolnej i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	7 747,32	7 747,32
2	801	80101	4270	Brzeziny	Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku	3 000,00	0,00
3	600	60016	6050	Budziska	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Zagórze	11 440,70	0,00
4	801	80101	6050	Chobot	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 000,00	0,00
5	600	60004	4300	Chobot	Wykonanie wysepki przystankowej naprzeciwko przystanku autobusowego (przystanek "sklep").	1 760,00	0,00
6	801	80101	6050	Cisie	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	7 000,00	0,00
7	754	75412	4270	Cisie	Remont stanowisk garażowych OSP Cisie	10 500,00	10 500,00
8	801	80101	4300	Cisie	Wykonanie wejścia z parkingu na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu-wykonanie chodnika oraz furtki	4 000,00	0,00
9	750	75095	4300	Cisie	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Cisiu	3 500,00	3 500,00
10	754	75495	4210	Cisie	Doposażenie systemu monitoringu w Cisiu	1 668,30	0,00
11	900	90095	6050	Desno	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina)	8 740,63	822,84
12	750	75095	4300	Desno	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku integracyjnego w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina)	1 500,00	0,00

13	754	75412	4300	Długa Kościelna	Montaż instalacji ogrzewania w pomieszczeniach bojowych i w pomieszczeniach socjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	20 000,00	19 942,50
14	750	75095	4300	Długa Kościelna	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Długiej Kościelnej	6 668,30	6 668,30
15	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Budziska i Zagórze	10 000,00	0,00
16	900	90095	6050	Długa Szlachecka	Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej	10 000,00	0,00
17	750	75095	4300	Długa Szlachecka	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	6 668,30	0,00
18	900	90095	6050	Grabina	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Józefin i Królewskie Brzeziny	12 587,44	0,00
19	900	90015	6050	Hipolitów	Dofinansowanie doświetlenia ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzoswej do ulicy Modrzewiowej (projekt)	5 000,00	0,00
20	900	90015	6050	Hipolitów	Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid.149	5 000,00	0,00
21	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ulicy Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej	16 668,30	0,00
22	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Królewskie Brzeziny	26 668,30	0,00
23	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	13 414,15	0,00
24	900	90095	6050	Królewskie Brzeziny	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Józefin	7 387,12	0,00

25	900	90095	9050	Krzewina	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno)	9 914,03	0,00
26	750	75095	4300	Krzewina	Wspieranie idei samorządowej - organizacja Pikniku Integracyjnego- wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno	1 500,00	0,00
27	921	92109	4300	Michałów	Ocieplenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Michałowie	16 000,00	0,00
28	921	92109	4270	Michałów	Naprawa i konserwacja traktora kosiarki stanowiącego wyposażenie Gminnego Centrum Kultury	1 041,04	700,00
29	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	9 973,94	0,00
30	010	01010	6050	Nowy Konik	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu	14 534,22	0,00
31	900	90095	6050	Okuniew	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia	20 000,00	0,00
32	754	75495	4300	Okuniew	Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa	4 438,30	0,00
33	600	60004	4270	Okuniew	Naprawa wiat przystankowych	2 230,00	0,00
34	900	90015	6050	Stary Konik	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul.Hipolitowską a ul.Warszawską	10 613,98	0,00
35	801	80101	4270	Wielgolas Brzeziński	Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku	3 000,00	0,00
36	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul.Bluszczowej	5 000,00	0,00
37	801	80101	4300	Wielgolas Brzeziński	Dofinansowanie docieplenia wschodniej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach	5 000,00	0,00
38	801	80101	4240	Wielgolas Brzeziński	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach	1 000,00	0,00
39	900	90095	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul.Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim	6 827,94	3 504,79

40	801	80101	4300	Wielgolas Duchnowski	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na łazienki i szatnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	11 954,34	11 954,34
41	801	80101	4270	Wielgolas Duchnowski	Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku	3 000,00	0,00
42	900	90095	4300	Wielgolas Duchnowski	Poprawa stanu nawierzchni na placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	1 500,00	0,00
43	600	60016	6050	Zagórze	Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Budziska	9 520,58	0,00
44	900	90015	6050	Żwirówka	Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem	7 200,44	0,00
Razem						353 167,67	65 340,09

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI, UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W GMINIE HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 500,00	679 258,51	1 209 500,00	512 646,23
	90002		Gospodarka odpadami	1 209 500,00	679 258,51	1 209 500,00	512 646,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	607 602,50	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	69 500,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 076,40	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	79,61	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 000,00	38 542,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 000,00	5 796,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	19 000,00	9 529,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 000,00	1 048,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 000,00	12 622,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 076 400,00	445 106,20
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	600,00	0,00
Ogółem:				1 209 500,00	679 258,51	1 209 500,00	512 646,23

IX. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	127 942,40	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	127 942,40	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	127 942,40	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	155 000,00	65 844,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	7 000,00	4 150,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 200,00	4 150,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	148 000,00	61 693,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	50 000,00	19 163,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	2 000,00	349,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 500,00	2 856,65
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 900,00	27 095,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 000,00	2 229,00
Ogółem:				150 000,00	127 942,40	155 000,00	65 844,03

X. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPLAT PRODUKTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	21 416,21	24 000,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 446,51	20 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 446,51	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 000,00	13 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	969,70	4 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	969,70	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 000,00	0,00
Ogółem:				24 000,00	21 416,21	24 000,00	13 000,00

XI. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2016r.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1 649 126,43zł została na dzień 30.06.2016r wykonana w wysokości 4 993 975,99zł. Przychody zrealizowano w kwocie 627 222,03zł tj. w 100% założonego planu, zaś rozchody w kwocie 1 138 348,46 zł tj 50,01% planu.

Lp.	Treść	Plan 2016r	Wykonanie 30.06.2016	%
I.	Deficyt/nadwyżka	+ 1 649 126,43	+ 4 993 975,99	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	627 222,03	627 222,03	100,00
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	627 222,03	627 222,03	100,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 276 348,46	1 138 348,46	50,01
1.	Spląty kredytów	2 276 348,46	1 138 348,46	50,01
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

XII. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016r. wyniósł 15 803 000,00 zł co stanowi 29,03% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 675 000,00 zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów-obszar 1A”. Spłata do grudnia 2017r.
2. 96 000,00 zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 31.12.2016r.
3. 312 500,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
4. 312 500,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r.
5. 1 029 050,00zł- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata 31.12.2021r.
6. 2 170 950,00 zł- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata 31.12.2021r.
7. 5 300 000,00 zł- kredyt w ING Banku Śląskim- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 31.12.2023r.
8. 4 115 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 30.11.2023r.
9. 1 792 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023r.

W I półroczu 2016r spłacono kredyty na łączną kwotę 1 138 348,46 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 209 941,77 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 138 348,46 zł, co stanowi 2,48% planowanych dochodów.

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

XIII. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art.223 ufp)	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2016	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2016	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	20 300,00	10 833,06	20 300,00	6 865,33	3 967,73
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	27 360,00	14 875,90	27 360,00	3 824,41	11 051,49
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	119 000,00	55 179,25	119 000,00	680,60	54 498,65
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	10 000,00	7 962,24	10 000,00	0,00	7 962,24
Razem			176 660,00	88 850,45	176 660,00	11 370,34	77 480,11

XIV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016r.

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów na dzień 30.06.2016r	Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2016r	Plan kosztów na dzień 30.06.2016r	Wykonanie kosztów i innych obciążeń na dzień 30.06.2016r	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1.	Zakład Komunalny w Halinowie	dz.900 rozd.90017	304 252,51	4 877 466,74	3 501 751,49	4 877 466,74	2 899 791,22	906 212,78
Razem			304 252,51	4 877 466,74	3 501 751,49	4 877 466,74	2 899 791,22	906 212,78

**Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 143.2016
z dnia 31.08.2016 roku**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2016-2023 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XV.127.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

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

1. Nr XVII.144.2016 z dnia 25.02.2016 roku,
2. Nr XVIII.152.2016 z dnia 10.03.2016 roku,
3. Nr XX.157.2016 z dnia 31.03.2016 roku,
4. Nr XXI.167.2016 z dnia 28.04.2016 roku,
5. Nr XXII.173.2016 z dnia 24.05.2016 roku,
6. Nr XXIII.180.2016 z dnia 27.06.2016 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2016r dotyczą przede wszystkim aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Halinów na 2016r.

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

Wyszczególnienie	wartości wg uchwały nr XV.127.2015 z dn.29.12.2015r	wartości wg uchwały nr XXIII.180.2016 z dn.27.06.2016r
ROK 2016		
Dochody ogółem w tym:	45 622 835	54 430 231
dochody bieżące	44 336 293	51 886 656
dochody majątkowe	1 286 542	2 543 575
Wydatki ogółem w tym:	43 346 487	52 781 105
wydatki bieżące	37 938 439	45 223 151
wydatki majątkowe	5 408 048	7 557 954
Wynik budżetu	2 276 348	1 649 126
Przychody	0	627 222
Rozchody	2 276 348	2 276 348
Stan zadłużenia	14 665 000	14 665 000
ROK 2017		
Dochody ogółem w tym:	47 300 000	47 300 000
dochody bieżące	47 000 000	47 000 000
dochody majątkowe	300 000	300 000
Wydatki ogółem w tym:	45 200 000	45 200 000
wydatki bieżące	38 200 000	38 200 000
wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000
Wynik budżetu	2 100 000	2 100 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 100 000	2 100 000
Stan zadłużenia	12 565 000	12 565 000
ROK 2018		
Dochody ogółem w tym:	49 700 000	49 700 000
dochody bieżące	49 500 000	49 500 000
dochody majątkowe	200 000	200 000
Wydatki ogółem w tym:	47 550 000	47 550 000
wydatki bieżące	38 700 000	38 700 000
wydatki majątkowe	8 850 000	8 850 000
Wynik budżetu	2 150 000	2 150 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 150 000	2 150 000
Stan zadłużenia	10 415 000	10 415 000
ROK 2019		
Dochody ogółem w tym:	52 300 000	52 300 000
dochody bieżące	52 100 000	52 100 000
dochody majątkowe	200 000	200 000
Wydatki ogółem w tym:	50 400 000	50 400 000
wydatki bieżące	39 500 000	39 500 000
wydatki majątkowe	10 900 000	10 900 000
Wynik budżetu	1 900 000	1 900 000
Przychody	0	0
Rozchody	1 900 000	1 900 000
Stan zadłużenia	8 515 000	8 515 000
ROK 2020		
Dochody ogółem w tym:	54 900 000	54 900 000
dochody bieżące	54 800 000	54 800 000

dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	52 500 000	52 500 000
wydatki bieżące	40 500 000	40 500 000
wydatki majątkowe	12 000 000	12 000 000
Wynik budżetu	2 400 000	2 400 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 400 000	2 400 000
Stan zadłużenia	6 115 000	6 115 000
ROK 2021		
Dochody ogółem w tym:	57 600 000	57 600 000
dochody bieżące	57 500 000	57 500 000
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	55 250 000	55 250 000
wydatki bieżące	41 500 000	41 500 000
wydatki majątkowe	13 750 000	13 750 000
Wynik budżetu	2 350 000	2 350 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 350 000	2 350 000
Stan zadłużenia	3 765 000	3 765 000
ROK 2022		
Dochody ogółem w tym:	60 300 000	60 300 000
dochody bieżące	60 200 000	60 200 000
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	58 300 000	58 300 000
wydatki bieżące	42 500 000	42 500 000
wydatki majątkowe	15 800 000	15 800 000
Wynik budżetu	2 000 000	2 000 000
Przychody	0	0
Rozchody	2 000 000	2 000 000
Stan zadłużenia	1 765 000	1 765 000
ROK 2023		
Dochody ogółem w tym:	63 000 000	63 000 000
dochody bieżące	62 900 000	62 900 000
dochody majątkowe	100 000	100 000
Wydatki ogółem w tym:	61 235 000	61 235 000
wydatki bieżące	43 500 000	43 500 000
wydatki majątkowe	17 735 000	17 735 000
Wynik budżetu	1 765 000	1 765 000
Przychody	0	0
Rozchody	1 765 000	1 765 000
Stan zadłużenia	0	0

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w I półroczu b.r. prognoza dochodów na 2016 rok została zwiększona o kwotę 8 807 396zł tj. ok.19% w tym dochody bieżące o kwotę 7 550 363zł i majątkowe o 1 257 033zł. Wzrosła również kwota planowanych wydatków o 9 434 618zł tj. 21% w tym: bieżące o 7 284 712zł i majątkowe 2 149 906zł. Zmniejszeniu uległa natomiast planowana nadwyżka budżetu o kwotę 627 222zł.

Prognoza w/w wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dn.29.12.2015r na pozostałe lata tj.2017-2023 nie była korygowana w I półroczu 2016r.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016r. wyniósł 15 803 000,00 zł co stanowi 29,03% planowanych dochodów.

Gmina Halinów spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz.885 z późn. zm.).

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2016

Wykaz przedsięwzięć, których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie XV.127.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.

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

Wydatki bieżące:

1. POPT 2014-2020 ZIT – Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowany jest w latach 2016 -2018. Limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 29 grudnia 2015r pozostały niezmiennione w I półroczu. Zadanie jest realizowane.

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

Wydatki bieżące:

- 1. Dowożenie uczniów do szkół – realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy w I półroczu zmianie.
- 2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego- kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniono uchwałą nr XVII.144.2016 z dn.25.02.2016r oraz uchwałą nr XXIII.180.2016 z dnia 27 czerwca 2016r o łączną kwotę 196.381,90zł. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2018. Kwoty limitów na 2016 rok wg stanu na 30.06.2016r zostały zaangażowane w ok.98%.

Wydatki majątkowe:

- 1. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2017. Limit wydatków w 2016r zwiększony o kwotę 95 500,00zł. uchwałą nr XVIII.152.2016 z dn.10.03.2016r oraz uchwałą nr XXIII.180.2016 z dn.27.06.2016r. został zaangażowany w ok.80%.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – pierwotnie limit wydatków obejmował lata 2017-2020 i wynosił łącznie 7 000 000,00zł. W trakcie I półrocza zwiększono limit wydatków roku 2016 o kwotę 37 151,10zł oraz zmniejszono limit roku 2017 o 500 000,00zł. Limit zobowiązań po zmianie wyniósł 6 537 151,10 zł. W 2016r zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Na koniec czerwca zaangażowano środki w ok.85%.
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach, Mrowiskach i Kazimierowie- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – uchwałą nr XV.127.2015 planowano realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 w łącznym nakładzie 10 000 000,00zł. Uchwałą z dn.27.06.2016r rozszerzono okres realizacji zadania poprzez wprowadzenie limitu wydatków na 2016r w kwocie 114 021,00zł. Łączna kwota limitów zobowiązań przedsięwzięcia wyniosła 10 114 021,00zł. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2016r zaangażowano w 100%.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie – budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów** - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 29 grudnia 2015r pozostały niezmiennione. Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2018-2019.
- 5. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – limity wydatków w/w zadania w trakcie I półrocza zmieniano dwukrotnie. Ostatecznie na dzień 30.06.2016r wynosiły one 1 239 654,84zł. Na rok 2016 przyjęto plan w wysokości 439 654,84zł., który zaangażowano w ok.67%.
- 6. Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – limity określone uchwałą nr XV.127.2015 zwiększono o kwotę 500 000,00zł (na rok 2017). Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017.
- 7. Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – pierwotnie przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016-2017 w łącznych nakładach 150 000,00zł. Po zmianach limity zobowiązań ustalono w wartości 115 000,00zł. W 2016r planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Limit roku 2016 w kwocie 15 000,00zł został w 100% zaangażowany.
- 8. Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie** - pierwotnie łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 1 300 000,00zł w tym 900 000,00 w 2016r oraz 400 000,00zł w 2017r. Powyższy plan modyfikowano dwukrotnie - uchwałą z dn.24.05.2016r oraz uchwałą z dn.27.06.2016r.

Ostatecznie limit zobowiązań ukształtował się na poziomie 1 847 000,00zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na 2016r w wysokości 1 447 000,00zł na dzień 30.06.2016r wydatkowano w ok.64%. Limit na 2017 rok wynosi 400 000,00 zł.

9. **Modernizacja dróg gminnych – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2016-2018 w łącznej kwocie 1 600 000,00zł. W m-cu czerwcu zwiększono limit zobowiązań na 2016 rok o kwotę 30 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
10. **Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie miasta Halinów** – pierwotnie założono nakłady w wysokości 1 000 000,00zł oraz realizację w latach 2017-2018. Uchwałami nr XXII.173.2016 oraz XXIII.180.2016 zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia wprowadzając limit zobowiązań na 2016r w kwocie 377 500,00zł. Łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 1 377 500,00zł. W 2017 i 2018 roku limity wynoszą po 500 000,00 zł.
11. **Przebudowa chodnika przy ul. Rynek i ul. Stanisławowskiej w Okuniewie – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 29 grudnia 2015r pozostały niezmienione w I półroczu. Zaplanowane kwoty są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.
12. **Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – pierwotnie planowane limity zobowiązań w łącznej wysokości 1 000 000,00zł uchwałą z dn.27.06.2016r. zmniejszono do kwoty 520 000,00zł. w tym rok 2016 – 20 000,00zł i rok 2017 – 500 000,00zł
13. **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – limity zobowiązań uchwalone w dn.29 grudnia 2015r w kwocie 8 500 000,00zł są wystarczające dla prawidłowej realizacji przedsięwzięcia i w ciągu I półroczu 2016r nie uległy zmianie.
14. **Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – do dnia 30.06.2016r nie korygowano pierwotnie zaplanowanych limitów zobowiązań. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 w kwocie 705.000,00 zł.
15. **Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2016-2018 w łącznych nakładach 750 000,00zł. Pierwotne założenia nie zmieniły się. Limity 2016r w kwocie 250 000,00zł zrealizowano w I półroczu w ok.33%.

**Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 143.2016
z dnia 31 sierpnia 2016 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
tel. (022) 783-60-09
Regon 000892926, NIP 952-14-71-764

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego Halinów dnia 27.07.2016 r.
dnia ... 28.07.2016 ...
podpis ... E. Wiśniewski - Debrzka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW

ZA I PÓŁROCZE ROKU 2016



PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe dochody jednostki	543,27	543,27	100
Dotacja z UM	215.000,00	118.500,00	55
Dotacja z Biblioteki Narodowej			
Odsetki bankowe	50,00	27,57	55
Środki do dyspozycji ogółem	215.593,27	119.070,84	55

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	177.000	95.097,17	53,73
		Umowy zlecenia	2.500	2.164,62	86,58
		Zużycie materiałów	7.100	5.254,51	74,00
		Zakup Książek	7.500	4.737,01	63,16
		Zakup energii i gazu	7.000	4.274,84	61,07
		Zakup usług pozostałych	6.500	2.452,08	37,72
		Usł. Internetowe i telekom.	2.200	1.016,49	46,20
		Podróże krajowe służbowe	500	436,37	87,27
		Pozostałe koszty	4.700	2.036,00	43,32
		OGÓŁEM	215.000	117.469,09	54,64

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2016 rok 1.601,75 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 rok 0,00

W tym wymagalnych

Stan należności na dzień 30.06.2016 rok 0,00

W tym wymagalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zuzanna Sibilska
Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudak
Jadwiga Dudak

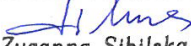
Halinów dn. 27 .07. 2016 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY HALINÓW
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
tel. (022) 783-60-09
Regon 000892926, NIP 952-14-71-764

**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
Za I półrocze 2016 rok**

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki		80.037,59 zł
Zatrudnionych na dzień 30.12.2014 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ;		
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły		14.460,31 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły		599,27 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		2.164,62 zł
umowy-zlecenia dotyczące sprzątnięcia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew oraz spotkania z pisarzem		
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano		5.254,51 zł
w tym: materiały biurowe w tym tonery- 2.133,39 środki czystości - 235,17 nagrody książkowe dla uczestników konkursów oraz napoje i słodycze dla dzieci w czasie konkursów 1.130,31 drukarka, niszczarka, 2 odkurzacze 1.733,74 woda do picia 21,90		
		5.254,51
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano		4.737,01 zł
§ 4260- zużycie energii		4.274,84 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych		110,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano		2.452,08 zł
w tym: prowizja bankowa 114,60 prenumerata i zakup czasopism- 784,08 archiwizacja dokumentów 400,00 koszty likwidacji sprzętu 86,40 3 spektakle teatralne 950,00 smsy do czytelników o zwrot książek 117,00		
		2.452,08
§ 4360 - Oplaty za usługi internetowe oraz telefoniczne		1.016,49 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę		436,37 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		426,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano		1.500,00 zł
WYDATKI ogółem:		117.469,09 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Budak

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego

dnia: 13.07.2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE ZA I POŁROCZE 2016 ROKU

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1

* 12.07.2016 *

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	10 000,00	8 020,00	80,20
083	Dochody z usług	19 950,00	13 996,27	70,16
092	Odsetki z banku	50,00	17,75	35,50
096	Darowizny pieniężne	40 000,00	36 925,00	92,31
255	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	950 000,00	640 000,00	67,37
	RAZEM	1 020 000,00	698 959,02	68,53
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	239 652,20	57,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	46 176,69	54,33
4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	4 273,00	47,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	132 190,00	75,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	35 897,37	65,27
4260	Zakup energii	23 000,00	10 547,04	45,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 321,00	66,05
4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	195 315,96	95,28
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 782,48	47,28
4400	Czynsz za pomieszczenia	20 000,00	15 200,00	76,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samoch.	8 000,00	4 127,88	51,60
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	4 000,00	40,00
	RAZEM	1 020 000,00	692 483,62	67,89

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2016 r.
przychody zrealizowane w I półroczu 2016 roku wyniosły
należności od odbiorców na 30.06.2016 r.:
w tym wymagalne

433,40
698 959,02
1 880,00
1 880,00

wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 roku wyniosły
stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2016 r.

692 483,62
6 908,80

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2016 r.</i>	433,40
<i>dochody z najmu</i>	8 020,00
<i>dochody z usług</i>	13 996,27
<i>odsetki z banku</i>	17,75
<i>darowizny pieniężne</i>	36 925,00
<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	640 000,00
Łącznie przychody	699 392,42

WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 239 652,20 zł ✓
składki na ubezpieczenie społeczne: 46 176,69 zł ✓
składki na fundusz pracy: 4 273,00 zł ✓

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 132 190,00 zł w tym główne to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Michałowie, Cisiu, Długiej Kościelnej - 21 550,00 zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK - 27 175,00 zł

-zlecenia dotyczące zatrudnienia wychowawców w „Klubach 3-4 latka“ w Długiej Szlacheckiej i Okuniewie – 42 515,00 zł

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

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 7 300,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów", obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 3 500,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 35 897,37 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, Dzień Dziecka, Odpust Św. Rocha, rocznica Narodowego Święta Niepodległości – 6 086,29 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 – 7 570,29 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 2 062,74 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak koszulki, torby, filizanki, długopisy, smyczki oraz banerów promocyjnych itp. – 2 370,22zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości) - 4 850,76 zł

-zakup wyposażenia - 7 321,95 zł

Zakup energii: 10 547,04 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie, Michałowie, Okuniewie i na ul.Konopnickiej 3 479,68 zł
węgiel – 5504,99 zł, zakup gazu w butlach – 1 170,42 zł, woda – 242,60 zł
paliwo do kosiarki w Halinowie, i Okuniewie – 149,35 zł

Zakup usług zdrowotnych: 1 321,00 zł

Zakup usług pozostałych: 195 315,96 zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święta Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskiego, obchody rocznicy Powstania Styczniowego, koncert z okazji Dnia Kobiet, Dzień Dziecka w Długiej Szlacheckiej, w tym koszty montażu sceny, nagłośnienia, oświetlenia itp. – 120 277,19 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 11 906,00 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“ 4 956,90 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 7 478,36 zł

wyżywienie w Klubie 3 i 4 latków w Długiej Szlacheckiej – 3 704,00

-monitoring obiektów – 1 111,99 zł

-transport (wycieczki dla dzieci, wyjazdy seniorów) – 3 060,00 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 3 782,48 zł

Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie i strażnicy w Długiej Kościelnej: 15 200,00zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 4 127,88 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4 000,00 zł

Łączne wydatki w I półroczu 2016r. Wyniosły - 692 483,62 zł ✓

Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2016 r. - 6 908,80 zł

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

Elżbieta Błocho
Elżbieta Błocho
08.07.2016

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Gminne Centrum Kultury (GCK) w I półroczu 2016 roku prowadziło działalność w:

- w Okuniewie przy ul. Rynek 46/2 (siedziba),
- w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie (Kawiarenka Internetowa),
- w Michałowie 74 (od stycznia do marca 2016 roku)
- w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 (Klub 3 i 4 latków),
- w Okuniewie ul. Konopnickiej 2/3 (Klub 3 i 4 latków)
- na boisku sportowym w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej 6

zaś:

- w Halinowie przy ul. 3 Maja 8 – do września 2015 roku trwa remont i wszystkie zajęcia zostały przeniesione do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało blisko 30 wydarzeń kulturalnych i promujących gminę Halinów, w tym największe to Święto Miasta i Gminy Halinów (z gwiazdami zespołem HAPPYSAD i LONG&JUNIOR), Jarmark Okuniewski z rekonstrukcją historyczną w ruinach pałacu Łubieńskich i Bieg Rycerza Okunia, a także mniejsze jak: obchody rocznicy Powstania Styczniowego, Bal karnawałowy w Michałowie, koncert na Dzień Kobiet, czy wycieczkę do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ponadto, włączaliśmy się w organizację pikniku na Dzień Dziecka w Cisiu, pikniku rodzinnego Caritas, czy imprezę na zakończenie roku terapeutycznego Stowarzyszenia „Kubuś”. Nowością było wzięcie udziału w styczniowym I Powiatowym Teście Wiedzy Historycznej „Bitwa Miast”, którą wsparło GCK, a Burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski i jego drużyna zwyciężyła. Przez cały rok szkolny finansowaliśmy roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie, który organizowaliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Działalność statutowa była wykonywana w formie zajęć. Nasi instruktorzy to osoby dobrze przygotowane do wykonywanej pracy, co przekłada się na liczbę uczestników wszystkich naszych zajęć dla dzieci i młodzieży – ponad 220 osób. W I półroczu 2016 r. w ośrodku GCK w Okuniewie prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne (śpiew, gitara), teatralne, a raz w tygodniu prowadzone były „Słoneczne Poranki” dla rodziców i dzieci w wieku 1,5 roku-2,5 latka oraz działał klub „+50” dla seniorów (20 osób). W Halinowie zajęcia dla dzieci i młodzieży zostały przeniesione do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, a spotkania kół seniorów do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej. Obydwa kluby seniora liczą ponad 150 osób i działają jako Akademia Seniora, dla której organizowaliśmy zajęcia plastyczne oraz dofinansowywaliśmy gimnastykę i ćwiczenia fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne. Była to oferta z której w kwietniu i maju skorzystało ponad 80 seniorów. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie prowadzimy także zajęcia plastyczne (4 grupy po 20 dzieci). Powadziliśmy także dwa kluby 3 i 4 latków w Długiej Szlacheckiej i Okuniewie (w sumie 25 dzieci). Prowadziliśmy również zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych w OSP Okuniew (orkiestra OSP). W formie zajęć była także zorganizowana Akcja Zima, którą zorganizowaliśmy wspólnie ze szkołą językową „Dzieciolandia”.

Działalność GCK to także prowadzenie strony www.halinow.pl oraz www.gckgminahalinow.pl oraz FB gminy Halinów i GCK. Wydajemy także pismo „Informacje Gminy Halinów”, a także tworzymy filmy z sesji Rad Miejskich w Halinowie. Przygotowywaliśmy materiały promocyjne o gminie Halinów, grafiki na przykład dyplomy dla stowarzyszeń gminnych czy straży pożarnych. Są one projektowane i wydawane w Kawiarence Internetowej GCK, w której posiadamy urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta. Wspieramy też szkoły z terenu gminy Halinów na przykład w organizacji pikników szkolnych, czy stowarzyszenia jak Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty, Respekt Halinów, Halinów Judo Team.

Co roku prowadzimy także akcje zachęcające mieszkańców Halinowa, aby rozliczali podatek PIT i wpisywali Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania. Przez marzec i kwiecień 2016r. w Kawiarence Internetowej GCK mieszkańcy mogli skorzystać z promocyjnej akcji rozliczenia zeznania PIT. Skorzystało z niej kilkadziesiąt osób. Z roku na rok jest to coraz większa liczba. Ponadto, w Kawiarence Internetowej w kwietniu odbywają się też spotkania z pracownikami Urzędu Skarbowego w Mińsku, którzy przyjmują PIT-y od mieszkańców.

Warto podkreślić, że GCK jest instytucją, która pozyskuje środki od sponsorów – głównie w formie darowizn. W I półroczu 2016 roku było to około 35 tys. zł. Jest to znaczna kwota i świadczy o tym, że sponsorzy chętnie wspierają naszą działalność. Prowadzimy także wynajem pomieszczeń, na przykład na pokazy komercyjne.

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

E. Błochowicz
Elżbieta Błochowicz
08.07.2016

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

D. Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk