

ZARZĄDZENIE Nr 45.2016
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie: *przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Halinów za 2015 rok, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2015 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2015 rok.*

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz.1515 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Halinów za 2015 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2015 rok w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§3

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

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 45.2016 z dnia 30 marca 2016 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2015 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2015 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 43 729 668,00zł,

- wydatki budżetowe w kwocie 43 729 668,00zł.

Nie planowano deficytu ani nadwyżki, zatem był to budżet zrównoważony.

W trakcie roku wprowadzano zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885 z późn. zmianami).

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

- dochody budżetowe- 49 651 384,87 zł – zwiększenie łącznie o 5 921 716,87zł, tj. o 13,54%

- wydatki budżetowe- 50 788 282,87 zł – zwiększenie łącznie o 7 058 614,87zł, tj. o 16,14%.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1 136 898,00zł.

Plan dochodów w wysokości 49 651 384,87zł wykonano w kwocie 48 829 491,45zł (98,34% planu).

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne 28 718 363,13zł, które stanowią 58,81% ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu subwencje państwa – 25,61% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 12 505 049,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu i z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie 15,58% ogółu zrealizowanych dochodów. W 2015 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 7 606 079,32zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2015r zrealizowano w kwocie 49 339 167,42zł co stanowi 97,15% planu rocznego (50 788 282,87 zł), w tym kwotę 675 894,79zł zapisano jako wydatki niewygasające.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 39 395 147,84zł zrealizowano w 97,48% (38 401 636,76zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 11 393 135,03zł wykonano w 96,00%, tj. 10 937 530,66zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 509 675,97zł.

W roku 2015 tytułem rozchodów z budżetu zostały spłacone kredyty na łączną kwotę 2 067 220,87zł zaś z tytułu przychodów do budżetu wpłynęła łączna kwota 3 204 118,87zł, w tym:

- 1 319 770,41zł stanowiły wolne środki,

- 1 884 348,46zł to zaciągnięty kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku ubiegłym na obsługę zadłużenia, tj. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono 409 807,53 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 2 477 028,40zł, co stanowi 5,07% dochodów wykonanych w 2015 roku.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015r wyniósł 16 941 348,46zł co stanowi 34,69% dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Łączna kwota długu obejmuje:

900 000 000,00zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów-obszar 1A”. Spłata do 01.12.2017r

192 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.

375 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.

375 000,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.12.2018r.

1 122 600,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek. Spłata do 31.12.2021r.

2 327 400,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2021r.

5 550 000,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań .Spłata do 31.12.2023r.

4 215 000,00zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 30.11.2023r.

1 884 348,46zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Halinów. Spłata do 30.11.2023r.

II.1.DOCHODY BUDŻETOWE-WYKONANIE ZA 2015 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody 2015								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2015	%	w tym :					
							dochody bieżące			dochody majątkowe		
							Plan	wykonanie 31.12.2015	%	Plan	wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	132 137,74	107 510,15	81,36	18 595,74	18 437,54	99,15	113 542,00	89 072,61	78,45
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	75 530,61	75,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 530,61	75,53
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00	75 530,61	75,53	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 530,61	75,53
	01095		Pozostała działalność	32 137,74	31 979,54	99,51	18 595,74	18 437,54	99,15	13 542,00	13 542,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 043,12	86,93	1 200,00	1 043,12	86,93	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	998,68	99,87	1000,00	998,38	99,87	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16 395,74	16 395,74	100,00	16 395,74	16 395,74	100,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	327 364,00	327 364,00	100,00	307 364,00	307 364,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 364,00	327 364,00	100,00	307 364,00	307 364,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	300 864,00	300 864,00	100,00	300 864,00	300 864,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów ,województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst...	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 514 145,00	908 724,91	60,02	377 687,00	350 042,91	90,06	1 136 458,00	558 682,00	49,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 514 145,00	908 724,91	60,02	377 687,00	350 042,91	90,06	1 136 458,00	558 682,00	49,16
		0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruch.	101 213,00	102 765,14	101,53	101 213,00	102 765,14	101,53	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	272 474,00	245 505,78	90,10	272 474,00	245 505,78	90,10	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 136 458,00	518 282,00	49,16	0,00	0,00	0,00	1 136 458,00	558 682,00	49,16
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	504,36	16,81	3 000,00	504,36	16,81	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 267,63	126,76	1 000,00	1 267,63	126,76	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 800,00	8 092,06	74,93	10 800,00	8 092,06	74,93	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	8 092,06	74,93	10 800,00	8 092,06	74,93	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej.	9 180,00	6 878,03	74,92	9 180,00	6 878,03	74,92	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej.	1 620,00	1 213,83	74,93	1 620,00	1 213,83	74,93	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 979,00	188 893,14	91,71	205 979,00	188 893,14	91,71	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 507,00	106 462,50	99,96	106 507,00	106 462,50	99,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zlec. z zakresu administracji rządowej	106 447,00	106 447,00	100,00	106 447,00	106 447,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	60,00	15,50	25,83	60,00	15,50	25,83	0,00	0,00	0,00
	75023		Administracja publiczna	99 472,00	82 430,64	82,87	99 472,00	82 430,64	82,87	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	22 958,64	57,40	40 000,00	22 958,64	57,40	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek..	59 472,00	59 472,00	100,00	59 472,00	59 472,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	95 293,00	93 983,77	98,63	95 293,00	93 983,77	98,63	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	2 424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	2 424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	45 111,00	44 703,34	99,10	45 111,00	44 703,34	99,10	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	45 111,00	44 703,34	99,10	45 111,00	44 703,34	99,10	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 358,00	27 727,94	97,78	28 358,00	27 727,94	97,78	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	28 358,00	27 727,94	97,78	28 358,00	27 727,94	97,78	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 400,00	19 128,49	98,60	19 400,00	19 128,49	98,60	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	19 400,00	19 128,49	98,60	19 400,00	19 128,49	98,60	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ OSOBOW. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 584 581,00	23 497 142,13	99,63	23 584 581,00	23 497 142,13	99,63	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	32 916,28	109,36	30 100,00	32 916,28	109,36	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	31 446,65	104,82	30 000,00	31 446,65	104,82	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 469,63	1469,63	100,00	1 469,63	1469,63	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych..	3 440 571,00	3 231 982,77	93,94	3 440 571,00	3 231 982,77	93,94	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 354 571,00	3 186 493,96	94,99	3 354 571,00	3 186 493,96	94,99	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00	4 584,09	114,60	4 000,00	4 584,09	114,60	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 566,60	118,89	3 000,00	3 566,60	118,89	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	27 854,20	111,42	25 000,00	27 854,20	111,42	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	7 569,00	15,14	50 000,00	7 569,00	15,14	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	261,18	26,12	1 000,00	261,18	26,12	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 653,74	55,12	3 000,00	1 653,74	55,12	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw. oraz podatków i opłat lokal. od osób fiz.	5 838 980,00	5 843 742,29	100,08	5 838 980,00	5 843 742,29	100,08	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 410 000,00	4 352 028,88	98,69	4 410 000,00	4 352 028,88	98,69	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	220 000,00	257 457,19	117,03	220 000,00	257 457,19	117,03	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	30 101,17	120,40	25 000,00	30 101,17	120,40	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transport.	140 000,00	141 032,72	100,74	140 000,00	141 032,72	100,74	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	56 949,57	56,95	100 000,00	56 949,57	56,95	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 546,50	110,68	80 000,00	88 546,50	110,68	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	825 639,68	103,20	800 000,00	825 639,68	103,20	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	24 899,89	249,00	10 000,00	24 899,89	249,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 980,00	67 086,69	124,28	53 980,00	67 086,69	124,28	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	399 600,00	420 826,12	105,31	399 600,00	420 826,12	105,31	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	62 837,70	125,68	50 000,00	62 837,70	125,68	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 600,00	171 953,26	102,60	167 600,00	171 953,26	102,60	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	180 000,00	184 512,93	102,51	180 000,00	184 512,93	102,51	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 522,23	76,11	2 000,00	1 522,23	76,11	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państw.	13 875 330,00	13 967 674,67	100,67	13 875 330,00	13 967 674,67	100,67	0,00	0,00	0,00
	0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 575 330,00	13 693 297,00	100,87	13 575 330,00	13 693 297,00	100,87	0,00	0,00	0,00
	0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	274 377,67	91,46	300 000,00	274 377,67	91,46	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 684 664,98	14 816 850,89	100,90	14 373 474,50	14 505 660,41	100,92	311 190,48	311 190,48	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	12 505 049,00	12 505 049,00	100,00	12 505 049,00	12 505 049,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 505 049,00	12 505 049,00	100,00	12 505 049,00	12 505 049,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 179 615,98	2 311 801,89	106,06	1 868 425,50	2 000 611,41	107,07	311 190,48	311 190,48	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 740 260,00	1 872 445,91	107,60	1 740 260,00	1 872 445,91	107,60	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 906,80	39 906,80	100,00	39 906,80	39 906,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzyst. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budż	83 258,70	83 258,70	100,00	83 258,70	83 258,70	100,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	48 425,48	48 425,48	100,00	0,00	0,00	0,00	48 425,48	48 425,48	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	262 765,00	262 765,00	100,00	0,00	0,00	0,00	262 765,00	262 765,00	100,00
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	1 343 893,60	1 262 269,29	93,93	1 343 893,60	1 262 269,29	93,93	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	114 055,00	105 147,54	92,19	114 055,00	105 147,54	92,19	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 940,00	4 560,00	76,77	5 940,00	4 560,00	76,77	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 300,00	1 428,95	43,30	3 300,00	1 428,95	43,30	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	25 380,00	24 492,86	96,50	25 380,00	24 492,86	96,50	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej..	70 625,00	65 829,16	93,21	70 625,00	65 829,16	93,21	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 810,00	8 810,00	100,00	8 810,00	8 810,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżet.	0,00	26,57	0,00	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	323 776,00	318 282,93	98,30	323 776,00	318 282,93	98,30	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	44 700,00	39 204,00	87,70	44 700,00	39 204,00	87,70	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	279 076,00	279 076,00	100,00	279 076,00	279 076,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	757 200,00	717 170,03	94,71	757 200,00	717 170,03	94,71	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	177 200,00	133 058,00	75,09	177 200,00	133 058,00	75,09	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,12	0,00	0,00	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	84 098,91	105,12	80 000,00	84 098,91	105,12	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	79 819,00	58 603,85	73,42	79 819,00	58 603,85	73,42	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 750,00	450,29	25,73	1 750,00	450,29	25,73	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00	3 115,00	89,64	3 475,00	3 115,00	89,64	3 475,00	3 115,00	89,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	39 174,00	38 232,09	97,60	39 174,00	38 232,09	97,60	39 174,00	38 232,09	97,60
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	6,47	0,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	35 420,00	16 800,00	47,43	35 420,00	16 800,00	47,43	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogólnokształc..	590,00	314,97	53,38	590,00	314,97	53,38	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	590,00	314,97	53,38	590,00	314,97	53,38	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	68 453,60	62 749,97	91,67	68 453,60	62 749,97	91,67	0,00	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	20,62	0,00	0,00	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 327,50	44 251,10	99,83	44 327,50	44 251,10	99,83	0,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 822,50	7 809,02	99,83	7 822,50	7 809,02	99,83	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	16 303,60	10 669,23	65,44	16 303,60	10 669,23	65,44	0,00	0,00	0,00

852			POMOC SPOLECZNA	4 053 555,00	4 020 742,59	<i>99,19</i>	4 053 555,00	4 020 742,59	<i>99,19</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	15 000,00	<i>99,78</i>	15 033,00	15 000,00	<i>99,78</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 033,00	15 000,00	<i>99,78</i>	15 033,00	15 000,00	<i>99,78</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytal. i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 426 070,00	3 397 738,92	<i>99,17</i>	3 426 070,00	3 397 738,92	<i>99,17</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 411 670,00	3 383 249,83	<i>99,17</i>	3 411 670,00	3 383 249,83	<i>99,17</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej ..	14 000,00	14 489,09	<i>103,49</i>	14 000,00	14 489,09	<i>103,49</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	400,00	0,00	<i>0,00</i>	400,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 744,00	58 588,17	<i>98,07</i>	59 744,00	58 588,17	<i>98,07</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31 955,00	30 868,17	<i>96,60</i>	31 955,00	30 868,17	<i>96,60</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież.	27 789,00	27 720,00	<i>99,75</i>	27 789,00	27 720,00	<i>99,75</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	10 217,00	10 217,00	<i>100,00</i>	10 217,00	10 217,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	10 217,00	10 217,00	<i>100,00</i>	10 217,00	10 217,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85216		Zasilki stałe	308 000,00	308 000,00	<i>100,00</i>	308 000,00	308 000,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżąc. gmin	308 000,00	308 000,00	<i>100,00</i>	308 000,00	308 000,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 056,00	119 714,26	<i>98,89</i>	121 056,00	119 714,26	<i>98,89</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	747,26	<i>48,82</i>	1 500,00	747,26	<i>48,82</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	189,00	<i>126,00</i>	150,00	189,00	<i>126,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 406,00	118 778,00	<i>99,47</i>	119 406,00	118 778,00	<i>99,47</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 480,00	37 618,00	<i>95,28</i>	39 480,00	37 618,00	<i>95,28</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 018,00	<i>133,93</i>	3 000,00	4 018,00	<i>133,93</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej	36 480,00	33 600,00	<i>92,11</i>	36 480,00	33 600,00	<i>92,11</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>

	85295		Pozostała działalność	73 955,00	73 866,24	<i>99,88</i>	73 955,00	73 866,24	<i>99,88</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej	1 955,00	1 863,94	<i>95,34</i>	1 955,00	1 863,94	<i>95,34</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	72 000,00	<i>100,00</i>	72 000,00	72 000,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	2,30	<i>0,00</i>	0,00	2,30	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 918,00	47 918,00	<i>100,00</i>	47 918,00	47 918,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 918,00	47 918,00	<i>100,00</i>	47 918,00	47 918,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 718,00	29 718,00	<i>100,00</i>	29 718,00	29 718,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet	18 200,00	18 200,00	<i>100,00</i>	18 200,00	18 200,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 240 353,55	3 203 113,42	<i>99,85</i>	1 677 511,00	1 640 270,87	<i>97,78</i>	1 562 842,55	1 562 842,55	<i>100,00</i>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 562 842,55	1 562 925,07	<i>100,01</i>	0,00	82,52	<i>0,00</i>	1 562 842,55	1 562 842,55	<i>100,00</i>
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	82,52	<i>0,00</i>	0,00	82,52	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 562 842,55	1 562 842,55	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>	1 562 842,55	1 562 842,55	<i>100,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami	1 366 610,00	1 359 161,19	<i>99,45</i>	1 366 610,00	1 359 161,19	<i>99,45</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 189 641,39	<i>99,14</i>	1 200 000,00	1 189 641,39	<i>99,14</i>			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 826,00	134 826,18	<i>103,85</i>	129 826,00	134 826,18	<i>103,85</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 874,00	<i>96,85</i>	4 000,00	3 874,00	<i>96,85</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	732,36	<i>73,24</i>	1 000,00	732,36	<i>73,24</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ...	31 784,00	30 087,26	<i>94,66</i>	31 784,00	30 087,26	<i>94,66</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 401,00	0,00	<i>0,00</i>	26 401,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 401,00	0,00	<i>0,00</i>	26 401,00	0,00	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 500,00	260 217,62	<i>99,89</i>	260 500,00	260 217,62	<i>99,89</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 017,76	<i>134,52</i>	1 500,00	2 017,76	<i>134,52</i>			
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot. samorządowego zakładu budżet.	259 000,00	258 199,86	<i>99,69</i>	259 000,00	258 199,86	<i>99,69</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 407,08	<i>92,04</i>	20 000,00	18 407,08	<i>92,04</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 407,08	<i>92,04</i>	20 000,00	18 407,08	<i>92,04</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	4 000,00	2 402,46	<i>60,06</i>	4 000,00	2 402,46	<i>60,06</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 402,46	<i>60,06</i>	4 000,00	2 402,46	<i>60,06</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 700,00	346 887,10	<i>84,46</i>	0,00	2,10	<i>0,00</i>	410 700,00	346 885,00	<i>84,44</i>
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700,00	35 702,10	<i>100,01</i>	0,00	2,10	<i>0,00</i>	35 700,00	35 700,00	<i>100,00</i>
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	2,10	<i>0,00</i>	0,00	2,10	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 700,00	35 700,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>	35 700,00	35 700,00	<i>100,00</i>
92195		Pozostała działalność	375 000,00	311 185,00	<i>82,98</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>	375 000,00	311 185,00	<i>82,98</i>
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.	375 000,00	311 185,00	<i>82,98</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>	375 000,00	311 185,00	<i>82,98</i>
Dochody ogółem			49 651 384,87	48 829 491,45	<i>98,34</i>	46 096 651,84	45 940 818,81	<i>99,66</i>	3 554 733,03	2 888 672,64	<i>81,26</i>

II.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2015 roku

- CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- plan 132 137,74 zł, wykonanie- 107 510,15zł (81,36%), w tym: dochody bieżące- 18 437,54 zł, dochody majątkowe –89 072,61 zł.

Dochodami działu 010 są:

- **rozdział 01042** – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na modernizację ulicy Ptasiej w Budziskach – 75 530,61zł – 75,53% planu,

- **rozdział 01095:**

- wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Halinów- 1 043,12 zł (86,93%),

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy ze sprzedaży działki na raty w Chobocie– 13 542,00 zł (100,00%),

- odsetki od sprzedaży ratalnej nieruchomości rolnej- 998,68zł (99,87% planu).

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 16 395,74 zł (100,00%)

Realizacja dochodów w dziale 010 zgodna upływem czasu. Niższa kwota dotacji na modernizację ul.Ptasiej w Budziskach wynika z mniejszej wartości zadania po przetargu (dofinansowanie było przyznawane na podstawie wartości kosztorysowych).

Dział 600- Transport i łączność- Plan- 327 364,00 zł – wykonanie- 327 364,00 zł (100,00 %) w tym: dochody bieżące- 307 364,00zł, majątkowe 20 000,00zł.

Dochody działu 600 w rozdziale 60016 to:

- wpłata mieszkańców ma dofinansowanie budowy ul. Mickiewicza w Halinowie w ramach inicjatywy lokalnej – 20 000,00 (100,00%),

- dotacja celowa z budżetu państwa na remont nakładki asfaltowej na ul.Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 300 864,00zł,(100,00%),

- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z Miasta Sulejówek na naprawę rowu na granicy obu gmin w związku z remontem nakładki asfaltowej na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 2 500,00zł,

- dofinansowanie otrzymane od gminnej spółki wodnej na oczyszczenie rowu na granicy z miastem Sulejówek w związku z remontem nakładki asfaltowej na ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- 4 000,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa- Plan – 1 514 145,00 zł – wykonanie – 908 724,91 zł (60,02%), w tym: dochody bieżące –350 042,91 zł, dochody majątkowe- 558 682,00zł.

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

- § **0470-** opłat za trwały zarząd (Zakład Komunalny w Halinowie) i użytkowania wieczystego nieruchomości (Gminna Spółdzielnia w Halinowie)- 102 765,14zł (101,53%). Realizacja dochodów zgodna z upływem czasu.

- § **0750-** wpływów z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy działek gminnych – 245 505,78 zł (90,10%),

- § **0770-** wpływów ze sprzedaży mienia gminnego- zrealizowane dochody, tj. 558 682,00 zł (49,16% planu) są to dochody z tytułu sprzedanych działek gminnych. Nie udało się sprzedać wszystkich działek w postępowaniu przetargowym stąd niższe wykonanie planu.

- § **0920-** odsetek od sprzedaży ratalnej i odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy- 504,36zł (16,81%),

- § **0970** – dochodów z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.- kwota 1 267,63zł.

Dział 710 – Działalność usługowa- Plan- 10 800,00 – wykonanie- 8 092,06 zł (74,93%), w tym: dochody bieżące – 8 092,06 zł (74,93%)

Dochody działu 710 to dotacja otrzymana od miasta stołecznego Warszawa w ramach projektu partnerskiego pn.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020- 8 092,06zł (74,93%).

Niższa realizacja wynika z faktu, że dofinansowanie jest wypłacane w formie refundacji i ostatnia transza wpłynęła do budżetu dopiero w 2016 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna – Plan- 205 979,00 zł - wykonanie- 188 893,14 zł (91,71%) są to dochody bieżące.

Na dochody działu 750 składają się:

- **rozdział 75011**- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej - obsługa i utrzymanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności , dowodów osobistych i obrony cywilnej – 106 447,00zł (100,00%). Kwota 15,50 zł to dochody przysługujące gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- **rozdział 75023**:

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach w wysokości 22 958,64 zł (57,40%),

- dotacja otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie 80% kosztów szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie, którzy ukończyli 45 rok życia- 59 472,00zł(100,00%0.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan- 95 293,00 – wykonanie- 93 983,77 zł (98,63%), w tym: dochody bieżące –93 983,77 zł.**

Dochody rozdziału 75101 to dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców- 2 424,00zł (100,00%),

Dochody rozdziału 75107 to dotacja celowa na wybory Prezydenta RP – 44 703,34zł (99,10%),

Dochody rozdziału 75108 to dotacja celowa na wybory do Sejmu i Senatu– 27 727,94zł (97,78%),

Dochody rozdziału 75110 to dotacja celowa na wybory do referenda ogólnokrajowe– 19 128,49zł (98.60%).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Plan – 23 584 581,00 – wykonanie- 23 497 142,13z (99,63%).

Dochody zrealizowane w dziale 756 stanowią 48,12% ogółu dochodów wykonanych w ubiegłym roku.

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, składają się:

- **rozdział 75601** – wpływy z karty podatkowej i odsetek za zwłokę – 32 916,28zł (109,36% planu).

Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim. Zaległości w tym rozdziale wynoszą 71 786,71zł. Windykację prowadzi Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim.

- **rozdział 75615**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 3 231 982,77zł (93,94% planu).

Największą pozycję dochodów tego rozdziału stanowi podatek od nieruchomości od podmiotów prawnych 3 186 493,96zł (94,99%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 297 636,09zł, tym niemniej nastąpiło zmniejszenie zaległości w stosunku do roku ubiegłego w wyniku prowadzonej windykacji.

- **rozdział 75616**- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn od osób podatku fizycznych- 5 843 742,29zł (100,08% planu). Zaległości w tym rozdziale wynoszą 866 693,06zł.

W rozdziale tym również największą pozycję w zrealizowanych dochodach stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 352 028,88zł (98,69%). Także największe zaległości w tym rozdziale dotyczą podatku od nieruchomości i wynoszą 714 841,97zł, tym niemniej nastąpiło znaczne zmniejszenie (o 499 119,05zł) zaległości z tytułu tego podatku w stosunku do 2014 roku w wyniku prowadzonej windykacji.

- **rozdział 75618**- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat za zajęcie pasa drogowego – 420 826,12 zł (105,31% planu).

- **rozdział 75621**- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT) - 13 967 674,67zł (100,67% planu).

W roku ubiegłym w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 1 788 319,80 zł, tj. 3,66% zrealizowanych dochodów, a w następstwie zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w kwocie 950 342,25zł (1,95% wykonanych dochodów).

Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 134 439,17zł (0,28% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych to kwota 212 080,72zł (0,43% dochodów wykonanych).

Realizacja dochodów w dziale 756 zgodna z upływem czasu.

Dział 758 -Różne rozliczenia – Plan- 14 684 664,98 zł – wykonanie – 14 816 850,89zł (100,90%), w tym: dochody bieżące – 14 505 660,41 zł, dochody majątkowe- 311 190,48zł.

Na dochody działu 758 składają się:

- **rozdział 75801**- subwencja oświatowa- 12 505 049,00zł. Planowaną kwotę subwencji oświatowej gmina otrzymała z budżetu państwa w 100%.

- **rozdział 75814:**

- wpływy z różnych dochodów dot. zwrotów wydatków z roku 2014 , refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych oraz zwrotu dotacji celowej otrzymanej z budżetu przez Zakład Komunalny w Halinowie na budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim w związku otrzymaniem dofinansowania z innych źródeł - 1 872 445,91zł (107,60% planu).

- dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w zakresie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- 48 425,48zł (100,00% oraz dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca zwrot 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w zakresie realizacji bieżących zadań własnych gminy zwrotów wydatków z roku 2014- 39 906,80zł.

-wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczącej wydatków bieżących- 83 258,70zł oraz wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczącej wydatków majątkowych – 262 765,00zł,

- pozostałe odsetki

Realizacja dochodów w dziale 758 zgodna z upływem czasu.

Dział 801-Oświata i wychowanie – Plan – 1 343 893,60 zł – wykonanie – 1 262 269,29zł (93,93%). Są to dochody bieżące.

Dochodami działu 801 są:

- **rozdział 80101:**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 1 428,95 zł (43,30% planu),

- zwroty dochodów z tytułu wynagrodzenia „Płatnika” oraz refundacja wydatków z roku 2014 – 24 492 86zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych- 65 829,16zł (93,21% planu);

- dotacja celowa na realizację programu „Książka naszych marzeń”- 8 810,00zł (100,00% planu)przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych.

- zwrotu pozostałości środków finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 26,57zł.

- **rozdział 80103:**

- wpływy z opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do oddziałów zerowych w godzinach ponadnormatywnych- 39 204,00zł (87,70%), w tym:

- opłaty ZS-P Cisie- 9 391,00 zł,

- opłaty ZS Halinów – 12 725,00 zł ,

- opłaty ZS-P Okuniew –12 388,00 zł

- opłaty ZS-P Brzeziny – 4 700,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego- 279 076,00 zł.(100,00%),

- pozostałe odsetki – 2,93zł.

- **rozdział 80104:**

- opłaty za przedszkola wnoszone przez rodziców – 133 058,00 zł (75,09% planu), w tym:

- opłaty ZS-P Cisie- 11 358,00 zł,

- opłaty ZS Halinów –82 840,00 zł ,

- opłaty ZS-P Okuniew –24 825,00 zł

- opłaty ZS-P Brzeziny – 14 035,00 zł

- zwroty dotacji otrzymane z gminy Dębe Wielkie, Wiązowna, Ząbki, Stanisławów, Sulejówek i Warszawa z tytułu dotacji udzielonej przez gminę Halinów niepublicznemu przedszkolu Wesola Ciuchcia, Iskierka i Wyliczanka za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli- 84 098,91zł (105,12%),

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego- 500 000,00 zł.(100,00%),

- odsetki od środków na rachunku bankowym- 13,12zł,

- **rozdział 80110:**

- wpływy z tytułu wpłaty od ubezpieczyciela z funduszu prewencyjnego w związku z ubezpieczeniem uczniów – 3 115,0zł (100,00%),

- odsetki od środków na rachunkach bankowych- 450,29zł (25,73% planu),

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników- 38 232,09zł (97,60% planu),

- zwrot (refundacja) pozostałych 20% wydatków poniesionych w ramach programu COMENIUS- „Uczenie się przez całe życie”- 16 800,00zł(47,43%).

- **rozdział 80150**- dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników dla uczniów wymagających specjalnego kształcenia – 314,97zł (53,38% planu).

- rozdział 80195:

- dotacja celowa pozyskana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - „Moja przyszłość” – 52 060,12zł (99,83% planu),
- odsetki od otrzymanych dotacji celowych – 20,62zł.
- dotacja celowa na zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- 10 669,23 zł (65,44 % planu),

Dział 852 -Pomoc społeczna – Plan- 4 053 555,00 zł – wykonanie- 4 020 742,59zł (99,19%), w tym: dochody bieżące- 4 020 742,59 zł.

Dochody działu 852 zostały zrealizowane w wysokości 4 020 742,59zł co stanowi 99,19 % założonego planu, czyli zgodnie z upływem czasu. Dochody rozdziałów 85206, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228 i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych gminy w zakresie pomocy społecznej.

Dotacja celowa w rozdziale 85295 w § 2010 dotyczyła realizacji wydatków w ramach rządowego programu Karta Dużej Rodziny- 1 863,94zł (95,34%),

Dotacja celowa w rozdziale 85295 w § 2030 dotyczyła realizacji rządowego programu dożywiania dzieci i młodzieży- 72 000,00zł(100,00%),

Z tytułu realizacji zadań zleconych związanych z odzyskiwaniem od dłużników alimentacyjnych środków wypłaconych w ramach funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w kwocie 14 489,09zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza- Plan- 47 918,00 zł – wykonanie- 47 918,00 zł (100,00%), w tym: dochody bieżące- 47 819,00 zł.

Dochody działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 29 718,00 zł. Przekazana i wykorzystana w 100,00%.
- dotacja celowa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”- 18 200,00 zł (100,00%). Realizacja dochodów w dziale 854 zgodna z upływem czasu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan- 3 240 353,55 zł– wykonanie- 3 203 113,42 zł (98,85%), w tym dochody bieżące- 1 640 270,87 zł, zaś dochody majątkowe- 1 562 842,55zł.

Dochody działu 900 stanowią:

- **rozdział 90001**- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków w ramach RPO WM na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów, gmina Halinów” – 1 562 842,55zł (100,01%), oraz odsetki od otrzymanej dotacji w wysokości 82,52zł,

- **rozdział 90002** – dotacja celowa z WFOŚiGW na usuwanie azbestowych pokryć dachowych – 30 087,26zł (94,66%)

- wpływy z opłat za odbiór odpadów z indywidualnych gospodarstw- 1 189 641,39zł (99,14% planu);

- grzywny i kary umowne z tytułu nienależytego wykonania usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych – 134 826,18zł (103,85%),

- odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowania przez mieszkańców opłat za odbiór odpadów komunalnych – 732,36zł (73,24%),

- pozostałe opłaty- 3 874,00zł (96,85%)

Zaległości w tym rozdziale wynoszą 330 309,72zł. W wyniku decyzji umorzeniowych utracono dochody w wysokości 1 190,00zł.

- **rozdział 90005**- nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Halinów” w kwocie 26 401,00zł w uwagi na fakt, iż projekt został zrealizowany w końcówce roku, a dotacja jest wypłacana w formie refundacji poniesionych wydatków i wpłynie do budżetu dopiero w 2016 roku.

- rozdział 90017 :

-wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok– 258 199,86zł (99,69%),

- odsetki od dotacji celowej na „Budowę SUW w Wielgolesie Duchnowskim” przekazanej dla Zakładu Komunalnego – 2 017,76zł (134,52%).

- **rozdział 90019** - udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski – 18 407,08zł (92,04%),

- **rozdział 90020** - opłata produktowa, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana przez WFOŚi GW- 2 402,46zł (60,06%),

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Plan- 410 700,00zł – wykonanie-346 887,10zł (84,498,34%), w tym- dochody majątkowe- 346 885,00, dochody bieżące – 2,10zł.

Są to dotacje celowe:

- ze środków PROW jako refundacja wydatków poniesionych w roku 2014 na wykonanie „Pokrycia dachowego na teatrze w Michałowie” – 35 700,00zł.

- ze środków funduszu celowego Ministerstwa Kultury z przeznaczeniem na „Modernizację i przebudowę Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”- 311 185,00zł (82,98% planu).

Niewielka kwota dochodów bieżących to odsetki od środków unijnych PROW, które były na wydzielonym rachunku.

Dynamika i struktura dochodów budżetowych

Lp.	Treść	2011	2012	2013	2014	2015	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik dynamiki	Wskaźnik dynamiki	Struktura w 2015r
							2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010),	2 856 687,78	2 871 238,41	2 963 846,35	3 280 546,37	3 770 784,67	100,51	103,75	110,69	114,94	7,72
2.	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030 i § 2040)	467 851,09	755 726,94	936 461,26	1 502 519,33	1 738 959,03	161,53	123,92	160,45	115,74	3,56
3.	Subwencje (§ 2920)	10 205 053,00	10 806 040,00	10 831 755,00	11 770 613,00	12 505 049,00	105,89	100,24	108,67	106,24	25,61
4.	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 896 665,19	10 450 395,00	11 353 120,88	12 298 308,00	13 913 674,67	108,65	108,64	108,33	113,13	28,49
5.	Podatki i opłaty lokalne	7 506 938,71	8 463 053,26	9 321 244,54	9 917 109,61	10 624 617,95	112,74	114,14	106,39	107,13	21,76
7.	Pozostałe dochody	4 331 736,58	3 636 778,99	3 841 448,57	4 512 712,03	6 276 406,13	83,96	105,63	117,47	139,08	12,86
	OGÓLEM	35 264 932,35	36 983 030,60	39 247 876,60	43 281 808,34	48 829 491,45	104,87	106,12	110,28	112,82	100,00

Wskaźnik dynamiki dochodów budżetowych wynoszący ogółem 112,82% oraz wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do założeń wynikających z uchwały budżetowej (98,34% planu) świadczą o prawidłowej realizacji dochodów budżetowych.

Analiza wykonania dochodów ogółem w okresie 5 lat wskazuje na systematyczny wzrost dynamiki. Rok 2015 zakończył się 12,82% wzrostem wykonanych dochodów w stosunku do roku 2014.

Najwyższy wskaźnik dynamiki wynoszący 139,08% notuje się w zakresie wpływów z pozostałych dochodów, głównie dzięki dotacjom unijnym oraz dzięki zwrotowi dotacji przekazanej do Zakładu Komunalnego..

Zauważalne jest spowolnienie dynamiki dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, spowodowane zakończeniem procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W strukturze dochodów dominują dochody otrzymywane z budżetu państwa – udziały w PIT i CIT oraz subwencje.

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE ZA 2015 - ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 31.12.2015 (9+12)	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan	Wykonanie 31.12.2015	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 549,74	415 641,40	86,31	23 549,74	21 630,68	91,85	458 000,00	394 010,72	86,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	242 455,25	86,59	0,00	0,00	0,00	280 000,00	242 455,25	86,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	227 455,25	90,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	227 455,25	90,98
	01030		Izby rolnicze	5 580,00	5 234,94	93,82	5 580,00	5 234,94	93,82	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5 580,00	5 234,94	93,82	5 580,00	5 234,94	93,82	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	179 574,00	151 555,47	84,40	1 574,00	0,00	0,00	178 000,00	151 555,47	85,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	151 555,47	85,14	0,00	0,00	0,00	178 000,00	151 555,47	85,14
	01095		Pozostała działalność	16 395,74	16 395,74	100,00	16 395,74	16 395,74	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,49	321,49	100,00	321,49	321,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 074,25	16 074,25	100,00	16 074,25	16 074,25	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 584,00	8 583,80	100,00	8 584,00	8 583,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 584,00	8 583,80	100,00	8 584,00	8 583,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 584,00	8 583,80	100,00	8 584,00	8 583,80	100,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 835,00	10 834,67	100,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	10 834,67	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 835,00	10 834,67	100,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	10 834,67	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	10 835,00	10 834,67	100,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00	10 834,67	100,00

			inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień									
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 555 570,00	4 429 963,25	97,24	2 446 103,00	2 338 998,73	95,62	2 109 467,00	2090 964,52	99,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	444 624,00	439 115,91	98,76	435 124,00	429 941,91	98,81	9 500,00	9 174,00	96,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)...	431 124,00	425 941,91	98,80	431 124,00	425 941,91	98,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 174,00	96,57	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 174,00	96,57
	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	262 559,00	262 558,02	100,00	12 559,00	12 558,02	99,99	250 000,00	250 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 559,00	12 558,02	99,99	12 559,00	12 558,02	99,99	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst.....	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 737,00	3 669 599,55	96,91	1936 770,00	1 837 809,03	94,89	1 849 967,00	1831 790,52	99,02
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 375,00	15 375,00	100,00	15 375,00	15 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	7 880,00	95,75	8 230,00	7 880,00	95,75	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 571,00	116 711,76	88,04	132 571,00	116 711,76	88,04	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 246 845,00	1 227 352,32	98,44	1246 845,00	1 227 352,32	98,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	452 900,95	87,77	516 000,00	452 900,95	87,77	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 749,00	17 589,00	99,10	17 749,00	17 589,00	99,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 967,00	1 831 790,52	99,02	0,00	0,00	0,00	1 849 967,00	1 831 790,52	99,02
	60095		Pozostała działalność	61 500,00	58 548,51	95,20	61 500,00	58 548,51	95,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 168,50	77,90	1 500,00	1 168,50	77,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	57 380,01	95,63	60 000,00	57 380,01	95,63	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	899 145,34	886 093,05	98,55	730 645,34	718 183,40	98,29	168 500,00	167 909,65	99,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 145,34	886 093,05	98,55	730 645,34	718 183,40	98,29	168 500,00	167 909,65	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	768,88	99,21	775,00	768,88	99,21	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	91,95	50,52	182,00	91,95	50,52	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 643,00	9 772,80	91,82	10 643,00	9 772,80	91,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 414,71	96,92	19 000,00	18 414,71	96,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 100,00	19 999,34	90,49	22 100,00	19 999,34	90,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 800,00	129 791,48	99,99	129 800,00	129 791,48	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	66 254,35	91,77	72 200,00	66 254,35	91,77	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	20 698,20	98,56	21 000,00	20 698,20	98,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 897,96	63,27	3 000,00	1 897,96	63,27	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	6,10	1,02	600,00	6,10	1,02	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5,00	2,53	50,60	5,00	2,53	50,60	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 180,00	1 141,03	96,70	1 180,00	1 141,03	96,70	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	432 751,34	431 970,43	99,82	432 751,34	431 970,43	99,82	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	17 364,64	99,80	17 400,00	17 364,64	99,80	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 500,00	167 909,65	99,65	0,00	0,00	0,00	168 500,00	167 909,65	99,65

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	583 358,70	489 792,73	83,96	583 358,70	489 792,73	83,96	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	564 758,70	472 255,29	83,62	564 758,70	472 255,29	83,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 758,70	472 255,29	83,62	564 758,70	472 255,29	83,62	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	1 989,50	66,32	3 000,00	1 989,50	66,32	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 989,50	66,32	3 000,00	1 989,50	66,32	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	15 600,00	15 547,94	99,67	15 600,00	15 547,94	99,67	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	7 665,29	100,00	7 665,30	7 665,29	100,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,75	2 354,71	100,00	2 354,75	2 354,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	1 317,67	99,56	1 323,50	1 317,67	99,56	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	404,78	99,58	406,50	404,78	99,58	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	191,20	187,80	98,22	191,20	187,80	98,22	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,75	57,69	98,20	58,75	57,69	98,20	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 560,00	98,89	3 600,00	3 560,00	98,89	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 217 299,80	5 991 750,48	96,37	6 167 301,80	5 943 606,93	96,37	49 998,00	48 143,55	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 447,00	106 447,00	100,00	106 447,00	106 447,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 435,41	83 435,41	100,00	83 435,41	83 435,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,87	5 751,87	100,00	5 751,87	5 751,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 959,45	14 959,45	100,00	14 959,45	14 959,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,27	2 300,27	100,00	2 300,27	2 300,27	100,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	89 311,00	89 311,00	100,00	89 311,00	89 311,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 311,00	89 311,00	100,00	89 311,00	89 311,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	151 100,00	146 029,05	96,64	151 100,00	146 029,05	96,64	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 700,00	121 475,08	99,82	121 700,00	121 475,08	99,82	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	9 000,00	8 051,71	89,46	9 000,00	8 051,71	89,46	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	15 389,93	84,10	18 300,00	15 389,93	84,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 112,33	55,62	2 000,00	1 112,33	55,62	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	5 576 019,35	5 378 987,93	96,47	5543 019,35	5 347 841,93	96,48	33 000,00	31 146,00	94,38
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 703,00	10 193,37	95,24	10 703,00	10 193,37	95,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 409,00	3 112 498,71	99,30	3 134 409,00	3 112 498,71	99,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 091,00	237 090,92	100,00	237 091,00	237 090,92	100,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	63 300,00	60 043,00	94,85	63 300,00	60 043,00	94,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 500,00	555 616,15	96,71	574 500,00	555 616,15	96,71	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 600,00	66 972,63	92,25	72 600,00	66 972,63	92,25	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	400,00	291,00	72,75	400,00	291,00	72,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 499,00	137 346,20	95,05	144 499,00	137 346,20	95,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 655,00	131 991,45	75,57	174 655,00	131 991,45	75,57	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 761,96	96,60	7 000,00	6 761,96	96,60	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	106 726,65	85,38	125 000,00	106 726,65	85,38	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 408,35	134 247,47	96,99	138 408,35	134 247,47	96,99	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 689,00	81,98	4 500,00	3 689,00	81,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 497,00	422 069,56	88,02	479 497,00	422 069,56	88,02	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	43 899,40	82,83	53 000,00	43 899,40	82,83	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 600,00	123,00	7,69	1 600,00	123,00	7,69	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 308,48	98,27	40 000,00	39 308,48	98,27	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	31 000,00	30 638,02	98,83	31 000,00	30 638,02	98,83	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	75 846,00	75 846,00	100,00	75 846,00	75 846,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 571,00	54 571,00	100,00	54 571,00	54 571,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 276,94	63,85	2 000,00	1 276,94	63,85	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	118 340,00	116 641,02	98,56	118 340,00	116 641,02	98,56	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 396,00	91,37	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 396,00	91,37
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	26 000,00	24 750,00	95,19	0,00	0,00	0,00	26 000,00	24 750,00	95,19
	75075		Promocja jst	9 800,00	8 740,00	89,18	9 800,00	8 740,00	89,18	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	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 240,00	98,87	5 300,00	5 240,00	98,87	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	284 622,45	262 235,50	92,13	267 624,45	245 237,95	91,64	16 998,00	16 997,55	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 259,75	98,57	30 700,00	30 259,75	98,57	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 950,00	98,33	3 000,00	2 950,00	98,33	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	11 876,08	76,13	15 600,00	11 876,08	76,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 044,20	53,63	15 000,00	8 044,20	53,63	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 524,45	126 087,44	95,87	131 524,45	126 087,44	95,87	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	53 106,48	91,56	58 000,00	53 106,48	91,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	12 914,00	93,58	13 800,00	12 914,00	93,58	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celow.przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	16 998,00	16 997,55	100,00	0,00	0,00	0,00	16 998,00	16 997,55	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	95 293,00	93 983,77	98,63	95 293,00	93 983,77	98,63	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	2 424,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	2 026,00	100,00	2 026,00	2 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,37	348,37	100,00	348,37	348,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,63	49,63	100,00	49,63	49,63	100,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 111,00	44 703,34	99,10	45 111,00	44 703,34	99,10	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 920,00	23 920,00	100,00	23 920,00	23 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,22	1 336,39	99,86	1 338,22	1 336,39	99,86	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,78	190,50	99,85	190,78	190,50	99,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,15	8 344,15	99,95	8 348,15	8 344,15	99,95	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,95	8 537,73	97,55	8 751,95	8 537,73	97,55	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,90	73,80	84,93	86,90	73,80	84,93	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 275,77	92,89	2 450,00	2 275,77	92,89	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 358,00	27 727,94	97,78	28 358,00	27 727,94	97,78	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 880,00	13 560,00	97,69	13 880,00	13 560,00	97,69	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00	4 260,00	100,00	4 260,00	4 260,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,03	1 105,03	100,00	1 105,03	1 105,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,59	157,50	96,28	163,59	157,50	96,28	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418,50	2 418,50	100,00	2 418,50	2 418,50	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,88	4 367,36	99,69	4 380,88	4 367,36	99,69	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40	25,00	24,60	98,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	1 834,95	86,35	2 125,00	1 834,95	86,35	0,00	0,00	0,00

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19 400,00	19 128,49	98,60	19 400,00	19 128,49	98,60	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,12	856,03	99,99	856,12	856,03	99,99	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,24	122,00	99,80	122,24	122,00	99,80	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 169,64	5 169,64	100,00	5 169,64	5 169,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 952,00	3 694,97	93,50	3 952,00	3 694,97	93,50	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551,00	537,51	97,55	551,00	537,51	97,55	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 099,00	1 098,34	99,94	1 099,00	1 098,34	99,94	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	294 850,00	280 099,30	95,00	265 350,00	250 647,69	94,46	29 500,00	29 451,61	99,84
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	266 050,00	251 643,69	94,59	262 050,00	247 647,69	94,50	4 000,00	3 996,00	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	34 603,40	95,06	36 400,00	34 603,40	95,06	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 296,11	72,01	1 800,00	1 296,11	72,01	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	17 110,00	17 110,00	100,00	17 110,00	17 110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 995,00	65 494,52	93,57	69 995,00	65 494,52	93,57	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 200,00	16 561,01	90,99	18 200,00	16 561,01	90,99	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 070,00	71 592,28	97,98	73 070,00	71 592,28	97,98	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 905,00	4 674,00	79,15	5 905,00	4 674,00	79,15	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 206,00	28 956,21	99,14	29 206,00	28 956,21	99,14	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	816,97	86,91	940,00	816,97	86,91	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 324,00	301,99	22,81	1 324,00	301,99	22,81	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 241,20	78,02	8 000,00	6 241,20	78,02	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,00	99,90	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 996,00	99,90
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	3 955,61	98,89	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 955,61	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 955,61	98,89	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 955,61	98,89
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	814 382,00	794 807,53	97,60	814 382,00	794 807,53	97,60	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	429 382,00	409 807,53	95,44	429 382,00	409 807,53	95,44	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	429 382,00	409 807,53	95,44	429 382,00	409 807,53	95,44	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	100,00	385 000,00	385 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	385 000,00	385 000,00	100,00	385 000,00	385 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	461 490,00	328 525,00	71,19	423 990,00	328 525,00	77,48	37 500,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	328 525,00	328 525,00	100,00	328 525,00	328 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subw. ogólnej za lata poprzednie	328 525,00	328 525,00	100,00	328 525,00	328 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 668,00	0,00	0,00	95 168,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	95 168,00	0,00	0,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 550 776,28	21 323 703,64	98,95	17454283,28	17288647,04	99,05	4 096 493,00	4035 056,60	98,50
80101		Szkoły podstawowe	8 416 399,86	8 372 257,51	99,48	8 371 606,86	8 327 464,78	99,47	44 793,00	44 792,73	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	373 203,26	372 959,84	99,93	373 203,26	372 959,84	99,93	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 136 704,35	5 133 434,57	99,94	5 136 704,35	5 133 434,57	99,94	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 219,00	389 213,03	100,00	389 219,00	389 213,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 424,39	978 724,22	99,83	980 424,39	978 724,22	99,83	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 132,10	117 092,92	99,12	118 132,10	117 092,92	99,12	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 515,00	25 514,25	100,00	25 515,00	25 514,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 099,80	99,98	1 100,00	1 099,80	99,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 980,00	283 383,85	97,73	289 980,00	283 383,85	97,73	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 171,76	98 749,90	94,80	104 171,76	98 749,90	94,80	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	343 876,00	321 715,06	93,56	343 876,00	321 715,06	93,56	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 863,00	141 720,70	99,90	141 863,00	141 720,70	99,90	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 279,00	9 016,40	97,17	9 279,00	9 016,40	97,17	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 446,00	135 392,53	99,23	136 446,00	135 392,53	99,23	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 007,00	22 288,30	92,84	24 007,00	22 288,30	92,84	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 286,00	6 854,02	94,07	7 286,00	6 854,02	94,07	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 698,00	7 647,64	99,35	7 698,00	7 647,64	99,35	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	276 253,00	276 244,00	100,00	276 253,00	276 244,00	100,00	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
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 849,00	5 823,75	99,57	5 849,00	5 823,75	99,57	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 793,00	44 792,73	100,00	0,00	0,00	0,00	44 793,00	44 792,73	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	881 263,37	872 651,64	99,02	881 263,37	872 651,64	99,02	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 703,43	56 655,42	99,92	56 703,43	56 655,42	99,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 265,06	508 798,35	99,91	509 265,06	508 798,35	99,91	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 821,00	44 818,64	99,99	44 821,00	44 818,64	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 259,46	98 846,63	99,58	99 259,46	98 846,63	99,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 723,42	12 583,69	98,90	12 723,42	12 583,69	98,90	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 751,00	30 444,58	99,00	30 751,00	30 444,58	99,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	9 398,49	99,98	9 400,00	9 398,49	99,98	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 211,00	18 172,15	99,79	18 211,00	18 172,15	99,79	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	688,00	687,18	99,88	688,00	687,18	99,88	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	685,00	99,28	690,00	685,00	99,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 096,53	99,84	15 120,00	15 096,53	99,84	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	42 200,00	35 033,98	83,02	42 200,00	35 033,98	83,02	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	601,00	601,00	100,00	601,00	601,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	40 830,00	40 830,00	100,00	40 830,00	40 830,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 643 824,29	2 591 690,85	98,03	2 643 824,29	2 591 690,85	98,03	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki oświaty	424 086,00	424 085,88	100,00	424 086,00	424 085,88	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	87 511,43	86 847,85	99,24	87 511,43	86 847,85	99,24	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 727,33	1 054 567,31	99,89	1 055 727,33	1 054 567,31	99,89	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 664,00	69 661,35	100,00	69 664,00	69 661,35	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 898,03	194 459,31	99,77	194 898,03	194 459,31	99,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 481,50	23 370,83	99,53	23 481,50	23 370,83	99,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 135,00	3 134,21	99,97	3 135,00	3 134,21	99,97	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	492,33	98,47	500,00	492,33	98,47	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 290,00	39 108,96	99,54	39 290,00	39 108,96	99,54	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 691,59	99,90	8 700,00	8 691,59	99,90	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 770,00	48 935,48	96,39	50 770,00	48 935,48	96,39	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 099,12	99,96	2 100,00	2 099,12	99,96	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00	980,00	980,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 204,00	12 174,43	92,20	13 204,00	12 174,43	92,20	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	595 168,00	548 656,94	92,19	595 168,00	548 656,94	92,19	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 528,00	1 344,26	87,98	1 528,00	1 344,26	87,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	72 903,00	72 903,00	100,00	72 903,00	72 903,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	178,00	178,00	100,00	178,00	178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	169 377,00	159 277,86	94,04	169 377,00	159 277,86	94,04	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki oświaty	71 487,00	71 486,58	100,00	71 487,00	71 486,58	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 874,00	1 873,20	99,96	1 874,00	1 873,20	99,96	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 275,00	23 271,34	99,98	23 275,00	23 271,34	99,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 167,00	2 166,15	99,96	2 167,00	2 166,15	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	4 639,61	99,99	4 640,00	4 639,61	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	100,00	648,00	648,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	249,85	99,94	250,00	249,85	99,94	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	63 000,00	52 907,13	83,98	63 000,00	52 907,13	83,98	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 786,00	1 786,00	100,00	1 786,00	1 786,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	7 576 240,16	7 512 195,26	99,15	3524 540,16	3 521 931,39	99,93	4051 700,00	3990 263,87	98,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146 202,91	146 162,69	99,97	146 202,91	146 162,69	99,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 718,23	2 114 641,14	100,00	2 114 718,23	2 114 641,14	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 745,00	166 744,27	100,00	166 745,00	166 744,27	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 292,62	405 284,97	100,00	405 292,62	405 284,97	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 492,28	47 472,65	99,96	47 492,28	47 472,65	99,96	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 331,00	1 331,00	100,00	1 331,00	1 331,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00	11 400,00	11 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 190,79	99,23	1 200,00	1 190,79	99,23	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 498,53	141 450,99	99,97	141 498,53	141 450,99	99,97	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 904,17	99,96	4 906,00	4 904,17	99,96	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 174,59	72 800,71	98,15	74 174,59	72 800,71	98,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163 807,00	163 191,51	99,62	163 807,00	163 191,51	99,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 259,00	28 251,90	99,97	28 259,00	28 251,90	99,97	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 007,00	2 997,00	99,67	3 007,00	2 997,00	99,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 855,00	61 708,78	99,76	61 855,00	61 708,78	99,76	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 108,00	16 108,00	100,00	16 108,00	16 108,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 252,00	10 190,48	99,40	10 252,00	10 190,48	99,40	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 405,85	99,71	1 410,00	1 405,85	99,71	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 706,00	4 705,14	99,98	4 706,00	4 705,14	99,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 435,00	5 357,85	98,58	5 435,00	5 357,85	98,58	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFSS	113 009,00	113 009,00	100,00	113 009,00	113 009,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 622,50	99,54	1 630,00	1 622,50	99,54	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051 700,00	3 990 263,87	98,48	0,00	0,00	0,00	4 051 700,00	3990 263,87	98,48
	80113		Dowożenie uczniów	706 510,00	669 422,44	94,75	706 510,00	669 422,44	94,75	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	34 338,74	98,11	35 000,00	34 338,74	98,11	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 559,10	98,05	2 610,00	2 559,10	98,05	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 887,00	99,91	14 900,00	14 887,00	99,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	617 637,60	94,44	654 000,00	617 637,60	94,44	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	2 380,00	79,33	3 000,00	2 380,00	79,33	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 380,00	79,33	3 000,00	2 380,00	79,33	0,00	0,00	0,00
	80146		Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli	48 092,00	45 371,01	94,34	48 092,00	45 371,01	94,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 733,00	3 678,60	98,54	3 733,00	3 678,60	98,54	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 809,00	3 695,11	97,01	3 809,00	3 695,11	97,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 139,00	6 116,53	99,63	6 139,00	6 116,53	99,63	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	34 411,00	31 880,77	92,65	34 411,00	31 880,77	92,65	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	313 528,18	313 250,51	99,91	313 528,18	313 250,51	99,91	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki systemu oświaty	232 821,64	232 821,64	100,00	232 821,64	232 821,64	100,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 498,16	3 456,81	98,82	3 498,16	3 456,81	98,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 147,74	50 056,29	99,82	50 147,74	50 056,29	99,82	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,18	8 987,22	99,33	9 048,18	8 987,22	99,33	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,66	1 282,23	99,66	1 286,66	1 282,23	99,66	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,16	2 309,16	100,00	2 309,16	2 309,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 224,20	6 224,20	100,00	6 224,20	6 224,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 495,44	5 415,96	98,55	5 495,44	5 415,96	98,55	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 697,00	2 697,00	100,00	2 697,00	2 697,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	625 320,82	624 918,59	99,94	625 320,82	624 918,59	99,94	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 958,54	31 921,37	99,88	31 958,54	31 921,37	99,88	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 451,61	414 422,27	99,99	414 451,61	414 422,27	99,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 577,26	16 577,26	100,00	16 577,26	16 577,26	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 594,91	76 550,34	99,94	76 594,91	76 550,34	99,94	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 779,05	10 774,52	99,96	10 779,05	10 774,52	99,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 781,47	16 781,47	100,00	16 781,47	16 781,47	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 797,60	21 519,96	98,73	21 797,60	21 519,96	98,73	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 062,49	8 055,50	99,91	8 062,49	8 055,50	99,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 866,00	2 866,00	100,00	2 866,00	2 866,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,78	4 039,77	100,00	4 039,78	4 039,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,11	350,57	99,85	351,11	350,57	99,85	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	651,00	650,21	99,88	651,00	650,21	99,88	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61,00	60,35	98,93	61,00	60,35	98,93	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	20 208,00	20 208,00	100,00	20 208,00	20 208,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	141,00	100,00	141,00	141,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	167 220,60	160 287,97	95,85	167 220,60	160 287,97	95,85	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,22	3 367,68	98,75	3 410,22	3 367,68	98,75	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,80	594,26	98,75	601,80	594,26	98,75	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,23	578,90	98,75	586,23	578,90	98,75	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,46	102,18	98,76	103,46	102,18	98,76	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,55	82,52	98,77	83,55	82,52	98,77	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,74	14,58	98,91	14,74	14,58	98,91	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 633,00	24 633,00	100,00	24 633,00	24 633,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 347,00	4 347,00	100,00	4 347,00	4 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	681,08	97,30	700,00	681,08	97,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 105,01	76,55	2 750,00	2 105,01	76,55	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	9 010,00	100,00	9 010,00	9 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 481,60	31 272,76	83,43	37 481,60	31 272,76	83,43	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 579,00	6 579,00	100,00	6 579,00	6 579,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 161,00	1 161,00	100,00	1 161,00	1 161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	71 919,00	71 919,00	100,00	71 919,00	71 919,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00	2 250,00	2 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	184 100,00	180 957,41	98,29	184 100,00	180 957,41	98,29	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	16 500,00	13 951,70	84,56	16 500,00	13 951,70	84,56	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 200,00	13 951,70	86,12	16 200,00	13 951,70	86,12	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 002,16	2 000,16	99,90	2 002,16	2 000,16	99,90	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,16	2 000,16	100,00	2 000,16	2 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 597,84	165 005,55	99,64	165 597,84	165 005,55	99,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	1 332,02	86,49	1 540,00	1 332,02	86,49	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	191,07	86,85	220,00	191,07	86,85	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 890,00	58 645,00	99,58	58 890,00	58 645,00	99,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 501,44	19 393,99	99,45	19 501,44	19 393,99	99,45	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 315,40	1 315,40	100,00	1 315,40	1 315,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 133,00	31 132,07	100,00	31 133,00	31 132,07	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 026,00	47 026,00	100,00	47 026,00	47 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 070,00	5 070,00	100,00	5 070,00	5 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 375 815,00	5 276 991,24	98,16	5 375 815,00	5 276 991,24	98,16	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00	5 989,84	99,83	6 000,00	5 989,84	99,83	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	5 989,84	99,83	6 000,00	5 989,84	99,83	0,00	0,00	0,00

85204		Rodziny zastępcze	8 900,00	8 638,05	97,06	8 900,00	8 638,05	97,06	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 900,00	8 638,05	97,06	8 900,00	8 638,05	97,06	0,00	0,00	0,00
85206			51 233,00	50 656,66	98,88	51 233,00	50 656,66	98,88	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	37 184,72	99,96	37 200,00	37 184,72	99,96	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 975,00	1 938,00	98,13	1 975,00	1 938,00	98,13	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00	5 920,00	99,45	5 953,00	5 920,00	99,45	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,95	99,39	500,00	496,95	99,39	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00	125,00	125,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	10,20	3,40	300,00	10,20	3,40	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 801,79	94,98	2 950,00	2 801,79	94,98	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 280,00	1 280,00	100,00	1 280,00	1 280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 411 670,00	3 383 249,83	99,17	3 411 670,00	3 383 249,83	99,17	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 139 485,00	3 113 327,80	99,17	3 139 485,00	3 113 327,80	99,17	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 485,00	99,97	53 500,00	53 485,00	99,97	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 735,00	181 706,35	99,98	181 735,00	181 706,35	99,98	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	813,11	90,35	900,00	813,11	90,35	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	3 351,30	99,74	3 360,00	3 351,30	99,74	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00	200,00	198,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	15 789,43	88,21	17 900,00	15 789,43	88,21	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,84	83,68	50,00	41,84	83,68	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 640,00	1 640,00	100,00	1 640,00	1 640,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 397,00	99,79	1 400,00	1 397,00	99,79	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 744,00	58 588,17	98,07	59 744,00	58 588,17	98,07	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 744,00	58 588,17	98,07	59 744,00	58 588,17	98,07	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	231 917,00	227 831,28	98,24	231 917,00	227 831,28	98,24	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 917,00	227 831,28	98,24	231 917,00	227 831,28	98,24	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	3 600,78	90,02	4 000,00	3 600,78	90,02	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 600,78	90,02	4 000,00	3 600,78	90,02	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	308 000,00	308 000,00	100,00	308 000,00	308 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	100,00	308 000,00	308 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	758 386,00	748 920,85	98,75	758 386,00	748 920,85	98,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 722,00	523 017,12	99,87	523 722,00	523 017,12	99,87	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 059,07	99,88	34 100,00	34 059,07	99,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 501,00	87 184,59	99,64	87 501,00	87 184,59	99,64	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 693,00	5 289,73	92,92	5 693,00	5 289,73	92,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	24 550,00	95,34	25 750,00	24 550,00	95,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 363,03	98,81	11 500,00	11 363,03	98,81	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	8 642,10	99,91	8 650,00	8 642,10	99,91	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 525,00	61,00	2 500,00	1 525,00	61,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	28 546,69	91,32	31 260,00	28 546,69	91,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 319,27	99,97	2 320,00	2 319,27	99,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 515,04	98,27	10 700,00	10 515,04	98,27	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,21	50,21	100,00	50,21	50,21	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	12 090,00	10 069,00	83,28	12 090,00	10 069,00	83,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 790,00	71,60	2 500,00	1 790,00	71,60	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 680,00	56 443,99	88,64	63 680,00	56 443,99	88,64	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 388,09	94,11	3 600,00	3 388,09	94,11	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	40 575,90	85,24	47 600,00	40 575,90	85,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00	12 480,00	12 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	472 285,00	425 071,79	90,00	472 285,00	425 071,79	90,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 500,00	151 435,33	82,98	182 500,00	151 435,33	82,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	16 740,60	91,98	18 200,00	16 740,60	91,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 236,61	88,33	1 400,00	1 236,61	88,33	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	2 411,61	74,66	3 230,00	2 411,61	74,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	113,54	22,71	500,00	113,54	22,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	926,94	57,04	1 625,00	926,94	57,04	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 401,81	60,05	4 000,00	2 401,81	60,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 153,20	58,56	8 800,00	5 153,20	58,56	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	249 630,00	242 385,68	97,10	249 630,00	242 385,68	97,10	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 470,47	94,87	1 550,00	1 470,47	94,87	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	600,00	546,00	91,00	600,00	546,00	91,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 083,98	653 063,21	99,54	656 083,98	653 063,21	99,54	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	564 245,98	561 462,81	99,51	564 245,98	561 462,81	99,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 166,17	41 143,64	99,95	41 166,17	41 143,64	99,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 747,62	376 187,25	99,59	377 747,62	376 187,25	99,59	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 704,00	25 695,86	99,97	25 704,00	25 695,86	99,97	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 036,05	73 501,73	99,28	74 036,05	73 501,73	99,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 223,14	8 130,96	98,88	8 223,14	8 130,96	98,88	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	199,90	99,95	200,00	199,90	99,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 696,60	87,78	3 072,00	2 696,60	87,78	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 655,00	3 464,87	94,80	3 655,00	3 464,87	94,80	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	30 022,00	30 022,00	100,00	30 022,00	30 022,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 818,00	80 580,40	99,71	80 818,00	80 580,40	99,71	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 248,00	54 010,40	99,56	54 248,00	54 010,40	99,56	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 570,00	26 570,00	100,00	26 570,00	26 570,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 987 994,03	5 770 460,24	96,37	2 653 152,00	2 513 251,02	94,73	3 334 842,03	3257 209,22	97,67

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 629,55	1 964 850,42	96,38	293 000,00	291 150,00	99,37	1 745 629,55	1673 700,42	95,88
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00	285 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 150,00	76,88	8 000,00	6 150,00	76,88	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 841,00	283 386,50	93,58	0,00	0,00	0,00	302 841,00	283 386,50	93,58
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 535,27	396 535,27	100,00	0,00	0,00	0,00	396 535,27	396 535,27	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 253,28	739 023,74	99,03	0,00	0,00	0,00	746 253,28	739 023,74	99,03
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	300 000,00	254 754,91	84,92	0,00	0,00	0,00	300 000,00	254 754,91	84,92
90002		Gospodarka odpadami	1 327 622,00	1 311 879,05	98,81	1327 622,00	1 311 879,05	98,81	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	73 643,35	99,79	73 800,00	73 643,35	99,79	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 468,80	99,43	5 500,00	5 468,80	99,43	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	17 174,26	92,83	18 500,00	17 174,26	92,83	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 897,96	94,90	2 000,00	1 897,96	94,90	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 440,00	24 804,31	76,46	32 440,00	24 804,31	76,46	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 193 182,00	1 187 877,27	99,56	1193 182,00	1 187 877,27	99,56	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	1 013,10	96,95	1 045,00	1 013,10	96,95	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	110 661,03	87,13	127 000,00	110 661,03	87,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	30 145,32	79,33	38 000,00	30 145,32	79,33	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 646,83	95,59	8 000,00	7 646,83	95,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	72 868,88	89,96	81 000,00	72 868,88	89,96	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	32 072,70	91,64	35 000,00	32 072,70	91,64	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 248,90	64,98	5 000,00	3 248,90	64,98	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 823,80	96,08	30 000,00	28 823,80	96,08	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 060,00	29 560,00	95,17	31 060,00	29 560,00	95,17	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	26 401,00	25 126,00	95,17	26 401,00	25 126,00	95,17	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 659,00	4 434,00	95,17	4 659,00	4 434,00	95,17	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	48 339,00	62,78	77 000,00	48 339,00	62,78	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	48 339,00	62,78	77 000,00	48 339,00	62,78	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 264,48	975 954,13	93,73	672 390,00	610 738,28	90,83	368 874,48	365 215,85	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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	545 000,00	489 406,27	89,80	545 000,00	489 406,27	89,80	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 390,00	83 747,36	95,83	87 390,00	83 747,36	95,83	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 584,73	86,58	18 000,00	15 584,73	86,58	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 874,48	365 215,85	99,01	0,00	0,00	0,00	368 874,48	365 215,85	99,01
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	853 761,00	853 760,73	100,00	0,00	0,00	0,00	853 761,00	853 760,73	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorząd. zakładów budżet.	853 761,00	853 760,73	100,00	0,00	0,00	0,00	853 761,00	853 760,73	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	14 293,10	71,47	20 000,00	14 293,10	71,47	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,40	71,43	7 000,00	5 000,40	71,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 292,70	71,48	13 000,00	9 292,70	71,48	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	432 657,00	429 090,08	99,18	66 080,00	64 557,86	97,70	366 577,00	364 532,22	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,19	99,74	308,00	307,19	99,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,78	99,50	44,00	43,78	99,50	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 228,00	9 228,00	100,00	9 228,00	9 228,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 917,85	93,87	9 500,00	8 917,85	93,87	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 061,04	98,00	47 000,00	46 061,04	98,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 577,00	364 532,22	99,44	0,00	0,00	0,00	366 577,00	364 532,22	99,44
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 391 206,00	2 195 541,74	91,82	1 293 206,00	1 291 591,62	99,88	1 098 000,00	903 950,12	82,33
	92105		Pozostała działalność w zakresie kultury	5 200,00	5 100,00	98,08	5 200,00	5 100,00	98,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67	3 000,00	2 900,00	96,67	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 006,00	1 045 938,12	99,99	1 046 006,00	1 045 938,12	99,99	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 006,00	15 938,12	99,58	16 006,00	15 938,12	99,58	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	100,00	215 000,00	215 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. prac remontowych i konserw. obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 100 000,00	904 503,62	82,23	2 000,00	553,50	27,68	1 098 000,00	903 950,12	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	553,50	27,68	2 000,00	553,50	27,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 000,00	903 950,12	82,33	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	903 950,12	82,33
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	211 340,00	199 764,96	94,52	211 340,00	199 764,96	94,52	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	43 635,72	94,86	46 000,00	43 635,72	94,86	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 800,72	98,19	11 000,00	10 800,72	98,19	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 835,00	89,18	20 000,00	17 835,00	89,18	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 340,00	156 129,24	94,43	165 340,00	156 129,24	94,43	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych.....	120 000,00	119 999,41	100,00	120 000,00	119 999,41	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 630,07	97,23	2 705,00	2 630,07	97,23	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	27 335,00	26 710,00	97,71	27 335,00	26 710,00	97,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 789,76	45,27	15 000,00	6 789,76	45,27	0,00	0,00	0,00
Ogółem				50 788 282,87	49 339 167,42	97,15	39 395 147,84	38 401 636,76	97,48	11 393 135,03	10 937 530,66	96,00

III.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW w 2015 roku- część opisowa

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- Plan- 481 549,74 zł– wykonanie-415 641,40 zł (86,31%), w tym wydatki majątkowe – 394 010,72zł.

Wydatki działu 010 dotyczą:

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

- Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul.Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projekt.)- 15 000,00 zł (50,00% planu).Kwota 15 000,00 została zapisana jako wydatek niewygasający.

- Wykup sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – 227 455,25zł (90,98% planu)

- **rozdział 01030** - wpłat do izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego- 5 234,94zł (93,82%),

- **rozdział 01042**- wydatku na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Ptasiej w Budziskach”-151 555,47zł (85,14 % planu). Zadanie było współfinansowane z dotacji w wysokości 75 530,61zł otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego z funduszu dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej .

- **rozdział 01095**- wydatków z tytułu zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej. Zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 16 395,74 zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 86,31% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 010.

Dział 020- Leśnictwo- Plan- 8 584,00 zł - wykonanie- 8 583,80 zł (100,00%)

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

Wydatek poniesiony planowo.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – Plan – 10 835,00 zł - wykonanie- 10 834,67 zł (100,00% planu) w tym majątkowe 10 834,67 zł

Wydatek inwestycyjny w tym dziale to dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład na realizację projektu partnerskiego pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu – Projekt BW – 10 834,67zł (100,00% planu).

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- Plan- 8 610,00zł, - wykonanie 8 610,00zł (100,00% planu).

Wydatek bieżący poniesiony w tym dziale dotyczył opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Halinów. Podstawą prawną opracowania niniejszego dokumentu są przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z prawem energetycznym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Dział 600-Transport i łączność - Plan- 4 555 570,00 zł - wykonanie – 4 429 963,25 zł (97,24%), w tym wydatki majątkowe – 2 090 964,52 zł.

Zrealizowane wydatki w dziale 600 dotyczą:

- **rozdział 60004**- transportu lokalnego- 429 941,91zł, w tym:

- wydatków majątkowych :

1. Budowy wiaty przystankowej przy ulicy Głównej w Cisiu- 4 500,00zł (100,00%),

2. Budowy wiaty przystankowej przy Zespole Szkół w Halinowie- 4 674,00zł (93,48%),

- dotacji celowej dla m.st. Warszawy przekazanej na podstawie podpisanego porozumienia o dofinansowaniu linii autobusowej „704”- 425 941,91zł (98,80%).

- **rozdział 60013**- dróg wojewódzkich, w tym opłat wnoszonych na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich - 141,26 zł (94,17%),

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

- opłat wnoszonych na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych za umieszczenie urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie dróg powiatowych - 12 558,02zł (99,99%),

- pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2205W oraz w ciągu drogi powiatowej 2202W w Halinowie na ul. Powstania Styczniowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ul. Mickiewicza” – 250 000,00zł (100,00% planu). Zadanie zostało zrealizowane przez powiat. Dotacja została rozliczona.

- **rozdział 60016**- dróg gminnych, w tym realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 1 831 790,52zł. W ramach wydatków inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych wykonano:

1. Modernizację dróg gminnych – 287 181,04 (99,92 % planu), w tym wykonano m.in:

- modernizację ul. Łąkowej od ul. Warszawskiej do ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie o długości 461m– 64 290,87zł,

- modernizację ul. Brzezińskiej w Nowym Koniku o długości 350m- 47 672,34zł;
 - modernizację ul. Zachodniej w Halinowie o długości 705m- 136 624,71zł,
 - modernizację ul. Wschodniej w Halinowie o długości 216m - 31 617,15zł,
 - 2. Budowę I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego przez ul. Kruczą w Budziskach w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Sarniej- 293 475,00zł (100,00% planu),
 - 3. Budowę ulicy Olszowej w Halinowie- 340 548,41 zł (97,30%),
 - 4. Budowę ulicy Konopnickiej w Halinowie na odcinku od ulicy Powstania Styczniowego do ulicy Okuniewskiej- 513 631,74(98,68%),
 - 5. Przebudowę ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowę ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie- 229 999,82 (100,00%),
 - 6. Wykonano dokumentację projektową dot. „Budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu „– 15 000,00 zł (50,00 % planu)
 - 7. Modernizację mostu na rzece Długiej w ciągu drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska- 113 584,51 zł (100,00%)
 - 8. Wykonano dokumentację projektową na „Przebudowę mostu na rzece Długiej w Cisu”- 23 370,00zł (93,48%).
- Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano łącznie 1 837 809,03zł, w tym m.in.:
- na zakup materiałów (kruszywa, tłucznia, znaków drogowych, tablic z nazwami ulic)- 116 711,76 zł;
 - na zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie dróg gruntowych i o nawierzchni bitumicznej- 1 227 352,32zł;
 - na zakup usług pozostałych- zimowe utrzymanie dróg, zmiatanie ulic, koszenie poboczy – 452 900,95zł.
- W ramach usług remontowych wykonano remont nawierzchni ulicy Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej o wartości 610 308,90zł, który był dofinansowany z dotacji ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. „Schetynówek” w kwocie 300 864,00zł.
- **rozdział 60095-** wydatki związane z dostarczaniem Internetu w ramach zapewnienia trwałości projektu unijnego pn. „Budowa e-urzędu i e-usług w gm. Halinów” oraz przeniesieniem łączny internetowych dla nowych sołtysów- 58 548,51zł (95,20%).

Wykonanie planu wydatków na poziomie 97,24% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 600.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Plan – 899 145,34zł - wykonanie – 886 093,05 zł (98,55%) w tym wydatki majątkowe – 167 909,65 zł.

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

- remontów budynków komunalnych - 129 791,48zł (99,99%). W kwocie tej wykonano prace remontowe w budynku komunalnym w Długiej Kościelnej , wymieniono piec gazowy w budynku komunalnym w Brzezinach, wymieniono system ogrzewania w budynku komunalnym w Okuniewie, ul. Rynek, zamontowano kocioł ogrzewania w budynku komunalnym w Długiej Szlacheckiej ul. Popieluszki 13.
- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby budynków komunalnych (m.in. opału, materiałów budowlanych na potrzeby drobnych napraw i remontów w budynkach komunalnych)- 18 414,71zł (96,92%),
- odbioru odpadów stałych i płynnych, monitoring – 59 193,23zł,
- operatów szacunkowych dot. mienia gminnego- 7 061,12zł.
- opłat sądowych dot.m.in.zakładania ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych- 17 364,64zł.

Największą pozycją w planie wydatków bieżących tego działu stanowiły wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę pod drogi publiczne z mocy prawa nieodpłatnie. Wykonano je w 99,82% w kwocie 431 970,43zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdz. 70005 dotyczą wykupu gruntów prywatnych na cele publiczne, głównie pod drogi gminne – 167 909,65zł (99,65% planu),

Wykonanie planu wydatków na poziomie 98,55% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 700.

Dział 710 - Działalność usługowa- Plan – 583 358,70 zł – wykonanie – 489 792,73 zł (83,96 %).

Wydatki w dziale 710 to:

- **rozdział 71004** - koszt opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Cisia, Halinowa, Okuniewa, Zagórza i Wielgolasu Brzezińskiego, Brzeziny, Budzisk, Mrowisk, Kazimierowa, Krzewiny, Michałowa, i Starego Konika- 472 255,29zł (83,62%), w tym kwotę 186 381,90zł zapisano jako wydatek niewygasający na zadanie: „Dokończenie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Józefin, Brzeziny, Stary Konik i cz. miejscowości Wielgolas Brzeziński”.

- **rozdział 71013-** wykonanie map i podziałów geodezyjnych do celów komunalizacji i sprzedaży działek gminnych – 1 989,50zł (66,32% planu),

- rozdział 71095:

- wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3 560,00zł (98,89%),

- wydatki na wynagrodzenie dla osoby (koordynatora) w ramach projektu partnerskiego pn. "Stworzenie warunków do wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w WOF", które w 90% były finansowane ze środków unijnych w ramach POPT- 11 987,94zł

Wykonanie planu wydatków na poziomie 83,96% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 710.

Dział 750 - Administracja publiczna - Plan – 6 217 299,80zł - wykonanie- 5 991 750,48zł (96,37 %), w tym wydatki majątkowe w kwocie 48 143,55 zł.

Wydatki działu 750 to:

- **rozdział 75011**- urzędy wojewódzkie – poniesione wydatki bieżące rozdziału w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Wydatki te w 100% finansowano dotacją celową w kwocie - 106 447,00zł,

- **rozdział 75020**- starostwa powiatowe- dotacja celowa dla Starostwa w ramach porozumienia o pomocy finansowej na zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej – 89 311,00zł . Dotacja wykorzystana w całości i rozliczona.

- **rozdział 75022** - rady gmin – wykorzystane środki w kwocie 146 029,05zł (96,64% planu) zostały przeznaczone na zabezpieczenie funkcjonowania Rady Miejskiej i jej stałych komisji (diety radnych, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych, transmisji obrad sesji rady miejskiej),

- **rozdział 75023**- urzędy gmin – plan wydatków w wysokości 5 576 019,35zł został zrealizowany w 96,47%- 5 378 987,93zł.

Są to wydatki ponoszone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu gminy i umożliwienia mu wykonywania ustawowych zadań własnych i dotyczą m.in.:

- wynagrodzeń i pochodnych – 4 042 414,78zł, w tym wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej i podatków lokalnych- 60 043,00zł (§3020, §4010, §4040, §4100, §4110, §4120),

- wynagrodzeń bezosobowych – 137 346,20zł z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, m.in. dotyczących doręczania nakazów podatkowych i upomnień płatniczych (§4170),

- zakupu materiałów i wyposażenia (§4210), obejmujących m.in: zakup papieru, tonerów, materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli, wyposażenia, komputerów, drukarek, akcesoriów komputerowych – 131 991,45zł ,

- zakupu energii, gazu i wody (§4260)- 106 726,55zł,

- zakup usług remontowych (§4270) – 134 247,47zł,

- zakupu usług pozostałych na kwotę 422 069,56zł (§4300) obejmujących: usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwisowanie oprogramowania komputerowego, monitoring i ochronę urzędu, wywóz śmieci i nieczystości,

- delegacji pracowniczych i ryczałtów samochodowych – 39 308,48zł (§4410),

- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75 846,00zł (§4440),

- opłat za usługi telekomunikacyjne w tym dostarczanie Internetu- 43 899,40zł (§ 4360),

- ubezpieczenia budynku Urzędu, wyposażenia i mienia, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 30 638,02zł (§ 4430),

- szkoleń pracowników- 116 641,02zł (§ 4700),

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- cd. klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie – 6 396,00zł (§ 6050),

- zakupy inwestycyjne – laptopy i oprogramowanie na potrzeby Urzędu Miejskiego w Halinowie – 24 750,00 zł (§ 6060).

- **rozdział 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie- 8 740,00 zł (89,18%),

Środki w tym rozdz. wykorzystano m.in. na zakup wiązanek, artykułów dekoracyjnych, koszulek z logo Gminy Halinów i innych materiałów promujących gminę, wręczanych m.in. podczas Święta Miasta Halinowa . Sfinansowano pokaz sztucznych ogni z okazji Święta Miasta Halinów.

- **rozdział 75095**- pozostała działalność – 262 235,50zł (92,13%)- wydatki rozdziału zostały poniesione m.in. na:

- diety dla sołtysów – 30 259,75zł (98,57%),

- zakup wiązanek, nagród (pucharów) wręczanych przez Burmistrza podczas oficjalnych spotkań i uroczystości,

- zorganizowanie imprezy plenerowej w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Cisie- „Wspieranie idei samorządowej – organizacja pikniku rodzinnego”- 3 000,00zł (100% planu),

- opracowanie dokumentu Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Halinów,

- opiekę serwisową sprzętu komputerowego i infrastruktury w ramach trwałości projektu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIG,

- demontaż i montaż masztów stanowiących infrastrukturę w ramach „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach POIG,

- wydatek majątkowy to dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jako wkład na realizację projektu partnerskiego pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA– 16 997,55zł (100,00% planu).

**Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan – 95 293,00 zł – wykonanie – 93 983,77 (98,63 %).**

Wydatki w dziale 751 dotyczą:

- **rozdział 75101** - aktualizacji spisu wyborców - 2 424,00 zł (100,00%),
- **rozdział 75107** - wyborów Prezydenta RP – 44 703,34zł (99,10%),
- **rozdział 75108** - wyborów do Sejmu i Senatu – 27 727,94zł (97,78%).
- **rozdział 75110**- referendum krajowego i konstytucyjnego – 19 128,49zł (98,60%).

Wydatki w całości zostały sfinansowane z dotacji celowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Plan – 294 850,00 zł, wykonanie -280 099,30 zł (95,00%), w tym wydatki majątkowe – 29 451,61 zł.

Wydatki działu 754 to:

- **rozdział 75404** -komendy wojewódzkie policji– wydatek majątkowy - wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu – 21 500,00zł,
- **rozdział 75405** – komendy powiatowe policji- wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie, zgodnie z art. 13 ust.4a ustawy o Policji – 3 000,00zł,
- **rozdział 75412** – wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej trzech jednostek OSP, w tym:
 - zakup sprzętu przeciwpożarowego, mundurów, paliwa do wozów i urządzeń strażackich – 65 494,52zł,
 - ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach- 34 603,40zł
 - wynagrodzenie oraz składki ZUS trzech konserwatorów zabezpieczających gotowość bojową sprzętu przeciwpożarowego - 18 406,11zł ,
 - woda do celów przeciwpożarowych, energia elektryczna i gaz - 16 561,01zł,
 - wymiana drzwi garażowych w OSP Długa Kościelna- 22 166,00zł
 - naprawy sprzętu przeciwpożarowego oraz remont strażnicy w Okuniewie- 71 592,28zł,
 - ubezpieczenie sprzętu bojowego i członków OSP – 6 241,20zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dofinansowano zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Cisie –3 996,00 (99,90 % planu)

- **rozdział 75421**- zarządzanie kryzysowe- nie poniesiono wydatków .
- **rozdział 75495**- wydatek inwestycyjny w ramach funduszu sołeckiego – rozbudowa systemu monitoringu w sołectwie Cisie – 3 955,61zł (98,89%).

Wykonanie planu wydatków w dziale 754 na poziomie 95,00 % potwierdza prawidłową jego realizację.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – Plan – 814 382,00 zł – wykonanie –794 807,53 (97,60 % planu).

Wydatki w dziale 757 związane z obsługą długu publicznego. Są to :

- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w BOŚ, ING Bank, BGK, Pekao SA, BS Halinów i BS Mińsk Mazowiecki- 409 807,53zł;
- wydatki z tytułu poręczenia udzielonego sp. z o.o. EKO-INWESTYCJA na poczet zabezpieczenia pożyczki zaciągniętej przez spółkę w WFOŚiGW- 385 000,00zł.

Dział 758- Różne rozliczenia – Plan – 461 490,00 zł – wykonanie –328 525,00 zł (71,19% planu).

- **rozdział 75801** –poniesiony wydatek w wysokości 328 525,00zł dotyczy zwrotu subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2012 roku,

Niezrealizowany plan wydatków w **rozdziale 75818** dotyczy niewykorzystanych kwot rezerw:

- na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 37 500,00 zł,
- celowej na zarządzenie kryzysowe- 90 000,00zł (100,00 % planu),
- ogólnej na wydatki bieżące- 5 168,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – Plan – 21 550 776,28 zł – wykonanie –21 323 703,64 zł (98,95 % planu), w tym: wydatki majątkowe – 4 035 056,60 zł

W ramach wydatków poniesionych w dziale 801 wydatki bieżące stanowiły 81,08% i wyniosły 17 288 647,04zł zaś wydatki majątkowe w kwocie 4 035 056,60zł stanowiły 18,92%. Realizacja wydatków w tym dziale na poziomie 98,95% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w oświacie.

Wydatki oświatowe w 2015 roku były finansowane z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w wysokości 12 505 049,00zł,
- dotacje celowe ze środków krajowych w kwocie 955 012,19zł,

- dotacje celowe ze środków unijnych w kwocie 68 860,12zł,
- środki własne budżetu- 7 794 782,33zł (36,55%).

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

- **rozdział 80101 - szkoły podstawowe** – plan - 8 416 399,86zł, wykonanie- 8 372 257,51zł (99,48%), w tym: wydatki bieżące- 8 327 464,78zł, wydatki majątkowe- 44 792,73zł.

Do 5 szkół podstawowych na dzień 31.12.2015 roku uczęszczało:

- 138 uczniów w Szkole Podstawowej w Cisiu,
- 634 uczniów w Szkole Podstawowej w Halinowie,
- 41 uczniów w Szkole Podstawowej w Chobocie,
- 168 uczniów w Szkole Podstawowej w Okuniewie,
- 119 uczniów w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

Największą pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału stanowią płace i pochodne-7 016 938,83zł (84,26%)..

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach podstawowych wynosiło:

- 16 nauczycieli (12,92 etatu) oraz 6 osób (5,25 etatu) w Szkole Podstawowej w Cisiu,
- 43 nauczycieli (41,23 etatu) oraz 14 osób administracji i obsługi (14 etatów) w Szkole Podstawowej w Halinowie,
- 3 nauczycieli (2,89 etatu) oraz 2 pracowników administracji i 3 obsługi (2,45 etatu) w Szkole Podstawowej w Chobocie,

- 13,43 etatu nauczycieli oraz 6,25 etatu administracji i obsługi w Szkole Podstawowej w Okuniewie,

- 10,59 etatów oraz 5,41 etatów administracji w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

Znaczną część wydatków stanowi również koszt zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 321 715,06zł.

W ramach wydatków na remonty w kwocie 141 720,70zł wykonano m.in.:

- w Szkole Podstawowej w Brzezinach – wykonano remont instalacji elektrycznej i remont korytarza – 42 086,48zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – wymieniono drzwi do sali gimnastycznej oraz wymieniono rozdzielnicę elektryczną – 29 002,49zł ,
- w Szkole w Chobocie – pomalowano hol oraz wykonano przegląd techniczny budynku- 4 000,00zł,
- w Szkole w Cisiu –wymieniono część okien, dozór techniczny i konserwacja pieca- 33 274,13zł;

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Brzezinach – 31 376,90 zł (99,48 % planu),
- wybudowano chodnik przy Szkole Podstawowej w Chobocie- 9 900,00zł
- zakupiono kostkę na potrzeby budowy wiaty na rowery przy ZS-P w Cisiu- 3 515,83zł.

- **rozdział 80103 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 881 263,37zł, wykonanie- 872 651,64zł(99,02%).

Do 5 oddziałów przedszkolnych na dzień 31.12.2015 roku uczęszczało:

- 41 uczniów w Szkole Podstawowej w Cisiu w roku szkolnym 2014/2015 a w roku 2015/2016 – 22 dzieci,
- 110 uczniów w Szkole Podstawowej w Halinowie,
- 10 uczniów w Szkole Podstawowej w Chobocie,
- 54 uczniów w Szkole Podstawowej w Okuniewie,
- 34 uczniów w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

82,70% wszystkich wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne– 721 702,73zł.

Zatrudnienie w poszczególnych oddziałach przedszkolnych wynosiło:

- 2 nauczycieli (1,11 etatu) w Szkole Podstawowej w Cisiu,
- 5 nauczycieli (5 etatów) w Szkole Podstawowej w Halinowie,
- 1 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chobocie,
- 4 nauczycieli w Szkole Podstawowej w Okuniewie,
- 1,38 etatu nauczycieli w Szkole Podstawowej w Brzezinach.

Na zwrot kosztów dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych oddziałów zerowych w tych gminach wydatkowano 35 033,98zł.

- **rozdział 80104 - przedszkola** – plan- 2 643 824,29zł wykonanie- 2 591 690,85zł (98,03% planu). Są to wydatki bieżące.

Do 4 publicznych przedszkoli na dzień 31.12.2015 roku uczęszczało:

- 25 dzieci w Cisiu,
- 150 dzieci w Halinowie,
- 50 dzieci w Okuniewie,
- 25 dzieci w Brzezinach.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 1 432 040,86zł

Zatrudnienie w poszczególnych przedszkolach wynosiło:

- 3 nauczycieli (2,97 etatu) plus 1 pomoc nauczyciela w Cisiu,
- 13 nauczycieli (12,26 etatu) oraz 6 pracowników (4,5 etatu) w Halinowie,
- 4 nauczycieli w Okuniewie,
- 2 nauczycieli (1,97 etatu) w Brzezinach.

Znaczną pozycją w wydatkach w tym rozdziale stanowią:

- dotacje dla niepublicznych przedszkoli: „Iskierka” i „Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy – kwota 424 085,88zł (100,00% planu),

-zwroty dla innych gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli do tych gmin- 548 656,94zł.

- rozdział 80106- inne formy wychowania przedszkolnego- plan- 169 377,00zł, wykonanie- 159 277,86zł (94,04%).

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie – 34 884,15zł . Do ośrodka uczęszczało 14 dzieci. Zatrudnionych było 2 nauczycieli (0,64 etatu).

W rozdziale tym wydatkowano także dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Słoneczko” i „Wesoły Maluch”, działających na terenie gminy Halinów- 71 486,58zł.

Na zwrot kosztów dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do niepublicznych punktów przedszkolnych w tych gminach wydatkowano 52 907,13zł.

- rozdział 80110- gimnazja- plan- 7 576 240,16zł wykonanie- 7 512 195,26 (99,15%), w tym: wydatki bieżące- 3 521 931,39zł, wydatki majątkowe - 3 990 263,87zł.

W 3 publicznych gimnazjach w 2015r pobierało naukę:

- 33 uczniów w Brzezinach,
- 66 uczniów w Okuniewie,
- 295 uczniów w Halinowie.

Zatrudnionych było:

- 3,10 etatu w Brzezinach,
- 7 nauczycieli (5,11 etatu) oraz 5 pracowników administracji i obsługi w Okuniewie,
- 31 nauczycieli (27,11 etatu) oraz 2 pracowników administracji i 5 osób obsługi w Halinowie.

Płace i pochodne w łącznej kwocie 2 891 705,72zł stanowią 82,11% wydatków bieżących w tym rozdziale.

W ramach wydatków majątkowych 3 990 263,87zł przeznaczono na kończenie budowy gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie.

W rozdziale tym był realizowany projekt przez Gimnazjum w Halinowie w ramach Programu

- rozdział 80113- dowożenie uczniów- plan- 706 510,00zł wykonanie- 669 422,44zł (94,75%).

Są to koszty dowożenia :

-uczniów do szkół gminnych – 372 653,08zł,

-uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych- 244 984,52zł.. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół było również realizowane w drodze zlecenia zadania do realizacji podmiotom niepublicznym. Na ten cel z budżetu była udzielona dotacja celowa dla Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka w kwocie 34 388,74zł.

- rozdział 80145- komisje egzaminacyjne- plan- 3 000,00zł, wykonanie- 2 380,00zł (79,33%). Są to koszty wynagrodzeń dla członków komisji, zaproszonych z MEN, do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

- rozdział 80146- koszty doskonalenia i doskonalenia nauczycieli -plan- 48 092,00zł, wykonanie- 45 371,01zł (94,34%).

Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doskonalenia nauczycieli oraz koszty szkoleń, kursów i zakupu pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.

- rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – Plan-313 528,18, wykonanie- 313 250,51zł (99,91%).

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Wydatki te są ponoszone do wysokości zwiększonych kwot subwencji oświatowej zgodnie z metryczką subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W roku 2015 niepublicznym placówkom oświatowym na ten cel przekazano dotację w wysokości 232 821,64zł.

- rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ... Plan- 625 320,82zł, wykonanie- 624 918,59zł (99,94%).

Są to wydatki ponoszone dla 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.

- rozdział 80195- pozostała działalność- plan- 167 220,60 zł, wykonanie- 160 287,97zł (95,85%)

Wydatki tego rozdziału to :

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli- 71 919,00zł

- zakup nagród dla uczniów w różnych konkursach gminnych- 681,08zł

- zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 10 669,23 zł - wydatek w 100% finansowany z dotacji celowej,

- projekt unijny w 95% finansowany ze środków EFS i budżetu państwa w ramach POKL pn. „Moja przyszłość” – 52 060,12zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia- Plan – 184 100,00 zł – wykonanie – 180 957,41zł (98,29% planu). Są to wydatki bieżące.

Wydatki działu 851 dotyczą:

rozdział 85121- lecznictwa ambulatoryjnego - plan w kwocie 16 500,00zł został wykonany w wysokości 13 951,70zł, co stanowi 84,56%. Poniesione wydatki dot. zakupu energii, gazu i wody na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Okuniewie.

rozdział 85153- zwalczania narkomanii – poniesione w 2015r wydatki rozdziału to kwota 2 000,16zł (100,00%), którą przeznaczono na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii.

rozdział 85154 - przeciwdziałania alkoholizmowi – plan w wysokości 165 597,84 zł zrealizowano w kwocie 165 005,55zł tj. w 99,64%. Poniesione wydatki były przeznaczane na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym m.in. na wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację wypoczynku w czasie ferii i wakacji dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna – Plan – 5 375 815,00 zł – wykonanie – 5 276 991,24 zł (98,16% planu)

Zadania działu 852 były finansowane:

dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania zlecone i własne- 4 000 899,24zł (75,82%),

środkami z budżetu gminy- 1 276 092,00zł (24,18%).

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

rozdział 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan – 6 000,00, wykonanie- 5 989,84zł(99,83%). Są to koszty pobytu dziecka z terenu naszej gminy w domu dziecka (50% ogółu kosztów).

rozdział 85204- rodziny zastępcze- plan 8 900,00zł, wykonanie- 8 638,05zł (97,06%). Jest to częściowy koszt pobytu 1 dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej.

rozdział 85206- wspieranie rodziny- plan- 51 233,00zł – wykonanie- 50 656,66zł (98,88%). Wydatkowana kwota to koszt zatrudnienia asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W roku 2015 opieką asystenta objętych było 21 rodzin. Realizacja tego zadania była dofinansowywana z dotacji celowej w ramach rządowego programu wspierania rodziny w kwocie 15 000,00zł.

rozdział 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia w ramach funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w wysokości 3 411 670,00zł wykonano w kwocie 3 383 249,83zł tj. 99,17%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 3 113 327,80zł w ramach, których wypłacono:

- 13 950 zasiłków rodzinnych dla 368 rodzin na łączną kwotę 1 459 751,00zł,
- 127 jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe w wysokości 1 000,00zł/dziecko,
- 2 598 zasiłki pielęgnacyjne dla 246 osób,
- 553 świadczenia opiekuńcze dla 49 rodzin,
- 1 094 świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 81 rodzin.

Wydatki w rozdziale 85212 są zadaniem zleconym w 100% finansowanym są z dotacji celowej.

rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatkowana kwota to 58 588,17zł – 98,07% planu. Wydatek ten w całości był finansowany z dotacji celowej.

rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na te świadczenia wydatkowano 227 831,28zł – 98,24% planu. W ramach tej kwoty wypłacono m.in.:

- 199 zasiłków celowych na kwotę 195 039,00zł. Zasiłki były wypłacane w szczególności na dożywianie, zakup odzieży, obuwia, opłacanie rachunków za energię. Dla 49 rodzin został zakupiony oraz dowieziony opał na kwotę 30 636,00zł,
- 55 zasiłków okresowych dla 18 rodzin na kwotę 18 543,00zł. Dotacja Wojewody wynosiła 10 217,00zł, środki własne 8 326,00zł,
- **rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe**- plan- 4 000,00zł, wykonanie- 3 600,78zł (90,00%zł). Dodatek mieszkaniowy wypłacono 1 osobie.

rozdział 85216 – zasiłki stałe – w 2015r gmina na ten cel wydatkowała 308 000,00zł co stanowi 100,00% założonego planu, wypłacając 675 zasiłków stałych dla 67 osób. Wydatek w całości był sfinansowany z dotacji celowej.

- **rozdział 85219- ośrodki pomocy społecznej** – wydatki rozdziału wyniosły 748 920,85zł (98,75% planu).

Poniesione środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie.

Koszty funkcjonowania OPS w Halinowie były finansowane z:

- dotacji celowej w kwocie 118 778,00zł,
- środków własnych w kwocie 630 142,85zł.

Największą pozycją w tych wydatkach są wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka- 674 100,51zł (84,14% ogółu wydatków). W roku 2015 w Ośrodku zatrudnionych było 14 osób.

- **rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – realizacja wydatków w 88,64% tj. 56 443,99zł. Usługi opiekuńcze przyznano 5 osobom, specjalistyczne usługi przyznano 5 dzieciom dotkniętemu autyzmem.

- **rozdział 85295- pozostała działalność** - plan w wysokości 472 285,00zł wykonano w kwocie 425 071,79zł, tj. w 90,00%.

Na realizację Programu rządowego „Pomoc w zakresie dożywiania” w 2015 roku wydatkowano 126 131,00zł, w tym: dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64 000,00zł i środki własne- 62 131,00zł. W ramach tego programu przyznano 16 938 posiłków dla 132 dzieci z terenu gminy.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- zorganizowania kolonii letnich dla 27 dzieci – 13 500,00zł,
- zakupu paczek świątecznych dla 57 dzieci – 2 920,00zł,
- zorganizowania kolacji wigilijnej dla 120 osób samotnych i starszych - 800,00zł,
- zorganizowania prac społecznie użytecznych za kwotę 10 805,00zł dla 4 osób,
- sfinansowania pobytu 8 osób w domach pomocy społecznej – 243 284zł.
- sfinansowania pogrzebu dla 2 osób- 4 500,00zł.
- realizacji Programu Karta dużej Rodziny. W roku 2015 wydano 716 kart.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 98,16% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 852.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan – 656 083,98zł – wykonanie – 653 063,21zł (99,54% planu).

Wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczą:

- **rozdział 85401- świetlic szkolnych** – 561 462,81zł (99,51% planu). Są to koszty funkcjonowania 5 świetlic szkolnych.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydano 524 659,44zł.

Zatrudnienie w poszczególnych przedszkolach wynosiło:

- 4 nauczycieli (2,13 etatu) w Cisiu,
- 6 nauczycieli (5,00 etatu) w Halinowie,
- 3 nauczycieli(1,67 etatu) w Okuniewie,
- 2 nauczycieli (1,05 etatu) w Brzezinach

- **rozdział 85412- kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży-** 10 000,00. Kwotę tę wydatkowano w formie zlecenia zadań do realizacji podmiotom niepublicznym poprzez ogłaszanie konkursów publicznych. W ramach tej kwoty przekazano dotacje dla:

- UKS Halinów Team- 7 500,00zł,
- Klubu Sportowego Respekt – 2 500,00zł.

- **rozdział 85415- pomocy materialnej dla uczniów** – 80 580,40zł (99,71%), którą przeznaczono na:

- stypendia szkolne na kwotę 54 010,40zł,
- zasiłki szkolne na kwotę 16 370,00zł,
- zakup podręczników na kwotę- 10 200,00zł, który w 100,00% był sfinansowany z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”,

- **rozdział 85446- dokształcania pracowników świetlic** – 1 020,00zł (100,00%).

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan – 5 987 994,03 zł – wykonanie- 5 770 460,24 zł(96,37%), w tym wydatki majątkowe – 3 257 209,22 zł. Wydatki **działu 900** to:

- **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód** – poniesione wydatki w kwocie 1 964 850,42zł stanowią 96,38% planu i dotyczą:

- Projektu budowy kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul. Stołecznej oraz ul. Królewskiej w Józefinie- 24 600,00zł (93,05 % planu). Kwotę tę zapisano jako wydatek niewygasający.

- Projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej- 131 112,50zł (87,41%). W tym jako wydatek niewygasający zapisano kwotę 130 995,00zł.

- Projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka- dokumentacja projektowa -127 674,00zł (100,00%). W tym jako wydatek niewygasający zapisano 73 412,55zł.

- Projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów”- 1 135 559,01zł (99,37%).

- Wykupów sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – 254 754,91zł (84,92%).

- Dopłaty dla spółki z o.o. EKO-INESTYCA -285 000,00zł.

- **rozdział 90002- gospodarka odpadami** – plan wykonano w 98,81%, tj. wydano 1 311 879,05zł, w tym:

- na usuwanie azbestu z pokryć dachowych wydatkowano 35 396,78zł, w tym kwota 30 087,26zł są to środki z dotacji otrzymane z WFOŚi GW,

- na realizację zadań wynikających z tzw. ”ustawy śmieciowej” przeznaczono 1 276 482,27zł.

-**rozdział 90003- oczyszczanie miast i wsi** – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 87,13% wydatkując 110 661,03zł. Wydane środki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym także na koszty funkcjonowania brygady sprzątającej.

-**rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach-** wykonanie w kwocie 32 072,70zł co stanowi 91,64% planu. Poniesione wydatki związane były z pielęgnacją drzew i terenów zielonych na terenie gminy.

- **rozdział 90005- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**- wykonany plan w wysokości 29 560,00zł (95,17%) dotyczy opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wydatek ten w 85% będzie finansowany środkami unijnymi w ramach POIS.

- **rozdział 90013- schroniska dla zwierząt** –są to koszty wylapywania bezdomnych zwierząt, zapobiegania bezdomności i kosztów utrzymania tych zwierząt w schroniskach- 48 339,00zł (62,78% planu),

- **rozdział 90015- oświetlenie ulic, placów i dróg**- kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale, tj. 975 954,13zł (93,73% planu) dotyczy:

- wydatków bieżących, tj. zakupu energii do oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia ulicznego, zakupu żarówek na potrzeby oświetlenia ulicznego,

- wydatków majątkowych dot. budowy oświetlenia ulicznego- 365 215,85zł. W ramach wydatków majątkowych kwotę 192 135,34zł zapisano jako wydatek niewygasający.

- **rozdział 90017- zakłady gospodarki komunalnej**- dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego (Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim – 853 760,73zł (100,00% planu)

- **rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**- wydatkowano kwotę 14 293,10zł (71,47% planu) przeznaczając ją na zakup krzewów i roślin na nowe nasadzenia, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu unieszkodliwiania odpadów w Zielonce.

- **rozdział 90020- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 4 000,00zł – brak wykonania planu.

- **rozdział 90095 –pozostała działalność - plan- 432 657,00zł, wykonanie- 429 090,08zł (99,18%), w tym wydatki majątkowe – 364 532,22zł.**

W ramach wydatków bieżących na zakup materiałów wydatkowano – 8 917,85 zł i na zakup usług pozostałych- 46 061,04zł.

Zaś w ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa – 334 956,36 zł

- Rozbudowę placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia -19 937,01zł,

- Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia na działce nr 133 w Mrowiskach- 9 638,85zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 96,37% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 900.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Plan – 2 391 206,00 zł – wykonanie – 2 195 541,74 zł (91,82 % planu), w tym: wydatki majątkowe – 903 950,12 zł.

Wydatki **działu 921**, obejmują:

- **rozdział 92105-** wydatki bieżące dotyczące zakupu wiązanek, wieńców i zniczy, które złożono na grobach poległych żołnierzy i powstańców z okazji rocznicy powstania styczniowego, Dnia Niepodległości i rocznicy wybuchu II wojny światowej, wykonanie tablicy pamiątkowej oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 5 100,00zł (98,08%),

- **rozdział 92109- domy kultury, świetlice, kluby – 1 045 938,12zł, w tym:**

- wykonano docieplenie budynku teatru w Michałowie – 15 938,12zł (99,58 % planu) w ramach Funduszu Sołeckiego,

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie – 1 030 000,00zł (100% planu)

- **rozdział 92116 –biblioteki** -dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Halinowie- 215 000,00zł,

rozdział 92120- ochronę i konserwację zabytków- wydatkowana kwota 25 000,00zł to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie na prace konserwatorsko-restauratorski przy zabytkowym kościele pw. Św. Stanisława Kostki,

- **rozdział 92195- pozostałą działalność**- wydatek majątkowy w wysokości 903 950,12zł (82,33% planu) dotyczył zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Na ten cel uzyskano dotację z Ministerstwa Kultury w wysokości 311 185,00zł.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 91,82% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu w dziale 921.

Dział 926 - Kultura fizyczna – Plan – 211 340,00 zł – wykonanie 199 764,96zł (94,52 % planu).

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

- **rozdział 92601 -obiekty sportowe** – wydatki bieżące w łącznej wysokości 43 635,72zł przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych, tj. koszenie trawy na boiskach , podlewanie, zakup trawy i ziemi na boiska, zakup paliwa do kosiarek oraz wyremontowano pomieszczenia szatniarskie przy boisku w Długiej Kościelnej.

- **rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej**- 156 129,24zł- wydatki związane z rozpowszechnianiem kultury fizycznej, głównie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, wynagrodzenia dla animatora sportu na boisku „Orlik”, gminnych konkursów sportowych oraz zakupu nagród Burmistrza w gminnych konkursach sportowych.

Na zlecenie podmiotom niepublicznym w trybie otwartych konkursów realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez sportowych przeznaczono dotację w łącznej kwocie 119 999,41zł.

Dynamika i struktura wydatków budżetowych w 2015 roku

Wydatki budżetowe w 2015 roku zostały zrealizowane w wysokości 49 339 167,42zł co stanowi 97,15% planu, przy czym kwotę 675 894,79zł zapisano jako wydatki niewygasające. Dotyczy to głównie rozpoczętych zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przypadał na koniec roku i z przyczyn niezależnych od gminy został przesunięty na termin późniejszy.

Treść	Wykonanie 2012 rok	Wykonanie 2013 rok	Wykonanie 2014 rok	Wykonanie 2015 rok	Wskaźnik dynamiki 2013/2012	Wskaźnik dynamiki 2014/2013	Wskaźnik dynamiki 2015/2014	Struktura wydatków 2015
Wydatki ogółem, w tym:	40103 284,39	43 313 326,40	45 568 529,81	49 339 167,42	108,00	105,21	108,27	100,00%
1. Wydatki bieżące, w tym:	32085 082,45	33 488 000,14	34 783 973,61	38 401 636,76	104,37	103,87	110,40	77,83%
obsługa długu	334 313,80	492 035,59	474 152,27	409 807,53	147,18	96,36	86,43	0,83%
2. Wydatki inwestycyjne	8 018 201,94	9 825 326,26	10 784 556,20	10 937 530,66	122,54	109,76	101,42	22,17%

Dane zawarte w tabeli wskazują, że w 2015r w strukturze wydatków dominują wydatki na zadania bieżące, które stanowią 77,83% ogółu wykonania i wynoszą 38 401 636,76zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 18 175 126,96zł, tj. 36,84% ogółu wydatków.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę 10 937 530,66zł co stanowi 22,17% wydatków ogółem. Realny wzrost wydatków budżetu w 2015 roku w stosunku do 2014 roku wyniósł 3 770 637,61zł co stanowi 8,3%. Zauważalny jest wzrost dynamiki wydatków w roku 2015 w stosunku do 2014 roku. Na podstawie analizy wykonania wydatków budżetowych za 2015 rok należy zauważyć zwrócić uwagę na wysoki wskaźnik realizacji wynoszący 97,15%. W większości działów realizacja przebiegała zgodnie z uchwałą budżetową (ponad 90% wskaźnik wykonania planu). Nie wystąpiło wykonanie planu wydatków poniżej 70%.

IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- WYKONANIE 31.12.2015

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2015	%	Plan	Wykonanie 31.12.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 395,74	16 395,74	100,00	16 395,74	16 395,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	16 395,74	16 395,74	100,00	16 395,74	16 395,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	16 395,74	16 395,74	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	321,49	321,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	16 074,25	16 074,25	100,00
750			Administracja publiczna	106 447,00	106 447,00	100,00	106 447,00	106 447,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 447,00	106 447,00	100,00	106 447,00	106 447,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. . .	106 447,00	106 447,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	83 435,41	83 435,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5 751,87	5 751,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	14 959,45	14 959,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 300,27	2 300,27	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	95 293,00	93 983,77	98,63	95 293,00	93 983,77	98,63
	75101		Urzędy nacz.org. wł.pań. kontr. i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	100,00	2 424,00	2 424,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	2 424,00	2 424,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 026,00	2 026,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	348,37	348,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	49,63	49,63	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	45 111,00	44 703,34	99,10	45 111,00	44 703,34	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	45 111,00	44 703,34	99,10	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	23 920,00	23 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 338,22	1 336,39	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	190,78	190,50	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 348,15	8 344,15	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 751,95	8 537,73	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	86,90	73,80	84,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	-	-	-	25,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	-	-	-	2 450,00	2 275,77	92,89
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 358,00	27 727,94	97,78	28 358,00	27 727,94	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	28 358,00	27 727,94	97,78	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	13 880,00	13 560,00	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4 260,00	4 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 105,03	1 105,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	163,59	157,50	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2 418,50	2 418,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 380,88	4 367,36	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	25,00	24,60	98,40
		4410	Podróże służbowe Krajowe	-	-	-	2 125,00	1 834,95	86,35
	75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	19 400,00	19 128,49	98,60	19 400,00	19 128,49	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	19 400,00	19 128,49	98,60	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	7 600,00	7 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	856,12	856,03	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	122,24	122,00	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 169,64	5 169,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 952,00	3 694,97	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	551,00	537,51	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	-	-	-	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	-	-	-	1 099,00	1 098,34	99,94
801			Oświata i wychowanie	110 389,00	104 376,22	94,55	110 389,00	104 376,22	94,55
	80101		Szkoły podstawowe	70 625,00	65 829,16	93,21	70 625,00	65 829,16	93,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	70 625,00	65 829,16	93,21	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	699,24	651,77	93,21
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	-	-	-	69 925,76	65 177,39	93,21
	80110		Gimnazja	39 174,00	38 232,09	97,60	39 174,00	38 232,09	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm....	39 174,00	38 232,09	97,60	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	382,41	376,15	98,36
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	-	-	-	38 791,59	37 855,94	97,59
	80150		Realizacja zadań wymagaj. stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590,00	314,97	53,38	590,00	314,97	53,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm...	590,00	314,97	53,38	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3,11	3,11	100,00
		4240	Zakup pomocy naukow. dydaktycznych i książek	-	-	-	586,89	311,86	53,14
852			Pomoc społeczna	3 482 060,00	3 449 581,94	99,07	3 482 060,00	3 449 581,94	99,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emeryt- rentowe	3 411 670,00	3 383 249,83	99,17	3 411 670,00	3 383 249,83	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm...	3 411 670,00	3 383 249,83	99,17	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 139 485,00	3 113 327,80	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	53 500,00	53 485,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	181 735,00	181 706,35	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	900,00	813,11	90,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 360,00	3 351,30	99,74

		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200,00	198,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	17 900,00	15 789,43	88,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	50,00	41,84	83,68
		4440	Odpis na ZFŚS	-	-	-	1 640,00	1 640,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących....	-	-	-	1 400,00	1 397,00	99,79
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia..	31 955,00	30 868,17	96,60	31 955,00	30 868,17	96,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	31 955,00	30 868,17	96,60	-	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	31 955,00	30 868,17	96,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	36 480,00	33 600,00	92,11	36 480,00	33 600,00	92,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm..	36 480,00	33 600,00	92,11	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	24 000,00	21 120,00	88,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	12 480,00	12 480,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 955,00	1 863,94	95,34	1 955,00	1 863,94	95,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież z zakresu administr.	1 955,00	1 863,94	95,34	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	325,00	233,94	71,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących....	-	-	-	250,00	250,00	100,00
			Ogółem	3 810 584,74	3 770 784,67	98,96	3 810 584,74	3 770 784,67	98,96

Na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2015 gmina Halinów otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe w łącznej kwocie 3 810 584,74 zł. Wykorzystano je w wysokości 3 770 784,67zł, tj. 98,96% planu. Środki te był wydatkowane celowo, zgodnie z przeznaczeniem (szczegóły omówiono powyżej w części opisowej). Niewykorzystane dotacje zwrócono do budżetu państwa w ustawowym terminie.

V. DOTACJE I WPLĄTY UDZIELONE INNYM JEDNOSTKOM Z BUDŻETU GMINY HALINÓW w 2015 roku:

W roku 2015 z budżetu gminy Halinów udzielano dotacje celowe zarówno dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień jak również dla podmiotów niepublicznych oraz udzielano wpłat na rzecz innych podmiotów.

Łącznie z budżetu udzielono dotacji i wpłat na kwotę 3 869 315,94zł, w tym:

- **rozdział 01030, §2850**- wpłaty na rzecz izb rolniczych-2% wpływów z podatku rolnego- 5 234,94zł,
- **rozdział 15011, § 6639** –dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego dotyczy projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego - projekt BW” – 10 834,67zł (99,99%),
- **rozdział 60004, § 2310- lokalny transport zbiorowy**- kwota 425 941,91zł (98,80% planu)- dotacja celowa przekazana do miasta st. Warszawa na dofinansowanie linii autobusowej 704, zgodnie z zawartym porozumieniem,

- **rozdział 60014, § 6300- drogi powiatowe-** kwota 250 000,00 zł (100,00% planu) – dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn.: Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2205W oraz w ciągu drogi powiatowej 2202W w Halinowie na ul. Powstania Styczniowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ul. Mickiewicza”;
- **rozdział 60016, § 2710- drogi gminne-** 15 375,00zł- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla m. Sulejówek na montaż dwóch znaków drogowych interaktywnych.
- **rozdział 75020, § 2710- starostwa powiatowe-** kwota 89 311,00zł (100,00% planu)- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z zawartym porozumieniem,
- **rozdział 75095, § 6639 - pozostała działalność-** 16 997,55zł (100,00%) dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego dotyczy projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA”,’
- **rozdział 75404, § 6170 – komendy stołeczne policji-** wpłata na fundusz celowy dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowane zakupu radiowozu -21 500,00zł,
- **rozdział 75405, § 3000 – komendy powiatowe policji-** wpłata na fundusz celowy dla Policji w kwocie 3 000,00zł na nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie prewencji.
- **rozdział 80104, § 2540- przedszkola-** kwota 424 085,88zł (100,00% planu)- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy: Wyliczanka, Iskierka.
- **rozdział 80106, § 2540- inne formy wychowania przedszkolnego-** kwota 71 486,58zł (100,00% planu)- dotacje dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego działającej na terenie naszej gminy: Punkt Przedszkolny „Słoneczko „ i „Wesoły Maluch”.
- **rozdział 80113, § 2360- dowożenie uczniów-** 34 338,74zł (98,11%). Jest to dotacja przyznana Fundacji „Otwartych Serc” z Sulejówka na dofinansowanie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Jest to zadanie gminy wynikające z art. 17 ust 3ustawy o systemie oświaty,
- **rozdział 80149, § 2540-** kwota 232 821,64zł (100,00%)– dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego realizujących **zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ,**
- **rozdział 85201, § 2900-** Wpłata na rzecz powiatu na dofinansowanie pobytu dziecka w domu dziecka- 5 989,84zł (99,83%),
- **rozdział 85204, § 2900-** Wpłata na rzecz powiatu na dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej- 8 638,05zł (97,06%),
- **rozdział 85412, § 2360- kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dla dzieci młodzieży-** 10 000,00zł - dotacja na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przekazana w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych. Otrzymały ją:
 - UKS Halinów Team- 7 500,00zł,
 - Klub Sportowy Respekt – 2 500,00zł.
- **rozdział 90017, § 6210-** Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego - Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim – 853 760,73zł,
- **rozdział 92109, § 2480- domy i ośrodki kultury-** 1 030 000,00zł (100% planu)-dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Halinowie,
- **rozdział 92116, § 2480- Biblioteki-** 215 000,00 (100% planu)- dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie.
- **Rozdział 92120, § 2720- ochrona i konserwacja zbytków-** dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Okuniewie- 25 000,00zł na wykonanie prac restauratorsko- konserwatorskich przy zabytkowy kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie.
- **rozdział 92605, § 2360- zadania w zakresie kultury fizycznej-** 119 999,41zł (100,00% planu)- dotacja na dodatkowe zajęcia sportowe i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym:
 - dla Stowarzyszenia „Rozwijamy talenty” na prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej – 40 000,00zł,
 - dla UKS Team Halinów – na zajęcia na prowadzenie zajęć dla z judo i wyjazdy na basen – 25 000,00zł,
 - dla Klubu Sportowego Halinów – 29 999,41zł
 - dla Klubu Sportowego Respekt – 25 000,00 zł.

I. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	2015r.				Uwagi
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 ROLNICTWO, WODOCIĄGI I PROW					458 000,00	394 010,72	86,03	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)	30 000,00	15 000,00	50,00	Wydatek niewygasający 15 000,00zł
2.	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	227 455,25	90,98	Zadanie zrealizowane
3.	010	01042	6050	Modernizacja ul. Ptasiej w Budziskach	178 000,00	151 555,47	85,14	Zadanie zrealizowane
150 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					10 835,00	10 834,67	99,99	
4.	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst -Wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zinteg. baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	10 835,00	10 834,67	99,99	Zadanie zrealizowane
600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ					2 109 467,00	2 090 964,52	99,12	
5.	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ulicy Głównej w Cisiu	4 500,00	4 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
6.	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej przy Zespole Szkół w Halinowie	5 000,00	4 674,00	93,48	Zadanie zrealizowane
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 2205W oraz w ciągu drogi powiatowej 2202W w Halinowie na ul. Powstania Styczniowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kubusia Puchatka do skrzyżowania z ul. Mickiewicza”.	250 000,00	250 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
8.	600	60016	6300	Modernizacja dróg gminnych, w tym:	287 415,00	287 181,04	99,92	Zadanie zrealizowane
				<i>Modernizacja ul. Łąkowej od ul. Warszawskiej do ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie poprzez ułożenie nakładki asfaltowej</i>	25 166,70	25 166,70	100,00	<i>Zadanie zrealizowane</i>
9.	600	60016	6050	Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego przez ul. Kruczą w Budziskach w kierunku Zagórza wzdłuż ul.Sarniej, w tym Fundusz Solecki:	293 475,00	293 475,00	100,00	Zadanie zrealizowane
				<i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska</i>	25 166,70	25 166,70	100,00	<i>Zadanie zrealizowane</i>
				<i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska</i>	10 897,18	10 897,18	100,00	<i>Zadanie zrealizowane</i>
				<i>Budowa I etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego w stronę miejscowości Budziska (sołectwo Zagórze)</i>	8 883,85	8 883,85	100,00	<i>Zadanie zrealizowane</i>
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olszowej w Halinowie	350 000,00	340 548,41	97,30	Zadanie zrealizowane
11.	600	60016	6050	Budowa ul.Konopnickiej w Halinowie na odcinku od ulicy Powstania Styczniowego do ulicy Okuniewskiej	520 492,00	513 631,74	98,68	Zadanie zrealizowane
12.	600	60016	6050	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	230 000,00	229 999,82	100,00	Zadanie zrealizowane
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00	100,00	Wydatek niewygasający 30 000,00

14.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Długiej w ciągu drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów-Mrowiska	113 585,00	113 584,51	100,00	Wydatek zrealizowany
15.	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Długiej w Cisu (dokumentacja projektowa)	25 000,00	23 370,00		Wydatek niewygasający 23 370,00
700 GOSPODARKA GRUNTAMI					168 500,00	167 909,65	99,65	
16.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	168 500,00	167 909,65	99,65	Wydatek zrealizowany
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					49 998,00	48 143,55	96,29	
17.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego - zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby systemu e-kancelaria	26 000,00	24 750,00	95,19	Wydatek zrealizowany
18.	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miejskiego zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu budynku	7 000,00	6 396,00	91,37	Wydatek zrealizowany
19.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	16 998,00	16 997,55	99,99	Wydatek zrealizowany
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					29 500,00	29 451,61	99,83	
20.	754	75404	6050	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji	21 500,00	21 500,00	100,00	Wydatek zrealizowany
21.	754	75412	6060	Rozbudowa systemu monitoringu w Cisiu	4 000,00	3 955,61	98,89	Wydatek zrealizowany
22.	754	75495	6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup urządzenia oddymiającego dla OSP Cisie	4 000,00	3 996,00	99,90	Wydatek zrealizowany
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					4 096 493,00	4 035 056,60	98,50	
23.	801	80101	6050	Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Chobociej, w tym:	9 900,00	9 900,00	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Fundusz sołecki -5 311,68</i>	<i>3 511,68</i>	<i>3 511,68</i>	<i>100,00</i>	<i>Wydatek zrealizowany</i>
24.	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu, w tym:	3 516,00	3 515,83	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Fundusz sołecki- 3 515,70</i>	<i>3 515,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Wydatek nie zrealizowany</i>
25.	801	80101	6050	Modernizacja części budynku przy ZS-P Brzeziny	31 377,00	31 376,90	100,00	Wydatek zrealizowany
26.	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	4 051 700,00	3 990 263,87	96,76	Wydatek zrealizowany
900 GOSPODARKA KOMUNALNA					3 334 842,03	3 257 209,22	97,67	3 257 209,22
27.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul. Stołecznej oraz ul. Królewskiej w Józefinie	25 167,00	24 600,00	97,75	Wydatek niewygasający-24 600,00
28.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej- dokumentacja projektowa	150 000,00	131 112,50	87,41	Wydatek niewygasający 130 995,00
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna i Długa Szlachecka- dokumentacja projektowa	127 674,00	127 674,00	100,00	Wydatek niewygasający 73 412,55
30.	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	254 754,91	84,92	Wydatek zrealizowany
31.	900	90001	6057 6059	Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów	1 142 788,55	1 135 559,01	99,37	Wydatek zrealizowany
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym:	368 874,48	365 215,85	99,01	Wydatek niewygasający-192 135,34
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia terenu miejscowości Brzeziny na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogą gminną przy posesji nr 24</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>Wydatek niewygasający-5 000,00</i>

				<i>I etap oświetlenia ul. Grabińskiej w Grabinie w Grabinie</i>	<i>11 778,02</i>	<i>9 446,40</i>	<i>80,20</i>	Wydatek niewygasający-9 446,40
				<i>Doświetlenie ul. Podgórznej w Nowym Koniku</i>	<i>13 539,68</i>	<i>9 901,50</i>	<i>73,13</i>	Wydatek niewygasający-9 901,50
				<i>Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. , drogi gminnej nr 28 i ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim</i>	<i>10 277,69</i>	<i>10 277,69</i>	<i>100,00</i>	Wydatek niewygasający-10 277,69
				<i>Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Brzezińskim przy drodze krajowej nr 2</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	Wydatek niewygasający-5 000,00
				<i>Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	Wydatek niewygasający-5 000,00
33.	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego (Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim)	853 761,00	853 760,73	100,00	Wydatek zrealizowany
34.	900	90095	6057 6059	Zakup i montaż palcu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	337 000,00	334 956,36	99,39	Wydatek zrealizowany
35.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia, w tym:	19 938,00	19 937,01	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Fundusz Soleccki Desno- 9 367,00zł</i> <i>Fundusz Soleccki Krzewina -10 570,01</i>	<i>19 337,01</i>	<i>19 337,01</i>	<i>100,00</i>	<i>Wydatek zrealizowany</i>
36.	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia na działce nr 133 w Mrowiskach, w tym:	9 639,00	9 638,85	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Fundusz Soleccki Mrowiska- 9 638,25</i>	<i>9 638,25</i>	<i>9 638,25</i>	<i>100,00</i>	<i>Wydatek zrealizowany</i>
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 098 000,00	903 950,12	82,33	
37.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 098 000,00	903 950,12	82,33	Wydatek zrealizowany
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	37 500,00			
38.	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	37 500,00			
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 ROK					11 393 135,03	10 937 530,66	96,00	

VII. WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2015r

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana Kwota przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	4270	Brzeziny	Remont ścian i sufitu korytarza wraz z wymianą drzwi w starej części budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Wielgolas Duchnowski i Wielgolas Brzeziński	5 091,85	5 091,85
2	900	90015	6050	Brzeziny	Wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia terenu miejscowości Brzeziny na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 721 do skrzyżowania z drogą gminną przy posesji nr 24	5 000,00	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
3	600	60016	6050	Budziska	Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Zagórze	10 897,18	10 897,18
4	801	80101	6050	Chobot	Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	5 311,68	5 311,68
5	600	60004	4300	Chobot	Ułożenie kostki brukowej wokół 3 wiat przystankowych na terenie Chobotu	4 000,00	4 000,00
6	600	60004	6050	Cisie	Budowa wiaty przystankowej przy ulicy Głównej w Cisiu	4 500,00	4 500,00
7	754	75412	4270	Cisie	Poprawa wjazdu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu	10 000,00	10 000,00
8	754	75495	6050	Cisie	Rozbudowa systemu monitoringu w Cisiu	4 000,00	3 955,61
9	750	75095	4300	Cisie	Wspieranie idei samorządowej- Organizacja pikniku rodzinnego w Cisiu	3 000,00	3 000,00
10	801	80101	6050	Cisie	Budowa wiaty na rowery na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu	3 515,70	Wydatek niezrealizowany
11	900	90095	6050	Desno	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina)	9 367,00	9 367,00
12	754	75412	4300	Długa Kościelna	Zakup i montaż dwóch bram garażowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	22 166,70	22 166,00
13	926	92601	4210	Długa Kościelna	Zakup wózka do malowania linii na boisku w Długiej Kościelnej	3 000,00	2 950,00
14	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Budziska i Zagórze	25 166,70	25 166,70
15	900	90015	6050	Grabina	I etap oświetlenia ul. Grabińskiej w Grabinie	11 778,02	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
16	600	60016	6050	Hipolitów	Modernizacja ul. Łąkowej od ul. Warszawskiej do ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie poprzez ułożenie nakładki asfaltowej	25 166,70	25 166,70
17	900	90001	6050	Józefin	Projekt kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul. Stołecznej oraz ul. Królewskiej w Józefinie	25 166,70	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
18	600	60016	4300	Kazimierów	Odwodnienie ul. Różanej w Kazimierowie wraz z ułożeniem przepustów	12 382,02	12 382,02

19	900	90095	9050	Krzewina	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno)	10 570,01	10 570,01
20	600	60016	4210	Królewskie Brzeziny	Poprawa przejezdności dróg w sołectwie Królewskie Brzeziny poprzez zakup kruszywa w celu utwardzenia	6 996,34	6 996,34
21	921	92109	4300	Michałów	Ocieplenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Michałowie	16 006,00	15 938,12
22	900	90095	6050	Mrowiska	Utworzenia placu zabaw dla dzieci wraz zakupem wyposażenia na działce nr 133 w Mrowiskach	9 638,85	9 638,85
23	900	90015	6050	Nowy Konik	Doświetlenie ul. Podgórznej w Nowym Koniku	13 539,68	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
24	754	75412	4270	Okuniew	Remont strażnicy w celu zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Okuniewie	25 166,70	25 166,70
25	900	90015	6050	Stary Konik	Projekt budowy oświetlenia prawej strony osiedla w Starym Koniku przy drodze krajowej	9 865,35	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
26	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Szafirka, drogi gminnej nr 28 i ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim	10 277,69	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
27	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Brzezińskim przy drodze krajowej nr 2	5 000,00	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
28	801	80101	4270	Wielgolas Brzeziński	Dofinansowanie remontu korytarza w starej części budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Brzeziny i sołectwem Wielgolas Duchnowski	4 000,00	4 000,00
29	801	80101	4270	Wielgolas Duchnowski	Dofinansowanie remontu korytarza w starej części budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Brzeziny i sołectwem Wielgolas Brzezińskim	10 225,85	10 225,85
30	900	90015	6050	Wielgolas Duchnowski	Projekt oświetlenia chodnika w Wielgolesie Duchnowskim przy drodze krajowej nr 2	5 000,00	Wydatek niezrealizowany - wydatek niewygasający
31	600	60016	6050	Zagórze	Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska-wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Budziska i Długa Szlachecka	8 883,85	8 883,85
32	600	60016	4210	Żwirówka	Zakup kruszywa w celu poprawy stanu drogi przez Żwirówkę w kierunku Olesina	6 795,01	6 163,18
Razem						331 475,58	241 537,64

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2015r

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

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

Stan zatrudnienia w Zakładzie Komunalnym na dzień 31.12.2015r wyniósł 29 osób (28 etatów).

Stan odbiorców na 31.12.2015r ogółem wynosi 5 070, w tym: odbiorców wody – 3 036 i odbiorców ścieków poprzez sieć kanalizacyjną- 2 034,00.

Plan przychodów netto w wysokości 4 731 433,76zł Zakład zrealizował w kwocie 5 004 169,15zł, tj. w 105,76%.

Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)- 4 714 839,72 zł,
- odsetek – 7 386,64zł.,
- pozostałych dochodów – 281 942,59zł.

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 4 731 433,76zł został wykonany w kwocie 4 076 266,80zł, tj. 86,00%.

Na wynagrodzenia i pochodne w 2015r. zakład przeznaczył 1 667 457,39zł co stanowi 40,91% ogółu poniesionych wydatków.

Na wydatki inwestycyjne finansowane z własnych środków obrotowych zakład przeznaczył kwotę 50 720,23zł.

W roku 2015 Zakład Komunalny otrzymał z budżetu gminy Halinów dotację celową w wysokości 1 853 760,73zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim”.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r. wyniósł 825 033,60zł przy planie 276 958,83zł.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie dochodów za 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków za 2015 rok	Stan środków na 31.12.2015
801	80101	Zespół Szkół w Halinowie	102 000,00	56 356,43	102 000,00	56 342,38	14,05
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	40 000,00	33 606,53	40 000,00	33 602,29	4,24
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	5 000,00	2 520,22	5 000,00	2 513,75	6,47
801	80101	Zespół-Szkolno Przedszkolny w Okuniewie	24 180,00	20 159,39	24 180,00	20 155,79	3,60
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	17 515,00	14 933,74	17 515,00	14 929,06	4,68
	Razem		188 695,00	127 576,31	188 695,00	127 543,27	33,04

Dochody na rachunkach wydzielonych były gromadzone przez jednostki oświatowe na podstawie uchwały Nr XLVI/377/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010 roku, zmienionej uchwałą Nr XXV.209.2012 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2012 roku, zmienionej uchwałą Nr XLIX.460.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku, zmienionej uchwałą Nr III.23.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 grudnia 2014 roku oraz uchwałą Nr X.83.2015 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 20 sierpnia 2015r.

W ogólnej kwocie 127 576,31zł zrealizowanych „dochodów własnych” główną pozycję stanowiły wpływy z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, kuchni , stołówki szkolnej oraz powierzchni reklamowych)– 119 924,40zł (94,00% ogółu wykonania).

Zrealizowane dochody jednostki wykorzystywały na:

- zakup materiałów-m.in. komputerów, monitorów, laptopa, mebli dla klas I-III , stojaków na rowery, rolet okiennych, drukarek, notebooków, odkurzacza, tonerów, papieru do ksero, środków czystości – 66 683,52zł,
- zakup pomocy dydaktycznych –m.in. tablicy interaktywnej, projektorów, kamery, zestawu instrumentów- 16 151,30zł,
- zakup usług remontowych- 39 347,05zł,

- zakup usług pozostałych – m.in. przewóz dzieci, wywóz odpadów, ścieków i serwis toalety przenośnej, montaż systemu alarmowego, montaż sieci internetowej i telefonicznej – 2 084,08zł,
- wydatki inwestycyjne- modernizacja budynku szkolnego w SP Brzeziny- 2 317,22zł.
Jednostki budżetowe nie wykorzystały ze zrealizowanych „dochodów własnych” razem, jedynie kwoty 33,04zł.
Środki te zostały zwrócone do budżetu gminy w ustawowym terminie.

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

Lp	Nazwa projektu i programu	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków ostateczny	Zmiana: - kwota, - przyczyna zmiany
1.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	9 049,00	10 835,00	Zwiększono plan wydatków o 1 786,00zł w związku z aneksem z Urzędem Marszałkowskim- zwiększenie zakresu zadań do realizacji w 2015 roku w związku z oszczędnościami z lat ubiegłych - zakończenie projektu.
2.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-Projekt EA	15 222,00	16 998,00	Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 776,00zł w związku z aneksem z Urzędem Marszałkowskim- zwiększenie zakresu zadań do realizacji w 2015 roku w związku z oszczędnościami z lat ubiegłych - zakończenie projektu.
3.	Projekt systemowy „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	52 120,00	52 120,00	Plan nie uległ zmianie- nie wykorzystano kwoty 59,88zł , którą zwrócono do Urzędu Marszałkowskiego
4.	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa- projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania „Odnowa i rozwój wsi”	212 000,00	0,00	Odstąpiono od realizacji projektu - z uwagi na przedłużające się procedury uchwalania planu przestrzennego dla Halinowa nie można było uzyskać pozwolenia na budowę i odstąpiono od realizacji
5.	„Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół nr umowy 2013-1-AT1-COM06-09722 7	9 800,00	25 720,00	Zwiększenie wydatków o kwotę wydatków nie wykorzystanych w roku 2014
6.	„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”- umowa partnerska z m.st.Warszawa – dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	12 000,00	12 000,00	Plan nie uległ zmianie
7.	Poprawa gospodarki ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów – w ramach - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013- dofinansowanie ze środków POIS	1 472 381,77	1 142 788,55	Zmniejszenie planu o 329 593,22zł-- dostosowanie do faktycznych wydatków wynikających z umowy wynikającej z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Pierwotny plan wynikał z kwot kosztorysowych.
8.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Halinów- dofinansowanie ze środków POIS	32 000,00	31 060,00	Zmniejszenie planu o 940,00zł- dostosowanie do faktycznych wydatków wynikających z umowy wynikającej z wykonawcą. Pierwotny plan wynikał z kwot kosztorysowych.

XI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2015 roku	Łączne nakłady finansowe poniesione w 2015 roku	Stopień realizacji projektu
I.	WIELOLETNIE PROJEKTY- WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	2015-2021	10 783 782,07	3 933 800,00	2 941 078,50	
1.	Dopłata dla Spółki "EKO-INWESTYCJA" zgodnie z art.177 Kodeksu spółek handlowych. - Dokapitalizowanie spółki na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie pompowym w m. Okuniew, gm.Halinów	2015-2016	290 000,00	285 000,00	285 000,00	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w całości
2.	Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy Halinów- zapewnienie trwałości projektu pn."Dostęp do Internetu szansą dla "wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Halinów"	2015-2016	144 000,00	82 000,00	53 106,48	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w kwocie 53 106,48
3.	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty	2015-2016	1 406 800,00	706 800,00	669 422,44	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w kwocie 669 422,44
4.	Gospodarka odpadami- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości - Realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości	2015-2016	3 200 000,00	1 600 000,00	1 311 879,05	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w kwocie 1 311 879,05
5.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	2015-2018	1 550 000,00	650 000,00	472 255,29	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w 472 255,29zł
6.	Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - Ochrona i ubezpieczenie mienia gminnego	2015-2016	300 000,00	150 000,00	45 801,00	Zadanie zrealizowane –limit z roku 2015 wykorzystany w 45 801,00zł
7.	Usługi serwisowe i utrzymanie sieci infrastruktury w ramach trwałości projektu pn."Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo" mieszkańców Gminy Halinów" - Zapewnienie trwałości projektu unijnego	2015-2016	120 000,00	60 000,00	23 168,28	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w 23 168,28zł
8.	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	2015-2018	1 600 000,00	400 000,00	80 445,96	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w 80 445,96zł
9.	Umowa dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej w Okuniewie przez Zakład Komunalny w Halinowie od Spółki EKO-INWESTYCJA	2016-2021	2 172 982,07	0,00	0,00	Limit do wykorzystania w latach 2016-2021
II.	WIELOLETNIE PROJEKTY- WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	2014-2020	38 654 163,00	2 004 163,00	1 931 868,37	
1.	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze	2015-2016	458 475,00	258 475,00	293 475,00	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w całości
2.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów - Tworzenie infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Halinów	2016-2018	150 000,00	0,00	0,00	Limity do wykorzystania w latach 2016-2018
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2015-2020	7 277 674,00	277 674,00	258 786,50	Zadanie zrealizowano w roku 2015 w kwocie 258 786,50zł, w tym kwota 204 407,55zł zapisana jako wydatek niewygasający
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Długiej Szlacheckiej, Grabinie, Budziskach - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2017-2020	10 000 000,00	0,00	0,00	Limity do wykorzystania w latach 2017-2020

5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Halinów	2017-2018	1 800 000,00	0,00	0,00	Limity do wykorzystania w latach 2017-2018
6.	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	2015-2018	1 544 599,00	344 599,00	365 215,85	Zadanie zrealizowano w roku 2015 w kwocie 365 215,85zł, w tym kwota 192 135,34zł zapisana jako wydatek niewygasający
7.	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	1 700 000,00	0,00	0,00	Limity do wykorzystania w latach 2016-2017
8.	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2015-2016	130 000,00	30 000,00	15 000,00	Zadanie zapisano jako wydatek niewygasający 2015 w kwocie 15 000,00zł.
9.	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w 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	2015-2017	2 130 000,00	230 000,00	229 999,82	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w kwocie 229 999,82zł
110.	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2014-2018	1 813 415,00	313 415,00	287 181,04	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2015 wykorzystany w kwocie 287 181,04zł
11.	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek i ul. Stanisławowskiej w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	300 000,00	0,00	0,00	Limity do wykorzystania w latach 2016-2017
12.	Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	Limity do wykorzystania w latach 2016-2017
13.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2017-2020	8 500 000,00	0,00	0,00	Limity do wykorzystania w latach 2017-2020
14.	Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów	2015-2018	850 000,00	300 000,00	254 754,91	Limit na rok 2015 wykorzystany w kwocie 254 754,91zł. Dalsza realizacja w kolejnych latach.
15.	Wykup wodociągów od indywidualnych inwestorów- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2015-2018	1 000 000,00	250 000,00	227 455,25	Limit na rok 2015 wykorzystany w kwocie 227 455,25zł. Dalsza realizacja w kolejnych latach.
III.	PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ufp	2015-2018	48 000,00	12 000,00	11 987,94	
1.	„Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”- umowa partnerska z m.st.Warszawa – dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	2015-2018	48 000,00	12 000,00	11 987,94	Limit na rok 2015 wykorzystany w kwocie 11 987,94zł. Dalsza realizacja w kolejnych latach.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 45.2016 z dnia 30 marca 2016 roku

**S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A P L A N U
F I N A N S O W E G O G M I N N Y C H I N S T Y T U C J I K U L T U R Y
Z A 2 0 1 5 R O K**

Halinów dnia 17-02-2016 R

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW

Na dzień 31 – 12 - 2015

PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe			
Dotacja z UM	215.000,-	215.000,-	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	11.500,-	11.500,-	100
Odsetki bankowe	130	130,-	100
Środki do dyspozycji ogółem	226.630,-	226.630,	100

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	172.260	172.251,40	
		Umowy zlecenia	1.800	1.800,00	
		Zużycie materiałów	7.615	7.614,70	
		Zakup Książek	20.525	20.520,96	
		Zakup energii i gazu	6.460	6.456,31	
		Zakup usług pozostałych	10.760	10.756,41	
		Usł. Internetowe i telekom.	1.990	1.986,21	
		Podróże krajowe służbowe	510	508,23	
		Pozostałe koszty	4.710	4.702,49	
		OGÓŁEM	226.630	226.596,71	99,99

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2015 r 543,27

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r 0,00

W tym wymagalnych 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2015 r 0,00

W tym wymagalnych 0,00

Halinów dn. 17 .02. 2016 r.

**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
Na dzień 31-12-2015 rok**

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki		144.926,21
Zatrudnionych na dzień 31.12.2015 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		26.139,44
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły		1.185,75
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		1.800,00
umowy-zlecenia dotyczące sprzątnięcia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew		
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano		7.614,70
w tym:		
materiały biurowe -	169,08	
środki czystości -	1.457,85	
nagrody książkowe dla uczestników konkursów	591,58	
napoje i słodycze dla dzieci w czasie konkursów	343,90	
folia do okładania książek	1.018,94	
ups-y	504,00	
komputer	1.720,00	
podstawki pod czytniki kart	245,92	
karty plastikowe dla czytelników	615,00	
poradnik bibliotekarza	204,00	
woda do picia dla pracowników	56,94	
regały dla biblioteki w Okuniewie	687,49	
	<u>7.614,70</u>	
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano		20.520,96
§ 4260- zużycie energii		6.456,31
§ 4280- zakup usług zdrowotnych		328,00
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano		10.756,41
w tym:		
prowizja bankowa	165,80	
prenumerata i zakup czasopism-	1.496,35	
znaczki pocztowe	204,00	
materiały reklamowe	7.749,00	
spotkania autorskie w przedszkolach	884,00	
opłata za przesyłkę kart dla czytelników	36,90	
smsy do czytelników o zwrot książek	220,36	
	<u>10.756,41</u>	
§ 4360 - Opłaty za usługi internetowe i telefony		1.986,21
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę		508,23
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		353,99
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano		3.470,50
§ 4700 - szkolenie ochrona danych		550,00

WYDATKI ogółem:

226.596,71

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA 2015 ROK**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	6 600,00	6 210,00	94,09
083	Dochody z usług	39 200,00	38 888,36	99,21
092	Odsetki z banku	100,00	79,82	79,82
096	Darowizny pieniężne	48 000,00	47 965,00	99,93
200	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	33 500,00	33 144,80	98,94
255	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
	RAZEM	1 157 400,00	1 156 287,98	99,91
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	384 443,01	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 330,68	99,91
4120	Składki na fundusz pracy	7 100,00	7 082,32	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 500,00	244 422,00	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	87 746,40	99,94
4260	Zakup energii	26 700,00	26 699,12	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	401,00	80,20
4300	Zakup usług pozostałych	291 500,00	291 488,41	99,99
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 219,82	98,72
4400	Czynsz za pomieszczenia	10 700,00	10 700,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samoch.	7 400,00	7 376,47	99,68
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 932,88	99,33
	RAZEM	1 157 400,00	1 156 842,11	99,95

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2015 r. 787,53
przychody w roku 2015 wyniosły 1 156 287,98
w tym należności wymagalne od odbiorców na 01.01.2015 r. 200,00

wydatki w roku 2015 wyniosły 1 156 842,11
w tym zobowiązania niewymagalne na 01.01.2015 r. 8 652,36
stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2015 r. 433,40

zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2015 r. 13 312,14
zobowiązania niewymagalne wobec US na 31 grudnia 2015 r. 3 125,00
zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 31 grudnia 2015 r. 4 806,46

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA ROK 2015

Gminne Centrum Kultury (GCK) w 2015 roku prowadziło działalność w oparciu o 6 placówek:

- w Okuniewie przy ul. Rynek 46/2 (siedziba),
- Halinowie przy ul. 3 Maja 8 – do września 2015 roku, później remont
- w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie (Kawiarenka Internetowa),
- Michałowie 74
- Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 (Klub 3 i 4 latków),
- Okuniewie ul. Konopnickiej 2/3 (Klub 3 i 4 latków)

a od 1 lutego 2015 roku przekazano nam:

- boisko sportowe w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej 6

W 2015 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało blisko 50 wydarzeń kulturalnych i promujących gminę Halinów, w tym największe to Święto Miasta i Gminy Halinów (z gwiazdami: zespołem VIDEO i AKCENT), Jarmark Okuniewski z rekonstrukcją historyczną w ruinach pałacu Łubieńskich i Bieg Rycerza Okunia, koncert papieski 1 Maja w kościele NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie, II Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA w Michałowie. Ponadto zorganizowaliśmy na przykład koncert gitarzysty zespołu Dżem Jerzego Styczyńskiego, wernisaż fotografii Anny Edyty Przybysz, Dzień Dziecka w Długiej Szlacheckiej, piknik na zakończenie wakacji w Długiej Szlacheckiej, obchody rocznicy Powstania Styczniowego, obchody Narodowego Święta Niepodległości, koncert w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, bal karnawałowy w Michałowie, VII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Imieniny Haliny w Halinowie, spotkanie wigilijne dla mieszkańców Halinowa, wycieczki dla seniorów m.in. do Centrum Nauki Kopernik i Sandomierza, koncerty muzyki organowej i wiele innych.

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 200 osób. W 2015 roku w ośrodku 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 roku oraz działał klub „+50” dla seniorów (20 osób). W Halinowie – do września w ośrodku przy ul. 3 Maja 8 - odbywały się zajęcia muzyczne, Akademia Dziecięca oraz dwa kluby seniora. Od października 2015 roku 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 dofinansowaliśmy gimnastykę i ćwiczenia fizjoterapeutyczne. 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). Prowadzimy również zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych w OSP Okuniew (orkiestra OSP).

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” (4 wydania w 2015 r.), 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. Włączyliśmy się w halinowskie przygotowania obchodów 25-lecia odrodzonego samorządu w Polsce (11 czerwca 2015 r.) Wspieramy też szkoły z terenu gminy Halinów na przykład w organizacji pikników szkolnych, czy stowarzyszenia jak Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty i Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kubuś”, a także przekazaliśmy fanty na licytację podczas pikniku Caritas przy halinowskiej parafii. 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. W tym roku po raz pierwszy z ramach „Akcji Lato” zapoczątkowaliśmy projekt „Weź e-booka na wakacje”, w ramach którego rozdaliśmy 100 darmowych kuponów dających możliwość internetowego czytania książek.

Co roku prowadzimy także akcje zachęcające mieszkańców Halinowa, aby rozliczali podatek PIT i wpisywali Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania. Przez marzec i kwiecień 2015r. w Kawiarence Internetowej GCK mieszkańcy mogli skorzystać z promocyjnej akcji rozliczenia zeznania PIT. Skorzystało z niej kilkadziesiąt osób.

Warto podkreślić, że GCK jest instytucją, która pozyskuje środki od sponsorów – głównie w formie darowizn. W 2015 roku było to prawie 50 tys. zł. Prowadzimy także wynajem naszych pomieszczeń, na przykład na zajęcia szkoły językowej w ośrodku w Halinowie. Ponadto, udało nam się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 33 tys. zł na organizację Świąta Miasta i Gminy Halinów 2014 r.

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2015 r.</i>	787,53
<i>dochody z najmu</i>	6 210,00
<i>dochody z usług</i>	38 888,36
<i>odsetki z banku</i>	79,82
<i>darowizny pieniężne</i>	47 965,00
<i>dotacja z Urzędu Marszałkowskiego</i>	33 144,80
<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	1 030 000,00
Łącznie przychody	1 156 287,98

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 384 443,01 zł
 składki na ubezpieczenie społeczne: 80 330,68 zł
 składki na fundusz pracy: 7 082,32 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 244 422,00 zł w tym główne to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Michałowie, Cisiu, Długiej Kościelnej - 73 347,00 zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK - 25 215,00 zł

-zlecenia dotyczące zatrudnienia wychowawców w „Klubach 3-4 latka“ w Długiej Szlacheckiej i Okuniewie – 70 280,00 zł

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew - 10 350,00 zł

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 12 500,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów“, obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 13 110,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 87 746,40 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 – 5 548,46,00 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 – 9 417,73 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 5 442,77 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak koszulki, torby, filiżanki, długopisy, smyczki oraz bannerów promocyjnych itp. – 26 474,77zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, , spożywcze, środki czystości) - 6 818,68 zł

-zakup wyposażenia - 8 451,28 zł

- zakup sprzętu informatycznego - 6 216,98 zł

Zakup energii: 26 699,12 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie, Michałowie i Okuniewie – 17 194,09 zł
węgiel – 5 812,50 zł, zakup gazu w butlach – 1 077,60 zł, woda i ścieki – 1 548,32 zł
paliwo do kosiarki w Halinowie, Michałowie i Okuniewie – 1 066,61 zł

Zakup usług zdrowotnych: 401,00 zł

Usługi obce: 291 488,41 zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święta Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskiego, Koncert Papieski, Dzień Dziecka w Długiej Szlacheckiej, w tym koszty montażu sceny, nagłośnienia, oświetlenia itp. – 138 177,84 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 23 870,00 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“ (4 wydania) - 22 212,33 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 13 683,45 zł

-usługi remontowe - 9 000,00 zł

-monitoring obiektów – 3 130,35 zł

-transport (wycieczki dla dzieci, wyjazdy seniorów) – 9 830,46 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 6 219,82 zł

Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie i strażnicy w Długiej Kościelnej: 10 700,00zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 7 376,47 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9 932,88 zł

Łączne wydatki 2015r. wyniosły - 1 156 842,11 zł

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2015 r. - 433,40 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2015r.

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypadazł na:					
Lp.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2015r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2015r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne (ogródki działkowe-użytkowanie)
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	179 882 534,50	27 437 285,91	9 342 591,28	197 977 229,13	195 945 022,60	68 266,00	16 225,40	0,00	14 285,13	1 933 430,00
I.1	grunty, w tym	85 789 520,24	5 070 536,17	10 997,20	90 849 059,21	88 816 852,68	68 266,00	16 225,40	0,00	14 285,13	1 933 430,00
	1. Urząd Miejski	85 601 421,81	5 070 536,17	10 997,20	90 660 960,78	88 697 020,25	0,00	16 225,40	0,00	14 285,13	1 933 430,00
	2. Zakład Komunalny	68 266,00	0,00	0,00	68 266,00	0,00	68 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57	0,00	0,00	27 842,57	27 842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20	0,00	0,00	7 455,20	7 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	3 787,66	0,00	0,00	3 787,66	3 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00	0,00	0,00	49 547,00	49 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Gminne Centrum Kultury	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Gimnazjum w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 2	budynki i budowle, w tym:	66 192 005,67	20 420 748,66	9 312 201,47	77 300 552,86	77 300 552,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	3 697 762,10	9 104 565,24	9 311 418,34	3 490 909,00	3 490 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	47 113 148,73	4 233 892,50	783,13	51 346 258,10	51 346 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	8 983 170,42	0,00	0,00	8 983 170,42	8 983 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	1 338 370,80	0,00	0,00	1 338 370,80	1 338 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 283 123,04	0,00	0,00	2 283 123,04	2 283 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	280 798,11	0,00	0,00	280 798,11	280 798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 413 566,24	32 359,67	0,00	1 445 925,91	1 445 925,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Gminne Centrum Kultury	1 082 066,23	0,00	0,00	1 082 066,23	1 082 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Gimnazjum w Halinowie	0,00	7 049 931,25	0,00	7 049 931,25	7 049 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	drogi, ulice, place, w tym:	21 534 899,19	1 834 029,85	0,00	23 368 929,04	23 368 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	20 107 821,90	1 824 129,85	0,00	21 931 951,75	21 931 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	262 411,61	0,00	0,00	262 411,61	262 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	783 569,68	0,00	0,00	783 569,68	783 569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	117 719,00	0,00	0,00	117 719,00	117 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	145 658,00	9 900,00	0,00	155 558,00	155 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	117 719,00	0,00	0,00	117 719,00	117 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Gminne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Gimnazjum w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	urządzenia techniczne, maszyny	5 107 564,22	85 132,16	19 302,61	5 173 393,77	5 173 393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	3 165 619,02	35 401,61	15 752,61	3 185 268,02	3 185 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	1 243 583,92	49 730,55	3 550,00	1 289 764,47	1 289 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	597 505,81	0,00	0,00	597 505,81	597 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	52 543,78	0,00	0,00	52 543,78	52 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78	0,00	0,00	7 318,78	7 318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	3 987,00	0,00	0,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	9. Gminne Centrum Kultury	27 173,91	0,00	0,00	27 173,91	27 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Biblioteka	9 832,00	0,00	0,00	9 832,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Gimnazjum w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. 5	środki transportu, w tym:	958 631,34	0,00	0,00	958 631,34	958 631,34					
	1. Urząd Miejski	226 500,00	0,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	478 371,34	0,00	0,00	478 371,34	478 371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	253 760,00	0,00	0,00	253 760,00	253 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Gminne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Gimnazjum w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	inne środki trwałe	299 913,84	26 839,07	90,00	326 662,91	326 662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	25 068,20	0,00	0,00	25 068,20	25 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	238 887,64	4 710,00	90,00	243 507,64	243 507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zespół Szkół Halinów	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	12 017,00	22 129,07	0,00	34 146,07	34 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	4 941,00	0,00	0,00	4 941,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Gminne Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Gimnazjum w Halinowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wart. niematerialne i prawne, w tym:	672 457,08	100 206,61	219 610,10	553 053,59	553 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Urząd Miejski	216 948,33	0,00	0,00	216 948,33	216 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zakład Komunalny	212 797,50	100 206,61	0,00	313 004,11	313 004,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3. Zespół Szkół Halinów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Podst. Cisie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Szkoła Podst. Chobot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	219 610,10	0,00	219 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. MOPS Halinów	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Gminne Centrum Kultury	12 005,15	0,00	0,00	12 005,15	12 005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Biblioteka	6 246,00	0,00	0,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Gimnazjum w Halinowie										
III.	Ogółem I+II	180 554 991,58	27 537 492,52	9 562 201,38	198 530 282,72	196 498 076,19	68 266,00	16 225,40	0,00	14 285,13	1 933 430,00
IV.	Dochody z mienia uzyskane w 2015r w tym:	x	x	x	x	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
						572 224,00	21 420,87	81 344,27	365 430,18	11 047,92	0,00

Objaśnienia:

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

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

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

- Kazimierów, działka nr 38 - kwota 988 356,00 zł,
- Chobot, działka nr 24 - kwota 113.880, 00zł,
- Kazimierów, działka nr 39 – kwota 773 496,00 zł,
- Długa Kościelna, działka nr 37 – kwota 513 660,00 zł,
- Długa Kościelna, działka nr 230 – kwota 557.688,00 zł
- Halinów, działka nr 359/20 – kwota 175 837,42 zł,
- Hipolitów, działka nr 196/1 – kwota 112.487,55 zł,
- Hipolitów, działka nr 195/1 – kwota 109.275,69 zł
- Okuniew ul. Stanisławowska 28, działka nr 941 – kwota 849 692,00 zł (darowizna) ,
- Halinów, działka nr 18/6 (przy Gimnazjum) – kwota 110 240,00 zł (zakup),

Zaś zmniejszenie dotyczyło korekty polegającej na przeniesieniu z grupy „Grunty” do grupy „Drogi, ulice, place” chodnika, który został błędnie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a także sprzedaży dwóch działek:

- Długa Kościelna, działka nr 172/1 – kwota 156.625,00 zł
- Długa Kościelna, działka nr 43/3 – kwota 15.777,80 zł

Dodatkowo skorygowano błąd rachunkowy poprzez zmniejszenie o kwotę 213.249,10 zł przychodów w grupie „Budynki i budowle”, jaki został odnaleziony podczas sporządzania niniejszej informacji.

Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 2 373 437 m². Największa część gruntów stanowiących własność gminy Halinów, tj. 1 031 413 m² znajduje się pod drogami, zaś powierzchnia pod ogrodami działkowymi to 611 012m². Powierzchnia gruntów rolnych to 124 669m², a gruntów budowlanych to 347 209 m². Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie i Pana Sławomira Krupy to pięć działek o łącznej powierzchni 10 058 m² uzyskała w 2015r dochody w kwocie 81 34427zł.

W latach ubiegłych przekazano w trwałą zarząd do Zakładu Komunalnego w Halinowie działki o łącznej powierzchni 21 762 m² (Mrowiska, Okuniew, Wielgolas Duchnowski, Chobot i Długa Kościelna). Z tego tytułu uzyskano w roku ubiegłym dochody w wysokości 21 420,87zł.

W dzierżawę oddano 6 działek o łącznej powierzchni 15 374,85 m² uzyskując dochód w wysokości 11 047,92 zł.

Pozycja I.2. powyższej tabeli zawiera budynki i budowle stanowiące własność Gminy Halinów. Na dzień 31.12 2015r ich łączna wartość wynosiła 77 300 552,86 zł. Zwiększenia dotyczą przyjęcia przez Urząd Miejski na stan mienia budowli powstałych w wyniku nakładów inwestycyjnych (Gimnazjum w Halinowie, pokrycia dachowego w Domu Kultury w Michałowie, zaplecza boiska w Długiej Kościelnej, wodociągów i kanalizacji). Zaś zmniejszenie to przekazanie przez Urząd Miejski w Halinowie nowopowstałych budowli na stan mienia do Zakładu Komunalnego w Halinowie i Gimnazjum w Halinowie.

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

- Budynek Gimnazjum w Halinowie- 7 049 931,25zł,
- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej- 6 558 534,70zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim- 1 855 834,73zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 761 742,07zł,
- hala sportowa w Halinowie 5 374 105zł,
- boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36zł
- budynek szkoły w Halinowie -1 255 725,10zł,
- budynek przedszkola w Halinowie- 1 403 285,16zł,
- budynek szkoły w Okuniewie- 939 854,86 zł
- budynek przedszkola w Okuniewie- 398 515,94 zł
- budynek szkoły w Brzezinach – 200 925,03zł
- hala sportowa w Brzezinach -1 105 095zł ,
- budynek szkoły w Cisiu - 730 096,30zł,
- sala gimnastyczna w Cisiu- 1 268 672,23zł,
- boisko wielofunkcyjne w Cisiu- 251 531,75zł,
- budynek szkoły w Chobocie- 262 876,00 zł,
- budynek gospodarczy w Chobocie- 17 922,11 zł
- budynek Domu Kultury w Halinowie- 165 612 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 505 775zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 514 357zł,

Pozostałe to sieci wodociągowe i kanalizacyjna oraz budynki komunalne.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 245 505,78zł.

Pozycja I.3. powyższej tabeli zawiera wartość ulic, placów, chodników (nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego. Kwota zwiększeń to równowartość m.in. ul. Ptasiej w Budziskach, ul. Olszowej i ul. Konopnickiej w Halinowie, mostu na rzece Długiej, oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg gminnych.

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

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

Pozycja I.6. – pozostałe środki trwałe

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

Wartość udziałów w spółce EKO-INWESTYCJA na koniec 2015 roku wyniosła 960 000,00zł.