

ZARZĄDZENIE Nr 30.2017
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2016, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2016 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz.446 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź.zm)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2016 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2016 rok w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza
Halinowa nr 30.2017
z dnia 30 marca
2017 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA 2016 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2016 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XV.128.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016 rok.

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

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

W uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 2 276 348,46zł, którą przeznaczono na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2016 roku wynosić miał 14 665 000,00zł co stanowi 32,14% planowanych dochodów w 2016 roku.

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

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z póź.zm.)

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	58 359 977,12zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	56 460 479,16zł,
b) majątkowe w kwocie:	1 899 497,96zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	56 710 850,69zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	49 964 919,98zł,
b) majątkowe w kwocie:	6 745 930,71zł.

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

Plan rozchodów w trakcie roku nie zmieniał się i wynosi 2 276 348,46zł.

Planowane na dzień 31.12.2016r dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 12 737 142,12zł tj. 27,92%, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 13 364 364,15zł tj. 30,83%.

Zmianie uległa także planowana nadwyżka budżetowa - zmniejszenie o 627 222,03zł. do wysokości 1 649 126,43zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – wykonanie za 2016r.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2016r. po zmianach wynosi **58 359 977,12zł.** i został zrealizowany w wysokości **63 474 484,40zł.**, co stanowi **108,76%**.

Planowane w kwocie **56 460 479,16zł.** dochody bieżące wykonano na poziomie **56 858 612,63zł.** tj. w **100,71%**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **1 899 497,96zł.** zrealizowano na poziomie **348,30%** tj. w kwocie **6 615 871,77zł.**

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2016 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016 rok	% w całości zrealizowanych dochodów
Udziały w podatku dochodowym	15 431 967	24,31
Dotacje na bieżące zadania zlecone	14 101 148	22,22
Subwencje	13 140 558	20,70
Podatki i opłaty lokalne	9 444 398	14,88
Dochody majątkowe	6 615 872	10,42
Dotacje celowe na bieżące zadania własne	1 610 034	2,54
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	1 298 682	2,05
Pozostałe dochody	1 043 161	1,64
Zwrot nadwyżki zakładu budżetowego	366 452	0,58
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi /UE, fundusze/	235 830	0,37
Zwrot środków z niewykorzystanych bieżących wydatków niewygasających	186 382	0,29
Razem	63 474 484	100,00

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 97,98% do 288,23%.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 39 226,18zł., wykonanie w wysokości 38 652,24zł. tj. 98,54%.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpływy w kwocie 5 000,00zł, co stanowi 100% planu dot. partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Cisie w ramach inicjatywy lokalnej,

rozd. 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 33 652,24zł tj. 98,32% planu w tym dochody z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ - 384,05 zł.
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /działka w Chobocie/ - 13 542,00zł,
- pozostałych odsetek - 542,01zł,
- dotacji celowej otrzymanej w celu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 19 184,18 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan w kwocie 1 142,00zł., wykonanie w wysokości 1 142,45zł. tj. 100,04%

Ujęto tu dochody dotyczące zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w roku 2015 dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu partnerskiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu –projekt BW".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 801 205,00zł., wykonanie w wysokości 801 218,47zł. tj. 100%.

Zasadniczą pozycję **rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** stanowią dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wniesione przez Zakład Komunalny w Halinowie oraz Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Sp. z o.o. – 85 350,87zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów – 18 769,80zł,
- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych oraz i użytkowych oraz działek gminnych – 251 740,45zł,
- sprzedaży nieruchomości gminnych - 442 542,00zł ,
- pozostałe /odsetki, różne dochody, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego/ - 2 815,35zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 10 800,00zł., wykonano w kwocie 12 587,63zł. tj. 116,55%.

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

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 192 686,00zł., wykonano w 192 495,02zł. tj. 99,90%.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 106 216,00zł., co stanowi 99,75% planu.

rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - odnotowano wpływ środków /100,97zł./ tytułem zwrotu dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie zawartego porozumienia.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 84 593,10zł. dotyczą trzech pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu – 40 087,10zł.,
- wpływów z różnych dochodów - 1 690,00zł.,
- dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dokształcania pracowników, którą wykonano w 100,00% tj. kwocie 42 816,00zł.

W 100,03% (kwota 1 569,45zł) zrealizowano dochody **rozdziału 75095 Pozostała działalność** dotyczące zwrotu dotacji celowej udzielonej w roku 2015 dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – projekt EA”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – plan w wysokości 12 413,00zł., wykonano w kwocie 12 280,36zł. tj. 98,93% - ujęto tu środki dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dot. aktualizacji rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 24 522 821,00 zł., wykonano w kwocie 24 876 364,50zł tj. 101,44%.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 1 286 630,65zł w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 25 843,47zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 936 306,54zł,
- podatek od spadków i darowizn – 31 866,34zł,
- odsetek – 1 682,78zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 290 931,52zł.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2016r wyniosły 88 206,41zł., z czego kwota 84 414,61zł dotyczy karty podatkowej. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 15 141 035,00zł.

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych				
rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016
10 450 395 zł	11 006 616 zł	12 298 308 zł	13 693 297 zł	15 141 035 zł

Zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 31.12.2016r wyniosły 2,00 zł.

3. podatki i opłaty lokalne – 8 448 698,85zł.

- podatek od nieruchomości - 7 429 144,22zł tj. 100,26% planu,
- podatek rolny – 232 700,44zł. tj. 99,74% planu,
- podatek leśny – 34 398,11zł. tj. 99,70% planu,
- podatek od środków transportowych – 231 430,68zł. tj. 100,11% planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 167 618,87zł. tj. 101,59% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 97 035,16zł tj. 97,04% planu,
- opłata targowa – 89 257,00zł tj. 99,17% planu,
- opłaty skarbowej – 60 382,20zł tj. 100,64% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 70 018,07zł tj. 142,89% planu,
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary - 36 714,10zł tj. 102,13% planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2016r wyniosły 1 285 487,90zł. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.

W roku 2016 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 1 570 140,00 zł., co stanowi 2,47% dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 812 949,68zł. tj. 1,28% zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 89 657,57zł. (0,14% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych w roku 2016 wyniosły 56 212,90zł. tj. 0,09% dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 13 833 516,90zł, wykonanie 13 929 864,25zł tj. 100,70%.

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 13 140 558,00zł tj. 100,00% planu,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2015 rok w łącznej kwocie 543 343,84zł. /§ 2990 i § 6680/ tj. 100,00% planu
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego roku 2015 /§ 2030 i § 6330/ – 96 615,06 zł tj. 100,00% planu,
- wpływów z różnych dochodów – 149 347,35 zł – 281,79% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 490 144,93zł, wykonanie – 7 177 458,40zł tj. 288,23%.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów sięgająca 98,26% w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych ZSP w Halinowie – 3 320,00 zł (66,40%),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – 621,36 zł (24,85%),
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 a, e ust. 3 ustawy o systemie oświaty – 74 250,08 zł (98,44%),
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42 480,00 zł (100,00%)
- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 011,17zł.
- pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 27 386,66 zł (104,14%),

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – znaczącą pozycję stanowią tu dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych, które zrealizowano w kwocie 54 046,00 zł tj. 96,51% planu. Ponadto w § 0830 Wpływy z usług zaewidencjonowano dochody w wysokości

75 213,57zł tj. 107,45% z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów.

rozdział 80104 Przedszkola – w kwocie 127 128,35zł (82,82%) zrealizowano dochody dotyczące opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach. Otrzymano ponadto dotację celową z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 854 880,00 zł. Dochody z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa wyniosły łącznie 124 397,40 zł, co stanowi 103,66% planu. Pozostałe dochody rozdziału 80104 stanowią zwroty dotacji niewykorzystanych w latach poprzednich wraz z odsetkami (kwota 4 793,82zł.) oraz różne dochody i pozostałe odsetki w wysokości 76,43zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wykonanie w kwocie 25 841,97zł tj. 99,39% planu dotyczy dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów.

rozdział 80110 Gimnazja – planowane w rozdziale dochody wykonano w 99,40%, w tym największe pozycje stanowiły:

- otrzymane dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu: „E-MOTION-S” realizowanego przez Gimnazjum w Halinowie w kwocie 77 231,95zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3” – 12 000,00 zł (100,00%),
- dotacja na realizację zadań zleconych ujęta w § 2010 w kwocie 50 729,33zł (99,08%) została przekazana gminie w celu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.22 ae ust.3 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wykonanie w kwocie 394,09 zł tj. 80,43% planu dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w 616,81% tj. kwocie 5 621 034,66zł przy planie 911 300,98zł.

Najważniejszą pozycję w/w rozdziału stanowi § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 – gdzie ujęto dochody otrzymane w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach 2007-2012 w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia oraz dostępności infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę przedszkola oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie” realizowanego zgodnie z umową nr RPMA.07.02.00-14-063/09-00 z dn.19.04.2016r priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013 w kwocie 5 610 306,07 zł tj. 629,11% planu.

Ponadto w 54,44% tj. w kwocie 10 621,00 zł zrealizowano dochody w zakresie przyznanego przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania dot. zwrotu pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 14 528 102,49 zł, wykonanie – 14 495 526,09 zł tj. 99,78%.

Dochody działu 852 stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymywane z budżetu państwa w miarę potrzeb i proporcjonalnie do upływu czasu. Od kwietnia 2016r. uruchomione zostało nowe świadczenie /**rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**/ w ramach programu 500+. Środki otrzymane w roku 2016 wyniosły 9 636 754,51zł (99,86%) w tym na zakupy inwestycyjne w wysokości 19 109,64zł.

Pozostałe dotacje z zakresu pomocy społecznej:

- **rozdział 85206 Wspieranie rodziny** – środki przyznane z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 – kwota 36 000,00zł,
- **rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów - kwota 4 159 004,34zł. Dodatkowo w w/w rozdziale odnotowano wpływy z tyt. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8 070,68zł oraz zwrotów świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami w łącznej kwocie 4 329,49zł.

- **rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej** - w tym dotacja na zadania bieżące zlecone do realizacji w wysokości 34 095,13zł oraz na zadania własne w kwocie 35 258,40zł.

- **rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – realizacja planu w 96,29% tj. 7 262,50 zł.

- **rozdział 85216 Zasiłki stałe** – wykonanie w kwocie 361 023,37zł tj.99,99%,

- **rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – wykonanie dochodów w wysokości 119 808,56zł w tym dotacja na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 118 702,86zł. oraz pozostałe dochody w kwocie 1 105,70zł.

- **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – realizacja planu dochodów w wysokości 30 727,11zł tj. 96,39%, w tym dotacja na zadania zlecone w wysokości 26 657,60zł oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze /§ 0830/ w kwocie 3 945,60zł.

- **rozdział 85295 Pozostała działalność** – największą pozycję dochodów stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, którą wykonano w kwocie 62 000,00zł przy planie 72 000,00zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan 18 924,00 zł, wykonanie 18 574,00 zł tj.98,15%.

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów** ujęto:

- środki dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych, planowanej w kwocie 17 274,00zł zrealizowano w 100,00%.

- dotacja celowa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej tj. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” została wykonana w kwocie 1 300,00 zł tj. 78,79% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 1 784 045,62 zł, wykonanie – 1 795 900,79 zł (100,66%).

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zrealizowano dochody w 100,95%, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw /§ 0490/ zaplanowane w wysokości 1 200 000,00zł. wykonano w kwocie 1 211 713,09zł tj. 100,98%,

- kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zapłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych – kwota 71 300,00zł przy planie 70 500,00zł,

- dotacja ze środków WFOŚiGW na odbiór azbestu w wysokości 10 935,43zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – pozyskano dotację w kwocie 67 133,12zł ze środków WFOŚiGW na zadanie: „Wykonanie i pielęgnacja drzew oraz nasadzeń w Parku w miejscowości Długa Kościelna”.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – ujęto refundację wydatków poniesionych w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Halinów, które były finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-634/13-00 - kwota 25 126,00 zł (100,00% planu).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – dochody wykonane w kwocie 16 373,53zł tj. 99,84% planu wynoszącego 16 400,00zł, w tym z tytułu:

- kar umownych za odstąpienie od umowy zrealizowanych w wysokości 14 373,53 zł tj. 99,82% planu,

- wpłat mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia w Hipolitowie w kwocie 2 000,00zł (100% planu).

rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – odnotowano tu wpłatę nadwyżki środków obrotowych wypracowaną przez Zakład Komunalny w 2015 roku w wysokości 366 451,96 zł (100,00%).

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 20 446,51 zł (99,74%).

Dochody **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wyniosły w 2016 roku 1 687,73 zł tj. 84,39% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 124 950,00zł, wykonanie 122 420,20zł tj.97,98% planu.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano wpływy związane z wynajmem sali w budynku w Michałowie w łącznej kwocie 1 469,20zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność – plan w wysokości 122 850,00 zł. wykonano w kwocie 120 951,00 zł tj. 98,45%. Zasadnicze znaczenie ma tu dotacja celowa przyznana z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Dochody wykonane w kwocie 118 099,93zł tj. 98,42% planu.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2016r w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 5 725 251,38zł, co stanowi 9,02% zrealizowanych dochodów budżetu.

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

- kwotę 12 587,36zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 10 699,27zł oraz budżetu państwa w wysokości 1 888,09zł tytułem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 realizacji projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

- kwotę 77 231,95zł (środki Unii Europejskiej) na realizację programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu: „E-MOTION-S” prowadzonego przez Gimnazjum w Halinowie,

- kwotę 5 610 306,07zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych w latach 2007-2012 w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia oraz dostępności infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę przedszkola oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie” realizowanego zgodnie z umową nr RPMA.07.02.00-14-063/09-00 z dn.19.04.2016r priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działalność 7.2 Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-213,

- kwotę 25 126,00zł jako refundację wydatków poniesionych w roku 2015 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gminy Halinów, które były finansowane ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-634/13-00.

Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Gminę Halinów w 2016r w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lp.	Kasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	dział	rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	710	71095	2008	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	9 180,00 zł	10 699,27 zł	116,55	9 180,00 zł	10 699,27 zł	- zł	- zł
	710	71095	2009	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 620,00 zł	1 888,09 zł	116,55	1 620,00 zł	1 888,09 zł	- zł	- zł
2.	801	80110	2701	Program Erasmus + Partnerstwo Strategiczne - Edukacja Szkolna pn. "E-MOTION-S"	77 231,95 zł	77 231,95 zł	100,00	77 231,95 zł	77 231,95 zł	- zł	- zł
3.	801	80195	6207	Projekt pn. "Poprawa jakości kształcenia oraz dostępności infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę przedszkola oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Halinowie"	891 789,98 zł	5 610 306,07 zł	629,11	- zł	- zł	891 789,98 zł	5 610 306,07 zł
4.	900	90005	2007	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Halinów"	25 126,00 zł	25 126,00 zł	100,00	25 126,00 zł	25 126,00 zł	- zł	- zł
ogółem					1 004 947,93 zł	5 725 251,38 zł	569,71	113 157,95 zł	114 945,31 zł	891 789,98 zł	5 610 306,07 zł

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2016r przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE – wykonanie za 2016 rok.

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

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

W ciągu roku powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

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

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 roku wynosił 56 710 850,69 zł (zwiększenie o kwotę 13 364 364,15 zł tj. 30,83 % i został zrealizowany w kwocie 54 790 445,66 tj. 96,61% planu, w tym:

- wydatki bieżące: plan 49 964 919,98zł realizacja 48 308 084,95zł tj.96,68%
- wydatki majątkowe: plan 6 745 930,71zł realizacja 6 482 360,71zł tj.96,09%

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	20 699 761	20 364 820	37,17
Pomoc społeczna	16 149 467	15 959 867	29,13
Administracja publiczna	6 738 395	6 287 055	11,47
Utrzymanie dróg	4 261 715	4 211 901	7,69
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	4 387 610	3 968 255	7,24
Kultura i sport	1 867 234	1 846 193	3,37
Gospodarka mieszkaniowa	632 334	564 359	1,03
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	484 895	409 889	0,75
Transport zbiorowy	404 868	400 870	0,73
Pozostałe wydatki	488 616	325 264	0,59
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 197	223 983	0,41
Ochrona zdrowia	193 377	173 782	0,32
Działalność usługowa	153 382	54 208	0,10
Razem	56 710 851	54 790 446	100,00

Realizacja wydatków w większości podziałek klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu. Niższe wykonanie w niektórych paragrafach jest skutkiem realizacji polityki oszczędności oraz racjonalizacji ponoszonych kosztów, jak również efektem niższych cen pozyskanych w toku postępowań przetargowych.

Komentarza w zakresie odstępstw od realizacji planu wymagają n/w pozycje:

- **rozd.60004 Lokalny transport zbiorowy** – w ramach rozdziału niskim wykonaniem cechuje się § 4270 zakup usług remontowych, gdzie wykonanie stanowi 40,28% planu /kwota 1 611,09zł/. Wydatki ponoszone są na remont przystanków, który wykonywany jest w miarę zaistniałych potrzeb,
- **rozd.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – realizacja planu w kwocie 41 020,40zł tj.30,08%. Niższa niż pierwotnie planowano realizacja wydatków wynika z przedłużających się terminów opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego na skutek długotrwałej procedury uzgodnień oraz procedury odwoławczej.
- **rozd.75405 Komendy Powiatowe Policji** – plan w kwocie 9 000,00zł wykonano w wysokości 4 000,00zł.

z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komisariatu Policji w Halinowie za osiągnięcia w służbie.

- **rozd.75818 Rezerwy ogólne i celowe** – nie rozdysponowano środków rezerw w łącznej kwocie 124 459,00zł w tym: rezerwy ogólnej w kwocie 33 459,00zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 91 000,00zł.

- **rozd.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – niskim wykonaniem cechują się § 2310 oraz 4330, gdzie ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych w innych gminach. Łączny plan w/w paragrafów wyniósł na dzień 31.12.2016r 40 000,00zł i został zrealizowany w kwocie 17 705,60zł tj.44,26%, co wynika z not obciążeniowych wystawionych przez gminy.

- **rozd.80104 Przedszkola** – analogicznie jak w poprzedniej pozycji plan dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy w wysokości 95 440,95zł wydatkowano w oparciu o stosowne noty obciążeniowe w kwocie 70 133,36zł tj.73,48%.

- **rozd.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** – plan § 2310 wynoszący na dzień 31.12.2016r 50 000,00zł. wykonano w kwocie 17 593,89zł (tj.35,19%), natomiast nie zrealizowano planu § 4330 w wysokości 10 000,00zł. Wydatki dokonywane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonego na ich terenie.

- **rozd.80145 Komisje egzaminacyjne**- realizacja 79,33%. Zaplanowano tu wydatki realizowane w ramach potrzeb i dotyczące postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

- **rozd.80195 Pozostała działalność** – plan w kwocie 131 636,11zł wykonano w kwocie 99 595,25zł tj.75,66%, co jest następstwem prowadzonej polityki oszczędnościowej.

- **rozd.85121 Lecznictwo ambulatoryjne** – wydatki w kwocie 15 995,86zł stanowiące 68,43% planu przeznaczono głównie na utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie. Są one ponoszone w miarę bieżących potrzeb.

- **rozd.85215 Dodatki mieszkaniowe** – wykonanie w 64,32% tj. kwocie 3 859,32zł. Dodatki przyznawane są w oparciu o złożone wnioski podlegające weryfikacji merytorycznej min. pod kątem kryterium dochodowego.

- **rozd.85295 Pozostała działalność** – na niższe wykonanie rozdziału rzutuje przede wszystkim realizacja § 3110 Świadczenia społeczne /plan 192 100,00zł. wykonanie 135 408,87zł tj.70,49%/ obejmującym przede wszystkim środki związane z dożywianiem podopiecznych MOPS w Halinowie. Na skutek szeroko prowadzonych akcji w zakresie nieodpłatnego pozyskania żywności z Banku Żywności i przekazanie jej podopiecznym zapotrzebowanie na w/w świadczenia w 2016r spadło.

- **rozd.90002 Gospodarka odpadami** – plan wydatków w łącznej kwocie 1 288 435,50zł zrealizowano w wysokości 1 141 697,75zł tj.88,61%. Na stosunkowo niskie wykonanie zarzutowały oszczędności uzyskane w związku z bieżącą obsługą zadania.

- **rozd.90003 Oczyszczanie miast i wsi** – realizacja planu wydatków w kwocie 106 954,28zł tj. 86,11% prowadzona w miarę bieżących potrzeb.

- **rozd.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – niskim wykonaniem w ramach rozdziału cechuje się § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 6 681,36zł przy planie 19 000,00zł. Ujmowane są tu bieżące wydatki związane z udostępnieniem słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz inne usługi niezbędne w zakresie poprawnej realizacji w/w zadania.

- **rozd.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – nie wydatkowano środków finansowych w kwocie 2 000,00zł.

- **rozd.92601 Obiekty sportowe** – planowane w wysokości 39 590,00zł wydatki bieżące wykonano w 33 476,53zł tj.84,56% na utrzymanie obiektu sportowego w Długiej Kościelnej. Wydatki ponoszone są w ramach potrzeb.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej środki finansowe przeznaczono na:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan – 258 262,40 zł, wykonanie 219 502,54 zł tj. 84,99%.

Wydatki bieżące dot. przede wszystkim:

- wpłat na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 5 096,00zł i zrealizowano w wysokości 4 813,75 zł tj.94,46%

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi zadania w wysokości 19 184,18 zł zrealizowanego w 100,00%,

- opłat za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych poniesionych w wysokości 3 147,66 zł tj. 99,99% planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 192 356,95zł tj. 83,33% dotyczą głównie wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów. Na ten cel wydatkowano kwotę 166 532,95 zł tj. 81,24% planu. W ramach inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)” oraz pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym”, zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 25 824,00 zł tj. 99,96%

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

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

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 4 666 583,03 zł, wykonanie 4 612 771,19 zł, tj. 98,85%, w tym:.

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - plan – 404 868,00 zł, wykonanie – 400 869,99 zł ,tj. 99,01%

Ujęto tu głównie wydatki związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Wydatek zrealizowany w wysokości 397 500,00 zł tj. 99,60%.

W ramach zakupu usług wydatkowano 3 369,99 zł tj. 58,51% planu.

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

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

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan - 327 000,00 zł, wykonanie - 325 795,05 zł tj.99.63 %.

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

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku przekazano kwotę 313 174,12 zł tj. 99,74% planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik – Chobot od km 3 + 100 do km 4 + 650 w miejscowości Kazimierów”.

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne, plan - 3 877 739,03 zł, wykonanie – 3 829 138,89 zł tj. 98,75%

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 1 113 297,72 zł (99,58%) dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2 715 841,17 zł, przy planie 2 759 701,70 zł. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje tabela dotycząca wykonania wydatków majątkowych. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z przyjętymi założeniami i terminami.

-rozdz.60095- Pozostała działalność- plan- 56 826,00 zł, wykonanie- 56 826 zł (100,00%)

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, plan – 632 334,00 zł, wykonanie – 564 358,90 zł, tj. 89,25%

Wydatki bieżące planowane w kwocie 547 334,00zł i wykonane w wysokości 494 597,50zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę w wysokości 250 285,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 247 565,00 zł, co stanowi tylko 98,91% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 85 000,00 zł dotyczy wykupu gruntów i został zrealizowany w wysokości 69 761,40 zł (82,07 %).

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 153 381,90 zł, wykonanie – 54 208,38 zł., tj. 35,34%

- rozdz.71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego -plan 136 381,90zł, wykonanie –41 020,40zł, tj. 30,08%.

Wydatek poniesiony w tym rozdziale dotyczy opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Halinów. Ponadto zawarte są umowy dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości min. Budziska, Michałów, Kazimierów, Krzewina, Chobot, Królewskie Brzeziny, Wielgolas Brzeziński, Stary Konik, Długa Kościelna. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja umów przesuwa się w czasie.

- rozdz. 71095- Pozostała działalność- plan 17 000,00 zł, wykonanie – 13 187,98 zł (77,58%)

Wydatki w kwocie 11 987,98 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Działanie 3.1.

Pozostałe wydatki w kwocie 1 200,00 zł związane są z wynagrodzeniami członków gminnej komisji urbanistycznej ze sporządzeniem projektu decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 6 738 394,51 zł, wykonanie – 6 287 054,59 zł tj. 93,30%

- rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie, plan - 109 403,00 zł, wykonanie – 109 153,00 zł (99,77%) dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej. W wyniku rozliczenia liczby zadań zrealizowanych faktycznie w roku 2015 część dotacji w kwocie 2 937,00 zł. podlegała zwrotowi w roku 2016 /§ 291/.

- rozdz. 75020- Starostwa powiatowe, plan- 93 241,00 zł, wykonanie- 93 241,00,00 zł (100,00%)

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w ramach zawartego porozumienia /§ 2710/.

- rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan - 170 100,00zł, wykonanie – 157 115,75zł (92,37%)

W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym diety za posiedzenia sesji rady i komisji, zakup materiałów biurowych, koszty rozmów telefonicznych oraz transmisji obrad sesji rady miejskiej.

- rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 6 078 954,47 zł, wykonanie – 5 656 515,73 zł (93,05%)

Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (min. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring), zakup materiałów (min. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) oraz usługi remontowe itp. W ramach wydatków kwotę 27 987,68zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne w zakresie zakupu sprzętu komputerowego.

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan- 25 916,00 zł, wykonanie- 24 438,13 zł (94,30%). Realizacja zadań gminy w zakresie promocji. Środki wydatkowane w miarę potrzeb.

-rozdz. 75095 - Pozostała działalność- plan – 260 780,04 zł, wykonanie- 246 590,98 zł (94,56%)

W ramach wydatków bieżących finansowano min:

- diety dla sołtysów za udział w sesji rady miejskiej w kwocie 37 170,00zł,
- koszt dostępu do internetu w ramach trwałości projektu unijnego pn. „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów” w wysokości 44 255,40 zł.

W związku z realizacją projektu pn.„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”, wykonano wydatki w wysokości 19 370,04zł tj. 100% planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 12 413,00 zł, wykonanie –12 280,36 zł, tj. 98,93%.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 249 196,60zł, wykonanie – 223 983,47zł tj. 89,88 % w tym:

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

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

-rozd. 75405- Komendy Powiatowe Policji- plan 9 000,00zł. wykonanie- 4 000,00 zł (44,44%)

Zaplanowano tu między innymi środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji. Plan wykonano w 44,44% tj. kwocie 4 000,00 zł.

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 221 718,00 zł, wykonanie- 201 827,95 zł (91,03%)

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 183 827,95zł poniesiono koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew) w tym ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków oraz wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 18 000,00 zł przekazano dotację dla OSP Cisie z przeznaczeniem na zakup narzędzi do ratownictwa drogowego.

- rozdz.75495- Pozostała działalność – plan 13 478,60 zł, wykonanie 13 155,52 zł (97,60%)

Wydatki majątkowe w których ujęto zadanie „Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa” zrealizowano w wysokości 11 347,98 zł tj. 97,25%.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1 807,54 zł tj. 99,85% planu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 484 895,00 zł, wykonanie – 409 889,47 zł, tj.84,53%

- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego - plan 484 895,00 zł, wykonanie – 409 889,47 zł (84,53%)

Poniesione koszty związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym Halinów i Mińska Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pekao S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 209 224,00 zł, wykonanie 84 764,00 zł (40,51%)

- rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wydatek w wysokości 84 764,00zł (100,00% planu) dot. zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

-rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 124 459,00zł, wykonanie 0,00zł – nie rozdysponowano środków utworzonych rezerw pozostałych do wykorzystania w tym: ogólnej na wydatki bieżące – 33 459,00 zł, celowej na zarządzenie kryzysowe- 91 000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan 20 029 044,61 zł., wykonanie – 19 713 430,00 zł. tj. 98,42%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 014 044,61 zł, wykonanie 18 708 494,17 zł (98,39%)

- wydatki majątkowe- plan 1 015 000,00 zł, wykonanie 1 004 935,83 zł (99,01%)

Wydatki na cele oświatowe finansowane były z subwencji w kwocie 13 140 558,00 zł, dotacji na zadania zlecone w wysokości 125 373,50zł, dotacji na zadania własne w kwocie 919 981,00zł, dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych – 1 992,23zł. oraz środków własnych budżetu w wysokości 5 525 525,27zł.

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

-rozd. 80101 - Szkoły podstawowe- plan 9 328 114,66 zł, wykonanie 9 265 467,80 zł (99,33%), w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 313 114,66 zł, wykonanie – 9 250 467,81 zł (99,33%)

- wydatki majątkowe- plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,99zł (100,00%)

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki majątkowe związane są z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie” – kwota 7 999,99 zł. oraz „ II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu” – kwota 7 000,00zł.

- rozdz. 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan 954 668,35zł, wykonanie 929 853,06zł (97,40%). Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych.

- rozdz. 80104 - Przedszkola – plan 3 914 492,95 zł, wykonanie – 3 816 318,16 zł (97,49% planu),

- wydatki bieżące – plan 2 914 492,95zł, wykonanie 2 826 382,32 zł (96,98%),

- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 989 935,84 zł (98,99%).

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych min. „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (kwota 430 243,20zł). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek w kwocie 594 618,98 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie” w kwocie 1 000 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 989 935,84zł.

- rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego- plan 178 838,00 zł, wykonanie 135 283,20 zł (75,65%)

Wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie. Przekazano także dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych w tym: Punktu Przedszkolnego Dorota Dąbrowska, Punktu Przedszkolnego Słoneczko, Punktu Przedszkolnego Wesoły Maluch w łącznej kwocie 85 977,30 zł (98,82% planu). Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w punktach przedszkolnych w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 17 593,89zł (35,19%).

- rozdz. 80110- Gimnazja- plan 3 739 109,89 zł, wykonanie 3 730 130,39 zł (99,76%) – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gimnazjum w Halinowie oraz realizacją programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna pod tytułem „E-MONTION-S”.

- rozdz. 80113- Dowożenie uczniów- plan 716 900,00 zł, wykonanie 673 392,23 zł (93,93%).

Zaewidencjonowano tu wydatki z tytułu dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

- rozdz. 80145 - Komisje egzaminacyjne- plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 380,00zł (79,33%) - środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji- przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

- rozdz. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -plan 59 530,00 zł, wykonanie- 59 095,61 zł (99,27%).

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkoleń, kursów, pomocy dydaktycznych.

-rozdz. 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 483 643,65zł, wykonanie 482 923,44 zł (99,85%)

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 2016r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 286 307,84 zł.

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – plan 519 111,00 zł, wykonanie – 518 990,86 zł (99,98%)

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

- rozdz. 80195- Pozostała działalność- plan 131 636,11 zł, wykonanie 99 595,25 zł (75,66%)

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan 193 377,00 zł, wykonanie 173 781,71 zł tj. 89,87%, w tym:

- rozdz. 85121- Lecznictwo ambulatoryjne- plan 23 377,00 zł, wykonanie 15 995,86 zł (68,43%) Zaplanowano tu wydatki dotyczące utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie.

-rozdz. 85153 –Zwalczanie narkomanii- plan 7 000,00zł, wykonanie 5 847,44 zł (83,53 %),

-rozdz. 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan 163 000,00zł, wykonanie 151 938,41 zł (93,21%)

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 były przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktykę przeciwko uzależnieniom

prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan 16 149 467,49 zł, wykonanie 15 959 866,98 zł (98,83%)

- **rozd. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – zrealizowane wydatki w kwocie 16 195,92zł dotyczą kosztów pobytu małoletnich w Domach Dziecka.

- **rozd.85204 Rodziny zastępcze** – dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych w kwocie 20 302,39zł.

- **rozd. 85206 Wspieranie rodziny** – środki w wysokości 94 117,12zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin, ryczałty samochodowe, delegacje, odpis na ZFŚS oraz drobne zakupy i usługi bieżące.

- **rozd. 85211 Świadczenie wychowawcze** – plan 9 650 587,00zł, wykonanie 9 636 754,51zł.

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę 9 493 520,10zł na świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów jego obsługi w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70 310,26zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28 025,06zł, prowizje bankowe – 6 567,92zł, nadzór nad programem informatycznym i usługi prawnicze – 14 852,13zł itp.

W związku z realizacją Programu 500+ dokonano także zakupów inwestycyjnych /serwer oraz zestaw komputerowy/ w nakładach 19 109,64zł.

- **rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie w wysokości 4 163 333,83zł tj. 99,90% planu w tym min. na: świadczenia rodzinne – 3 411 337,77zł, wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 454 765,00zł, wynagrodzenia i pochodne – 69 825,15zł, składki od zasiłków pielęgnacyjnych – 193 130,38zł oraz pozostałe zakupy i usługi.

- **rozd.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie na poziomie 99,35% tj. w kwocie 69 353,53zł.

- **rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – środki w łącznej kwocie 145 665,73 zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu opału, bony żywnościowe /132 121,73zł/ oraz zasiłki okresowe w wysokości 13 544,00zł.

- **rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe** – wydatkowano na ten cel 3 859,32zł, przy planie 6 000,00zł.

- **rozd. 85216 Zasiłki stałe** – realizacja na poziomie 388 113,64 zł, co stanowi 99,25% planu

- **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – wydatki rozdziału wyniosły 945 791,57zł i zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 118 702,86zł oraz środków własnych w wysokości 827 088,71zł. Główną pozycję stanowią tu wynagrodzenia i pochodne – 601 735,82zł, zakup usług remontowych – 152 758,67zł, usługi pozostałe np. pocztowe, prowizje bankowe, monitoring – 97 385,90zł. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną w ośrodku pomocy społecznej przy nakładach w wysokości 11 234,82zł.

- **rozd.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowane na w/w cel wydatki w wysokości 57 028,00zł zrealizowano w kwocie 47 809,32zł.

- **rozd.85295 Pozostała działalność** – plan 505 972,00zł zrealizowano w kwocie 428 570,10zł.

Na realizację zadań z zakresu dożywiania MOPS w Halinowie wydatkował kwotę 128 766,87zł. Pozostałe wydatki tegoż rozdziału dotyczą: organizacji prac społeczno-użytecznych o wartości 6 642,00zł, kosztów pogrzebów – 10 386,00zł, wigilii dla osób samotnych i starszych – 5 500,00zł, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej- 273 860,78zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 670 716,00 zł, wykonanie 651 389,78 zł (97,12%), w tym:

- **rozd. 85401- Świetlice szkolne- wydatki w kwocie 586 746,98 zł (tj.99,38% planu)** przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych.

-**rozd. 85415- Pomoc materialna dla uczniów, plan 80 324,00 zł, wykonanie 64 642,80 zł (80,48%).** Zaplanowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz innych form pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 4 387 610,11 zł, wykonanie 3 968 254,64 zł, tj. 90,44%, w tym:

- wydatki bieżące- plan 2 564 438,62 zł, wykonanie 2 286 701,49 zł (89,17%),
- wydatki majątkowe- plan 1 823 171,49 zł, wykonanie 1 681 553,15 zł (92,23%)

- **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – realizacja planu w kwocie 541 685,74zł. tj.88,86%.

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej oraz jej wykupem od prywatnych inwestorów /352 010,74zł/. Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

- **rozd. 90002 –Gospodarka odpadami - plan 1 288 435,50 zł, wykonanie 1 141 697,75 zł (88,61%)**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1 128 832,53zł na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz poniesiono koszt usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych w wysokości 12 865,22zł w tym środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 10 935,43zł.

- **rozd. 90003- Oczyszczania miast i wsi – plan 124 200,00 wykonanie 106 954,28 zł (86,11%)**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy.

- **rozd. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 125 958,12 zł, wykonanie 125 259,96 zł (99,45%)**

Poniesione wydatki dotyczyły pielęgnacji drzew oraz terenów zielonych. W ramach zadania „Wykonanie i pielęgnacja drzew oraz nasadzeń w Parku w miejscowości Długa Kościelna” 90% wydatków tj. kwotę 67 133,12zł pokryto ze środków WFOŚiGW.

- **rozd. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 130 000,00 zł, wykonanie 125 460,00 zł (96,51%)**

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

- **rozd. 90013- Schroniska dla zwierząt** – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 45 915,90 zł (80,55% planu).

- **rozd. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 344 318,99 zł, wykonanie 1 181 049,96 zł (87,85%)**

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 603 557,69zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 577 492,27zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

- **rozd. 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej – plan 516 209,00 zł, wykonanie 515 943,56 zł (99,95%)**

Przewidziano tu dwie dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości: Józefin i Konik Nowy” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami I etap”.

- **rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 20 500,00 zł, wykonanie – 20 500,00 zł (100,00%).

- nie zrealizowano planu wydatków **rozdziału 90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**” w kwocie 2 000,00 zł.

- **rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 169 376,40 zł – wykonanie 163 787,49 zł (96,70%)**

Zasadniczą część planu stanowią wydatki inwestycyjne w kwocie 111 706,40zł. Szczegółowa realizacja w „Tabelarycznym zestawieniu wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 57 670,00zł zrealizowane w kwocie 53 140,91zł dotyczą bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 1 631 634,04 zł, wykonanie 1 620 464,39 zł, tj. 99,32%

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 223 134,04zł i wykonanych w nakładach 1 220 116,02zł. stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- **rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - Gminne Centrum Kultury – kwota 990 000,00zł (100,00% planu),

- **rozd. 92116 Biblioteki** - Biblioteka Gminna- kwota 215 000,00zł (100,00% planu).

Z kolei w **rozdziale 92195 Pozostała działalność** zaplanowano inwestycję pn. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego, z której wydatkowano kwotę 384 358,37 zł. przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury w kwocie 118 099,93zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan 235 600,00zł, wykonanie 225 728,74zł tj. 95,81%

- **rozd. 92601 Obiekty sportowe**- plan 51 300,00 wykonanie- 45 186,13 zł (88,08%) – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano trybuny na terenie boiska w Długiej Kościelnej przy poniesionych nakładach w wysokości 11 709,60zł.

- **rozd. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**- plan 184 300,00 wykonanie 180 542,61 zł (97,96%)

Udzielono tu min. dotacje w łącznej kwocie 130 000,00zł dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w tym głównie dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacje są udzielane w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2016r wydatkowała kwotę 33 350,25zł. z czego:

- kwotę 11 987,98zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 9 170,79zł, budżetu państwa w wysokości 1 618,38zł oraz środki własne w kwocie 1 198,81zł tytułem realizacji projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,

- kwotę 1 992,23zł (środki Unii Europejskiej) na realizację programu Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu: „E-MOTION-S” prowadzonego przez Gimnazjum w Halinowie,

- kwotę 19 370,04zł. tytułem realizacji projektu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 w tym: środki Unii Europejskiej 14 818,08zł, środki budżetu państwa – 2 614,96zł i środki własne – 1 937,00zł.

Lp.	Kasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	dział	rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	710	71095	4018	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	7 665,30 zł	7 665,30 zł	100,00	7 665,30 zł	7 665,30 zł	- zł	- zł
	710	71095	4019		2 354,70 zł	2 354,70 zł	100,00	2 354,70 zł	2 354,70 zł	- zł	- zł
	710	71095	4118		1 323,50 zł	1 317,69 zł	99,56	1 323,50 zł	1 317,69 zł	- zł	- zł
	710	71095	4119		406,50 zł	404,79 zł	99,58	406,50 zł	404,79 zł	- zł	- zł
	710	71095	4128		191,20 zł	187,80 zł	98,22	191,20 zł	187,80 zł	- zł	- zł
	710	71095	4129		58,80 zł	57,70 zł	98,13	58,80 zł	57,70 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					12 000,00 zł	11 987,98 zł	99,90	12 000,00 zł	11 987,98 zł	- zł	- zł
2.	750	75095	4308	„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020	14 818,08 zł	14 818,08 zł	100,00	14 818,08 zł	14 818,08 zł	- zł	- zł
	750	75095	4309		4 551,96 zł	4 551,96 zł	100,00	4 551,96 zł	4 551,96 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					19 370,04 zł	19 370,04 zł	100,00 zł	19 370,04 zł	19 370,04 zł	- zł	- zł
2.	801	80110	4111	Program Erasmus + Partnerstwo Strategiczne - Edukacja Szkolna pn. "E-MOTION-S"	293,00 zł	292,23 zł	99,74	293,00 zł	292,23 zł	- zł	- zł
	801	80110	4121		42,00 zł	- zł	0,00	42,00 zł	- zł	- zł	- zł
	801	80110	4171		1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00	1 700,00 zł	1 700,00 zł	- zł	- zł
	801	80110	4701		2 500,00 zł	- zł	0,00	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					4 535,00 zł	1 992,23 zł	43,93 zł	4 535,00 zł	1 992,23 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem					35 905,04 zł	33 350,25 zł	92,88 zł	35 905,04 zł	33 350,25 zł	- zł	- zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2016r z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 31.12.2016r obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 31.12.2016 r	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 684 761	19 359 884	40,08
Pomoc społeczna	16 119 122	15 929 523	32,97
Administracja	6 705 395	6 259 067	12,96
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	2 564 439	2 286 701	4,73
Kultura i sport	1 447 024	1 434 136	2,97
Utrzymanie dróg	1 188 013	1 182 886	2,45
Gospodarka mieszkaniowa	547 334	494 598	1,02
Transport zbiorowy	404 868	400 870	0,83
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	484 895	409 889	0,85
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 528	189 635	0,39
Ochrona zdrowia	193 377	173 782	0,36
Pozostałe wydatki	257 782	132 906	0,28
Działalność usługowa	153 382	54 208	0,11
Razem	49 964 920	48 308 085	100,00

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w roku 2016r przedstawia n/w tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 rok	% udział
Budowa dróg	3 073 702	3 029 015	46,73
Infrastruktura kanalizacyjna	886 146	817 954	12,62
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 000	1 004 936	15,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 668	34 348	0,53
Oświetlenie uliczne	645 319	577 492	8,91
Kultura i sport	420 210	412 058	6,36
Infrastruktura wodociągowa	280 834	242 357	3,74
Budowa siłowni i placów zabaw	111 707	110 647	1,70
Gospodarka mieszkaniowa	85 000	69 761	1,07
Ochrona powietrza i klimatu- "Wybierzmy rower..."	130 000	125 460	1,94
Administracja	33 000	27 988	0,43
Pomoc społeczna	30 345	30 344	0,47
Razem	6 745 931	6 482 361	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów w 2016r przedstawia tabela nr 3.

W roku 2016 Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 14 120 257,62zł, przy planie 14 142 620,18zł., w tym: na zadania bieżące 14 101 147,98zł i zadania inwestycyjne w kwocie 19 109,64zł.

Otrzymane środki wydatkowano w 100%.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 9 636 754,51zł., co stanowi 68,25% otrzymanych środków.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w 2016r przedstawia tabela nr 4.

W trakcie roku 2016 Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 4 144 237,43zł. z czego kwota 3 140 090,09zł. trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 1 004 147,34zł. poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2016r z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 5.

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie nr VI.51.2015 z dnia 26 marca 2015r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Halinów środków funduszu sołeckiego w 2016r zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 353 167,67zł. Plan wykonano w kwocie 331 849,96zł.

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r przedstawia tabela nr 6.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1 275 500,00zł zostały zrealizowane w roku 2016 w kwocie 1 287 746,51zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 1 128 832,53zł. tj. 88,50% planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w Gminie Halinów w 2016r ukazują tabela nr 7.

W trakcie roku 2016 dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 165 000,00zł i wykonano w wysokości 167 618,87zł. tj. 101,59%. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 157 785,85zł., co obrazuje szczegółowo tabela nr 8.

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

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

III. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2016.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1 649 126,43zł została na dzień 31.12.2016r wykonana w kwocie 8 684 038,74zł. Planowane w wysokości 627 222,03zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wykonano w 100% założonego planu. Rozchody wykonano na poziomie 2 276 348,46zł.

Lp.	Treść	Plan na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na dzień 31.12.2016r	%
I.	Deficyt/nadwyżka	+ 1 649 126,43	+ 8 684 038,74	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	627 222,03	627 222,03	100
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	-
3.	Splaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	-
4.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	627 222,03	627 222,03	100
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 276 348,46	2 276 348,46	100
1.	Splaty kredytów	2 276 348,46	2 276 348,46	100
2.	Splaty pożyczek	0,00	0,00	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	-

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016r. wyniósł 14 665 000,00 zł co stanowi 23,10 planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 450 000,00 zł - 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 grudnia 2017r.
2. 250 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
3. 250 000,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r.
4. 935 500,00 zł- kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata 31.12.2021r.
5. 2 014 500,00 zł- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata 31.12.2021r.
6. 5 050 000,00 zł- kredyt w ING Banku Śląskim- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 31.12.2023r.
7. 4 015 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do dnia 30.11.2023r.
8. 1 700 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023r.

W 2016 roku spłacono kredyty na łączną kwotę 2 276 348,46 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 409 889,47 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 2 686 237,93 zł, co stanowi 4,23% zrealizowanych dochodów.

W roku 2016 roku gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek oraz nie udzielała poręczeń.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na 01.01.2016r	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2016r	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozchody	przychody			
1	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	4 358,64	31.12.2016r
2	Bank Ochrony Środowiska SA	zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów-obszar 1A”	900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	26 936,80	01.12.2017r
3	Bank Polska Kasa Opieki SA	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	375 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00	8 492,08	30.11.2018r
4	Bank Polska Kasa Opieki SA	sfinansowanie planowanego w 2011r deficytu budżetu	375 000,00	125 000,00	0,00	250 000,00	9 320,00	31.12.2018r
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 122 600,00	187 100,00	0,00	935 500,00	33 358,06	31.12.2021r
6	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012r deficytu budżetu	2 327 400,00	312 900,00	0,00	2 014 500,00	67 008,70	31.12.2021r
7	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013r deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	5 550 000,00	500 000,00	0,00	5 050 000,00	138 517,37	31.12.2023r
8	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014r deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	4 215 000,00	200 000,00	0,00	4 015 000,00	84 215,99	30.11.2023r
9	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 884 348,46	184 348,46	0,00	1 700 000,00	37 681,83	30.11.2023r
razem:			16 941 348,46	2 276 348,46	0,00	14 665 000,00	409 889,47	

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2016R

Zakład Komunalny w Halinowie prowadzi działalność od dnia 1 lipca 1993r. Do jego głównych zadań należy świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu gminy.

Stan zatrudnienia w zakładzie na dzień 31.12.2016r wyniósł 32 osoby tj. 31 etatów.

Stan odbiorców ogółem kształtował się na poziomie 5 216 osób w tym: 2 838 odbiorców wody oraz 2378 odbiorców ścieków poprzez sieć kanalizacyjną.

Plan przychodów netto w wysokości 4 947 466,74zł Zakład zrealizował w kwocie 4 879 384,85zł.

Są to przychody z tytułu:

- wpływów za świadczone usługi (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków)– kwota 4 810 199,58zł
- odsetek – 18 064,98zł
- pozostałych dochodów – 51 120,29zł

Plan kosztów zakładu budżetowego uchwalony w wysokości 4 947 466,74zł został wykonany w kwocie 4 463 902,59zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zakład przeznaczył kwotę 1 602 026,81zł, co stanowi 35,89% poniesionych kosztów. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 490 189,32zł, natomiast na zadania inwestycyjne poniesiono nakłady własne w wysokości 371 686,46zł.

- Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina przekazała dotację w łącznej kwocie 515 943,56zł. w tym:
- zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej miejscowości Józefin i Konik Nowy”- 465 943,56zł;
 - zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami-I etap”- 50 000,00zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016r wyniósł 391 904,02zł. przy planie 269 871,98zł.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie dochodów za 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie wydatków za 2016 rok	Stan środków na 31.12.2016
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	20 300,00	17 941,26	20 300,00	17 941,26	0,00
801	80110		8 000,00	7 848,26	8 000,00	7 848,26	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	27 360,00	25 189,28	27 360,00	25 189,28	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	119 000,00	100 041,51	119 000,00	100 041,51	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	405,00	70,01	405,00	70,01	0,00
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	13 950,00	13 056,03	13 950,00	13 056,03	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	1 800,00	1 675,93	1 800,00	1 675,93	0,00
Razem			190 815,00	165 822,28	190 815,00	165 822,28	0,00

Dochody na rachunkach wydzielonych były gromadzone przez jednostki oświatowe na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XLVI/377/10 z dnia 22 października 2010r w sprawie gromadzenia na wydzielonych rachunkach dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, wraz z późniejszymi zmianami.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 165 822,28zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego /sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp./ - 132 997,02zł tj. 80,20% wykonania.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- remonty w łącznej kwocie 67 999,99zł. tj.41,01% wydatków /min. remont łazienek, korytarzy, sal lekcyjnych, naprawa sprzętu/
- zakupy w łącznej kwocie 42 638,45zł tj.25,71% wydatków /zakup sprzętu komputerowego, rolet okiennych, projektorów, wykładzin, itp./,
- usługi 24 316,24zł tj.14,66% wydatków /wykonanie mebli, poczta itp./
- pozostałe wydatki – 30 867,60zł. tj.18,61% wydatków /pomoce dydaktyczne, szkolenia itp./.

Jednostki nie wydatkowały kwoty 1 017,01zł /§ 2400/, która została zwrócona do budżetu w ustawowym terminie.

VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO.

Lp.	Kasyfikacja		Nazwa projektu	Plan wydatków pierwotny	zmiana	Plan wydatków ostateczny	Uzasadnienie
	dział	rozdział					
1.	710	71095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 000,00 zł	- zł	12 000,00 zł	Plan wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XV.128.2015 z dn.29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016r. W trakcie roku 2016r plan nie uległ zmianie.
2.	750	75095	„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020	- zł	112 300,00 zł	19 370,04 zł	Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXIII.181.2016 z dnia 27.06.2016r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016r. w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie nr POPT-REW-74/2016-00
				-	92 929,96 zł		Korekta planu wydatków dokonana Uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVIII.240.2016 z dnia 28.12.2016r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016r. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2017
3.	801	80110	Program Erasmus + Partnerstwo Strategiczne - Edukacja Szkolna pn. "E-MOTION-S"	- zł	4 535,00 zł	4 535,00 zł	Plan wydatków został wprowadzony Uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVII.224.2016 z dnia 29.11.2016r w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2016r. w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie nr: 2016-1-ES01-KA219-025300-3.
razem				12 000,00 zł	23 905,04 zł	35 905,04 zł	-

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2016-2023 została uchwalona w dniu 29.12.2015 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr **XV.127.2015**. W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana, w tym uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr **XXVII.223.2016** z dnia 29.11.2016r wydłużono okres na jaki była sporządzona do roku 2028.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, gdzie przedstawione są informacje dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 11.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2016	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	wykonanie 31.12.2016	%	Plan	wykonanie 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 226,18	38 652,24	98,54	20 684,18	20 110,24	97,23	18 542,00	18 542,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	34 226,18	33 652,24	98,32	20 684,18	20 110,24	97,23	13 542,00	13 542,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	384,05	76,81	500,00	384,05	76,81	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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	542,01	54,20	1 000,00	542,01	54,20	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 184,18	19 184,18	100,00	19 184,18	19 184,18	100,00	0,00	0,00	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 142,00	1 142,45	100,04	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,45	100,04
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 142,00	1 142,45	100,04	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,45	100,04

		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 142,00	1 142,45	100,04	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,45	100,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	801 205,00	801 218,47	100,00	358 205,00	358 461,22	100,07	443 000,00	442 757,25	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 205,00	801 218,47	100,00	358 205,00	358 461,22	100,07	443 000,00	442 757,25	99,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	86 340,00	85 350,87	98,85	86 340,00	85 350,87	98,85	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 865,00	18 769,80	99,50	18 865,00	18 769,80	99,50	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	251 740,45	100,70	250 000,00	251 740,45	100,70	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 000,00	442 542,00	99,90	0,00	0,00	0,00	443 000,00	442 542,00	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 030,64	68,71	1 500,00	1 030,64	68,71	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 569,46	104,63	1 500,00	1 569,46	104,63	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 800,00	12 587,63	116,55	10 800,00	12 587,63	116,55	0,00	0,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	10 800,00	12 587,63	116,55	10 800,00	12 587,63	116,55	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	10 699,27	116,55	9 180,00	10 699,27	116,55	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 888,09	116,55	1 620,00	1 888,09	116,55	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 686,00	192 495,02	99,90	191 117,00	190 925,57	99,90	1 569,00	1 569,45	100,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 501,00	106 231,50	99,75	106 501,00	106 231,50	99,75	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 466,00	106 216,00	99,77	106 466,00	106 216,00	99,77	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	15,50	44,29	35,00	15,50	44,29	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	100,00	100,97	100,97	100,00	100,97	100,97	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,97	100,97	100,00	100,97	100,97	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 516,00	84 593,10	100,09	84 516,00	84 593,10	100,09	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 087,10	100,22	40 000,00	40 087,10	100,22	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 690,00	99,41	1 700,00	1 690,00	99,41	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 816,00	42 816,00	100,00	42 816,00	42 816,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 569,00	1 569,45	100,03	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 569,45	100,03
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	1 569,00	1 569,45	100,03	0,00	0,00	0,00	1 569,00	1 569,45	100,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 413,00	12 280,36	98,93	12 413,00	12 280,36	98,93	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 413,00	12 280,36	98,93	12 413,00	12 280,36	98,93	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 413,00	12 280,36	98,93	12 413,00	12 280,36	98,93	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 522 821,00	24 876 364,50	101,44	24 522 821,00	24 876 364,50	101,44	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 660,00	25 948,03	101,12	25 660,00	25 948,03	101,12	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 500,00	25 843,47	101,35	25 500,00	25 843,47	101,35	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160,00	104,56	65,35	160,00	104,56	65,35	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 095 935,00	3 127 757,40	101,03	3 095 935,00	3 127 757,40	101,03	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 010 000,00	3 020 642,85	100,35	3 010 000,00	3 020 642,85	100,35	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	2 959,00	89,67	3 300,00	2 959,00	89,67	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 883,00	98,05	6 000,00	5 883,00	98,05	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 185,00	60 257,06	100,12	60 185,00	60 257,06	100,12	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 238,14	72,38	10 000,00	7 238,14	72,38	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	452,40	100,53	450,00	452,40	100,53	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	30 324,95	505,42	6 000,00	30 324,95	505,42	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 944 500,00	5 962 245,57	100,30	5 944 500,00	5 962 245,57	100,30	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 408 501,37	100,19	4 400 000,00	4 408 501,37	100,19	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	229 741,44	99,89	230 000,00	229 741,44	99,89	0,00	0,00	0,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	28 515,11	100,05	28 500,00	28 515,11	100,05	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 000,00	171 173,62	100,10	171 000,00	171 173,62	100,10	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	31 866,34	106,22	30 000,00	31 866,34	106,22	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	89 257,00	99,17	90 000,00	89 257,00	99,17	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	929 068,40	100,99	920 000,00	929 068,40	100,99	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 850,95	102,66	32 000,00	32 850,95	102,66	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	41 271,34	95,98	43 000,00	41 271,34	95,98	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 500,00	328 446,98	99,98	328 500,00	328 446,98	99,98	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 382,20	100,64	60 000,00	60 382,20	100,64	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	167 618,87	101,59	165 000,00	167 618,87	101,59	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	97 035,16	97,04	100 000,00	97 035,16	97,04	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 500,00	3 410,75	97,45	3 500,00	3 410,75	97,45	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 128 226,00	15 431 966,52	102,01	15 128 226,00	15 431 966,52	102,01	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 888 226,00	15 141 035,00	101,70	14 888 226,00	15 141 035,00	101,70	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	290 931,52	121,22	240 000,00	290 931,52	121,22	0,00	0,00	0,00

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 833 516,90	13 929 864,25	100,70	13 431 171,92	13 527 519,27	100,72	402 344,98	402 344,98	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 140 558,00	13 140 558,00	100,00	13 140 558,00	13 140 558,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 140 558,00	13 140 558,00	100,00	13 140 558,00	13 140 558,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	692 958,90	789 306,25	113,90	290 613,92	386 961,27	133,15	402 344,98	402 344,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	149 347,35	281,79	53 000,00	149 347,35	281,79	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 232,02	51 232,02	100,00	51 232,02	51 232,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 381,90	186 381,90	100,00	186 381,90	186 381,90	100,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 383,04	45 383,04	100,00	0,00	0,00	0,00	45 383,04	45 383,04	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	356 961,94	356 961,94	100,00	0,00	0,00	0,00	356 961,94	356 961,94	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 490 144,93	7 177 458,40	288,23	1 598 354,95	1 567 152,33	98,05	891 789,98	5 610 306,07	629,11
	80101		Szkoły podstawowe	151 707,00	149 069,27	98,26	151 707,00	149 069,27	98,26	0,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 320,00	66,40	5 000,00	3 320,00	66,40	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	621,36	24,85	2 500,00	621,36	24,85	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 297,00	27 386,66	104,14	26 297,00	27 386,66	104,14	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 430,00	74 250,08	98,44	75 430,00	74 250,08	98,44	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 480,00	42 480,00	100,00	42 480,00	42 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 011,17	0,00	0,00	1 011,17	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	129 267,03	102,59	126 000,00	129 267,03	102,59	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00	54 046,00	96,51	56 000,00	54 046,00	96,51	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 213,57	107,45	70 000,00	75 213,57	107,45	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 133 216,00	1 111 276,00	98,06	1 133 216,00	1 111 276,00	98,06	0,00	0,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 500,00	127 128,35	82,82	153 500,00	127 128,35	82,82	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 610,65	168,05	20 000,00	33 610,65	168,05	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	453,79	100,84	450,00	453,79	100,84	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,16	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	45,27	98,41	46,00	45,27	98,41	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	854 880,00	854 880,00	100,00	854 880,00	854 880,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	90 786,75	90,79	100 000,00	90 786,75	90,79	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 340,00	4 340,03	100,00	4 340,00	4 340,03	100,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	25 841,97	99,39	26 000,00	25 841,97	99,39	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 826,67	98,76	14 000,00	13 826,67	98,76	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 015,30	<i>100,13</i>	12 000,00	12 015,30	<i>100,13</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
80110		Gimnazja	141 430,95	140 575,38	99,40	141 430,95	140 575,38	99,40	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	139,26	<i>27,85</i>	500,00	139,26	<i>27,85</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	469,00	<i>93,80</i>	500,00	469,00	<i>93,80</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 199,00	50 729,33	<i>99,08</i>	51 199,00	50 729,33	<i>99,08</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	<i>100,00</i>	12 000,00	12 000,00	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,84	<i>0,00</i>	0,00	5,84	<i>0,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 231,95	77 231,95	<i>100,00</i>	77 231,95	77 231,95	<i>100,00</i>	0,00	0,00	<i>0,00</i>

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	490,00	394,09	80,43	490,00	394,09	80,43	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	394,09	80,43	490,00	394,09	80,43	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	911 300,98	5 621 034,66	616,81	19 511,00	10 728,59	54,99	891 789,98	5 610 306,07	629,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,59	0,00	0,00	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 511,00	10 621,00	54,44	19 511,00	10 621,00	54,44	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	891 789,98	5 610 306,07	629,11	0,00	0,00	0,00	891 789,98	5 610 306,07	629,11
852		POMOC SPOŁECZNA	14 528 102,49	14 495 526,09	99,78	14 508 992,49	14 476 416,45	99,78	19 110,00	19 109,64	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	9 650 587,00	9 636 754,51	99,86	9 631 477,00	9 617 644,87	99,86	19 110,00	19 109,64	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 631 477,00	9 617 644,87	99,86	9 631 477,00	9 617 644,87	99,86	0,00	0,00	0,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 110,00	19 109,64	100,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00	19 109,64	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 177 706,49	4 171 404,51	99,85	4 177 706,49	4 171 404,51	99,85	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 985,49	1 985,49	100,00	1 985,49	1 985,49	100,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 163 321,00	4 159 004,34	99,90	4 163 321,00	4 159 004,34	99,90	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	8 070,68	80,71	10 000,00	8 070,68	80,71	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00	2 344,00	97,67	2 400,00	2 344,00	97,67	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 810,00	69 353,53	99,35	69 810,00	69 353,53	99,35	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 110,00	34 095,13	99,96	34 110,00	34 095,13	99,96	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 700,00	35 258,40	98,76	35 700,00	35 258,40	98,76	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 542,00	7 262,50	96,29	7 542,00	7 262,50	96,29	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 542,00	7 262,50	96,29	7 542,00	7 262,50	96,29	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	361 053,00	361 023,37	99,99	361 053,00	361 023,37	99,99	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 053,00	361 023,37	99,99	361 053,00	361 023,37	99,99	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	120 334,00	119 808,56	99,56	120 334,00	119 808,56	99,56	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	945,70	94,57	1 000,00	945,70	94,57	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	160,00	53,33	300,00	160,00	53,33	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 034,00	118 702,86	99,72	119 034,00	118 702,86	99,72	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 878,00	30 727,11	96,39	31 878,00	30 727,11	96,39	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 945,60	131,52	3 000,00	3 945,60	131,52	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 728,00	26 657,60	92,79	28 728,00	26 657,60	92,79	0,00	0,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	123,91	82,61	150,00	123,91	82,61	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	73 192,00	63 192,00	86,34	73 192,00	63 192,00	86,34	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692,00	692,00	100,00	692,00	692,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	62 000,00	86,11	72 000,00	62 000,00	86,11	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 924,00	18 574,00	98,15	18 924,00	18 574,00	98,15	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 924,00	18 574,00	98,15	18 924,00	18 574,00	98,15	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 274,00	17 274,00	100,00	17 274,00	17 274,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 650,00	1 300,00	78,79	1 650,00	1 300,00	78,79	0,00	0,00	0,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 784 045,62	1 795 900,79	100,66	1 782 045,62	1 793 900,79	100,67	2 000,00	2 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 286 435,50	1 298 681,94	100,95	1 286 435,50	1 298 681,94	100,95	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	1 211 713,09	100,98	1 200 000,00	1 211 713,09	100,98	0,00	0,00	0,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 500,00	71 300,00	101,13	70 500,00	71 300,00	101,13	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 640,00	116,00	4 000,00	4 640,00	116,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	79,61	7,96	1 000,00	79,61	7,96	0,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,81	0,00	0,00	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 935,50	10 935,43	100,00	10 935,50	10 935,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 133,12	67 133,12	100,00	67 133,12	67 133,12	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 133,12	67 133,12	100,00	67 133,12	67 133,12	100,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 126,00	25 126,00	100,00	25 126,00	25 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 126,00	25 126,00	100,00	25 126,00	25 126,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 400,00	16 373,53	99,84	14 400,00	14 373,53	99,82	2 000,00	2 000,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 400,00	14 373,53	99,82	14 400,00	14 373,53	99,82	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	366 451,00	366 451,96	100,00	366 451,00	366 451,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	366 451,00	366 451,96	100,00	366 451,00	366 451,96	100,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	20 446,51	99,74	20 500,00	20 446,51	99,74	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 446,51	99,74	20 500,00	20 446,51	99,74	0,00	0,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 687,73	84,39	2 000,00	1 687,73	84,39	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 687,73	84,39	2 000,00	1 687,73	84,39	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	124 950,00	122 420,20	97,98	4 950,00	4 320,27	0,00	120 000,00	118 099,93	98,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	1 469,20	69,96	2 100,00	1 469,20	69,96	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	2 000,00	1 429,20	71,46	2 000,00	1 429,20	71,46	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	122 850,00	120 951,00	98,45	2 850,00	2 851,07	100,04	120 000,00	118 099,93	98,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	2 851,07	100,04	2 850,00	2 851,07	100,04	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	118 099,93	98,42	0,00	0,00	0,00	120 000,00	118 099,93	98,42
Dochody ogółem				58 359 977,12	63 474 484,40	108,76	56 460 479,16	56 858 612,63	100,71	1 899 497,96	6 615 871,77	348,30

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem 31.12.2016	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2016	%	Plan	Wykonanie 31.12.2016	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258 262,40	219 502,54	84,99	27 428,18	27 145,59	98,97	230 834,22	192 356,95	83,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 834,22	192 356,95	83,33	0,00	0,00	0,00	230 834,22	192 356,95	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 834,22	25 824,00	99,96	0,00	0,00	0,00	25 834,22	25 824,00	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	166 532,95	81,24	0,00	0,00	0,00	205 000,00	166 532,95	81,24
	01030		Izby rolnicze	5 096,00	4 813,75	94,46	5 096,00	4 813,75	94,46	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 096,00	4 813,75	94,46	5 096,00	4 813,75	94,46	0,00	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 148,00	3 147,66	99,99	3 148,00	3 147,66	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 148,00	3 147,66	99,99	3 148,00	3 147,66	99,99	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 184,18	19 184,18	100,00	19 184,18	19 184,18	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376,16	376,16	100,00	376,16	376,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 808,02	18 808,02	100,00	18 808,02	18 808,02	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 717,00	8 716,52	99,99	8 717,00	8 716,52	99,99	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 717,00	8 716,52	99,99	8 717,00	8 716,52	99,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 717,00	8 716,52	99,99	8 717,00	8 716,52	99,99	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 666 583,03	4 612 771,19	98,85	1 592 881,33	1 583 755,90	99,43	3 073 701,70	3 029 015,29	98,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	404 868,00	400 869,99	99,01	404 868,00	400 869,99	99,01	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 108,00	397 500,00	99,60	399 108,00	397 500,00	99,60	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 611,09	40,28	4 000,00	1 611,09	40,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 758,90	99,94	1 760,00	1 758,90	99,94	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	141,26	94,17	150,00	141,26	94,17	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 000,00	325 795,05	99,63	13 000,00	12 620,93	97,08	314 000,00	313 174,12	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 620,93	97,08	13 000,00	12 620,93	97,08	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 000,00	313 174,12	99,74	0,00	0,00	0,00	314 000,00	313 174,12	99,74
	60016		Drogi publiczne gminne	3 877 739,03	3 829 138,89	98,75	1 118 037,33	1 113 297,72	99,58	2 759 701,70	2 715 841,17	98,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 456,00	98,74	3 500,00	3 456,00	98,74	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 609,00	159 595,54	99,99	159 609,00	159 595,54	99,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	547 060,03	546 094,99	99,82	547 060,03	546 094,99	99,82	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	397 868,30	397 509,19	99,91	397 868,30	397 509,19	99,91	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 642,00	66,42	10 000,00	6 642,00	66,42	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 701,70	2 715 841,17	98,41	0,00	0,00	0,00	2 759 701,70	2 715 841,17	98,41
	60095		Pozostała działalność	56 826,00	56 826,00	100,00	56 826,00	56 826,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 826,00	56 826,00	100,00	56 826,00	56 826,00	100,00	0,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	632 334,00	564 358,90	89,25	547 334,00	494 597,50	90,36	85 000,00	69 761,40	82,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 334,00	564 358,90	89,25	547 334,00	494 597,50	90,36	85 000,00	69 761,40	82,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	802,78	89,20	900,00	802,78	89,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	96,77	48,38	200,00	96,77	48,38	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 205,00	17 205,00	100,00	17 205,00	17 205,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 542,41	77,71	20 000,00	15 542,41	77,71	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 247,37	79,15	18 000,00	14 247,37	79,15	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 995,00	30 528,31	80,35	37 995,00	30 528,31	80,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 400,00	137 533,97	83,15	165 400,00	137 533,97	83,15	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	17 255,00	99,74	17 300,00	17 255,00	99,74	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34,00	24,45	71,91	34,00	24,45	71,91	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	9,00	90,00	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	1,44	28,80	5,00	1,44	28,80	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 285,00	247 565,00	98,91	250 285,00	247 565,00	98,91	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 786,00	68,93	20 000,00	13 786,00	68,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	69 761,40	82,07	0,00	0,00	0,00	85 000,00	69 761,40	82,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 381,90	54 208,38	35,34	153 381,90	54 208,38	35,34	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 381,90	41 020,40	30,08	136 381,90	41 020,40	30,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 381,90	41 020,40	30,08	136 381,90	41 020,40	30,08	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	13 187,98	77,58	17 000,00	13 187,98	77,58	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	7 665,30	100,00	7 665,30	7 665,30	100,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	2 354,70	100,00	2 354,70	2 354,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	1 317,69	99,56	1 323,50	1 317,69	99,56	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	404,79	99,58	406,50	404,79	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	58,80	57,70	98,13	58,80	57,70	98,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	22,22	4 500,00	1 000,00	22,22	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00	500,00	200,00	40,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 738 394,51	6 287 054,59	93,30	6 705 394,51	6 259 066,91	93,34	33 000,00	27 987,68	84,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 403,00	109 153,00	99,77	109 403,00	109 153,00	99,77	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 937,00	2 937,00	100,00	2 937,00	2 937,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 238,92	82 029,97	99,75	82 238,92	82 029,97	99,75	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 749,71	6 749,71	100,00	6 749,71	6 749,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 297,15	15 261,22	99,77	15 297,15	15 261,22	99,77	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,22	2 175,10	99,77	2 180,22	2 175,10	99,77	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	93 241,00	93 241,00	100,00	93 241,00	93 241,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	93 241,00	93 241,00	100,00	93 241,00	93 241,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 100,00	157 115,75	92,37	170 100,00	157 115,75	92,37	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 800,00	133 879,00	91,82	145 800,00	133 879,00	91,82	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	5 250,00	5 177,91	98,63	5 250,00	5 177,91	98,63	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	690,00	98,57	700,00	690,00	98,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 351,07	96,64	14 850,00	14 351,07	96,64	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 017,77	88,76	3 400,00	3 017,77	88,76	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 078 954,47	5 656 515,73	93,05	6 045 954,47	5 628 528,05	93,10	33 000,00	27 987,68	84,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	11 449,00	81,78	14 000,00	11 449,00	81,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 700,00	3 368 025,41	96,57	3 487 700,00	3 368 025,41	96,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 200,00	241 132,80	99,97	241 200,00	241 132,80	99,97	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	63 738,00	92,37	69 000,00	63 738,00	92,37	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 534,47	577 593,62	86,53	667 534,47	577 593,62	86,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 500,00	71 061,91	75,20	94 500,00	71 061,91	75,20	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	60,00	6,00	1 000,00	60,00	6,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 300,00	160 036,10	97,40	164 300,00	160 036,10	97,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 800,00	122 735,34	76,33	160 800,00	122 735,34	76,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	93 203,85	71,70	130 000,00	93 203,85	71,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	95 565,63	97,52	98 000,00	95 565,63	97,52	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 752,00	86,40	5 500,00	4 752,00	86,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 800,00	512 349,12	86,72	590 800,00	512 349,12	86,72	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 500,00	53 451,35	89,83	59 500,00	53 451,35	89,83	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	3 174,00	70,53	4 500,00	3 174,00	70,53	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	37 677,47	95,39	39 500,00	37 677,47	95,39	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 734,04	92,92	32 000,00	29 734,04	92,92	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	74 485,64	99,31	75 000,00	74 485,64	99,31	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	701,63	46,78	1 500,00	701,63	46,78	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 520,00	107 601,14	98,25	109 520,00	107 601,14	98,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	27 987,68	84,81	0,00	0,00	0,00	33 000,00	27 987,68	84,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 916,00	24 438,13	94,30	25 916,00	24 438,13	94,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 516,00	8 242,79	96,79	8 516,00	8 242,79	96,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 195,34	93,08	17 400,00	16 195,34	93,08	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	260 780,04	246 590,98	94,56	260 780,04	246 590,98	94,56	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 170,00	92,92	40 000,00	37 170,00	92,92	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 315,00	9 295,00	99,79	9 315,00	9 295,00	99,79	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 865,00	9 292,53	94,20	9 865,00	9 292,53	94,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	36 198,90	91,64	39 500,00	36 198,90	91,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 630,00	77 928,11	94,31	82 630,00	77 928,11	94,31	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	14 818,08	14 818,08	100,00	14 818,08	14 818,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 551,96	4 551,96	100,00	4 551,96	4 551,96	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 300,00	44 255,40	99,90	44 300,00	44 255,40	99,90	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	12 914,00	82,78	15 600,00	12 914,00	82,78	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	167,00	83,50	200,00	167,00	83,50	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 413,00	12 280,36	98,93	12 413,00	12 280,36	98,93	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 413,00	12 280,36	98,93	12 413,00	12 280,36	98,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418,09	2 418,09	100,00	2 418,09	2 418,09	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,67	415,67	100,00	415,67	415,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,24	59,24	100,00	59,24	59,24	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 387,36	98,61	9 520,00	9 387,36	98,61	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	249 196,60	223 983,47	89,88	214 528,30	189 635,49	88,40	34 668,30	34 347,98	99,08
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	9 000,00	4 000,00	44,44	9 000,00	4 000,00	44,44	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	4 000,00	44,44	9 000,00	4 000,00	44,44	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 718,00	201 827,95	91,03	203 718,00	183 827,95	90,24	18 000,00	18 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 858,00	24 498,75	87,94	27 858,00	24 498,75	87,94	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 196,41	66,47	1 800,00	1 196,41	66,47	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 037,00	50 739,81	85,95	59 037,00	50 739,81	85,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 963,00	10 218,99	85,42	11 963,00	10 218,99	85,42	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 950,00	32 114,45	97,46	32 950,00	32 114,45	97,46	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 320,00	5 787,00	91,57	6 320,00	5 787,00	91,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 930,00	33 426,77	95,70	34 930,00	33 426,77	95,70	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 555,04	81,84	1 900,00	1 555,04	81,84	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 460,00	1 115,08	76,38	1 460,00	1 115,08	76,38	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 775,65	72,20	8 000,00	5 775,65	72,20	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	13 478,60	13 155,52	97,60	1 810,30	1 807,54	99,85	11 668,30	11 347,98	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,30	1 807,54	99,85	1 810,30	1 807,54	99,85	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 668,30	11 347,98	97,25	0,00	0,00	0,00	11 668,30	11 347,98	97,25
757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	484 895,00	409 889,47	84,53	484 895,00	409 889,47	84,53	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 895,00	409 889,47	84,53	484 895,00	409 889,47	84,53	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 895,00	409 889,47	84,53	484 895,00	409 889,47	84,53	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	209 224,00	84 764,00	40,51	209 224,00	84 764,00	40,51	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 765,00	84 764,00	100,00	84 765,00	84 764,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	84 765,00	84 764,00	100,00	84 765,00	84 764,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 459,00	0,00	0,00	124 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 459,00	0,00	0,00	124 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 029 044,61	19 713 430,00	98,42	19 014 044,61	18 708 494,17	98,39	1 015 000,00	1 004 935,83	99,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 328 114,66	9 265 467,80	99,33	9 313 114,66	9 250 467,81	99,33	15 000,00	14 999,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	397 596,00	397 195,75	99,90	397 596,00	397 195,75	99,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 709,81	5 648 451,77	99,92	5 652 709,81	5 648 451,77	99,92	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 438,00	430 425,84	100,00	430 438,00	430 425,84	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 552,00	1 078 286,50	99,79	1 080 552,00	1 078 286,50	99,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 638,00	128 047,72	99,54	128 638,00	128 047,72	99,54	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 600,00	76,19	2 100,00	1 600,00	76,19	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 170,00	18 169,40	100,00	18 170,00	18 169,40	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 690,00	6 652,87	99,44	6 690,00	6 652,87	99,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 218,00	276 993,91	96,44	287 218,00	276 993,91	96,44	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 225,19	155 005,50	98,59	157 225,19	155 005,50	98,59	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	338 678,00	302 366,06	89,28	338 678,00	302 366,06	89,28	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 005,00	267 020,64	99,63	268 005,00	267 020,64	99,63	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 772,00	10 764,12	99,93	10 772,00	10 764,12	99,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 753,66	170 369,45	98,05	173 753,66	170 369,45	98,05	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 229,00	21 294,65	95,80	22 229,00	21 294,65	95,80	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 704,00	6 213,36	92,68	6 704,00	6 213,36	92,68	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 588,00	10 584,50	99,97	10 588,00	10 584,50	99,97	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 921,00	307 921,00	100,00	307 921,00	307 921,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	457,00	457,00	100,00	457,00	457,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 080,00	12 057,77	99,82	12 080,00	12 057,77	99,82	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,99	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 999,99	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 668,35	929 853,06	97,40	954 668,35	929 853,06	97,40	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 018,54	30,19	10 000,00	3 018,54	30,19	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 931,00	60 726,51	99,66	60 931,00	60 726,51	99,66	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 352,35	579 052,58	99,78	580 352,35	579 052,58	99,78	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 459,00	35 445,97	99,96	35 459,00	35 445,97	99,96	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 278,00	110 698,92	99,48	111 278,00	110 698,92	99,48	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 142,00	12 888,94	98,07	13 142,00	12 888,94	98,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 087,00	21 046,53	99,81	21 087,00	21 046,53	99,81	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 951,00	13 925,96	99,82	13 951,00	13 925,96	99,82	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	651,00	547,00	84,02	651,00	547,00	84,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 499,36	99,99	7 500,00	7 499,36	99,99	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	14 687,06	48,96	30 000,00	14 687,06	48,96	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	498,69	99,74	500,00	498,69	99,74	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 317,00	47 317,00	100,00	47 317,00	47 317,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 914 492,95	3 816 318,16	97,49	2 914 492,95	2 826 382,32	96,98	1 000 000,00	989 935,84	98,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 000,00	594 618,98	92,91	640 000,00	594 618,98	92,91	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 000,00	430 243,20	99,82	431 000,00	430 243,20	99,82	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 695,00	93 555,21	99,85	93 695,00	93 555,21	99,85	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 099,00	1 137 056,99	98,78	1 151 099,00	1 137 056,99	98,78	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 341,00	78 336,96	99,99	78 341,00	78 336,96	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 785,00	220 442,03	99,84	220 785,00	220 442,03	99,84	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 588,00	26 393,97	99,27	26 588,00	26 393,97	99,27	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	317,00	316,43	99,82	317,00	316,43	99,82	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 475,00	25 846,37	94,07	27 475,00	25 846,37	94,07	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 976,00	9 968,41	99,92	9 976,00	9 968,41	99,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 050,00	43 785,42	99,40	44 050,00	43 785,42	99,40	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 282,00	1 282,00	100,00	1 282,00	1 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 897,00	9 856,97	99,60	9 897,00	9 856,97	99,60	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 440,95	70 133,36	73,48	95 440,95	70 133,36	73,48	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 451,00	1 450,02	99,93	1 451,00	1 450,02	99,93	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 096,00	83 096,00	100,00	83 096,00	83 096,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	989 935,84	98,99	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	989 935,84	98,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 838,00	135 283,20	75,65	178 838,00	135 283,20	75,65	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	17 593,89	35,19	50 000,00	17 593,89	35,19	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	85 977,30	98,82	87 000,00	85 977,30	98,82	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,00	1 436,71	99,91	1 438,00	1 436,71	99,91	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 038,00	20 946,85	99,57	21 038,00	20 946,85	99,57	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 352,00	2 351,93	100,00	2 352,00	2 351,93	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 155,67	99,90	4 160,00	4 155,67	99,90	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00	559,76	99,07	565,00	559,76	99,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	226,09	90,44	250,00	226,09	90,44	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 785,00	1 785,00	100,00	1 785,00	1 785,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 739 109,89	3 730 130,39	99,76	3 739 109,89	3 730 130,39	99,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 629,00	151 507,21	99,92	151 629,00	151 507,21	99,92	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 327,90	2 316 103,07	99,95	2 317 327,90	2 316 103,07	99,95	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 839,74	163 839,73	100,00	163 839,74	163 839,73	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 306,00	428 081,72	99,71	429 306,00	428 081,72	99,71	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	292,23	99,74	293,00	292,23	99,74	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 947,00	57 094,92	98,53	57 947,00	57 094,92	98,53	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 259,00	5 259,00	100,00	5 259,00	5 259,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 045,00	14 045,00	100,00	14 045,00	14 045,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	764,00	743,40	97,30	764,00	743,40	97,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 519,15	86 080,82	99,49	86 519,15	86 080,82	99,49	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 696,10	105 967,14	99,32	106 696,10	105 967,14	99,32	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	193 102,00	191 701,45	99,27	193 102,00	191 701,45	99,27	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 272,00	8 267,96	99,95	8 272,00	8 267,96	99,95	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	2 274,00	99,52	2 285,00	2 274,00	99,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 993,00	54 889,39	99,81	54 993,00	54 889,39	99,81	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 542,12	98,97	5 600,00	5 542,12	98,97	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 547,00	1 299,96	84,03	1 547,00	1 299,96	84,03	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 373,00	3 371,27	99,95	3 373,00	3 371,27	99,95	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 970,00	124 970,00	100,00	124 970,00	124 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	100,00	7 100,00	7 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	716 900,00	673 392,23	93,93	716 900,00	673 392,23	93,93	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	33 619,00	96,05	35 000,00	33 619,00	96,05	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 180,18	99,38	3 200,00	3 180,18	99,38	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	196,00	98,00	200,00	196,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	617 897,05	93,62	660 000,00	617 897,05	93,62	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		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 530,00	59 095,61	99,27	59 530,00	59 095,61	99,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 302,00	9 873,62	95,84	10 302,00	9 873,62	95,84	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 689,00	5 688,00	99,98	5 689,00	5 688,00	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 410,00	11 409,27	99,99	11 410,00	11 409,27	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 129,00	32 124,72	99,99	32 129,00	32 124,72	99,99	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	483 643,65	482 923,44	99,85	483 643,65	482 923,44	99,85	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 000,00	286 307,84	99,76	287 000,00	286 307,84	99,76	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 160,00	7 158,20	99,97	7 160,00	7 158,20	99,97	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 166,00	128 162,80	100,00	128 166,00	128 162,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,61	2 480,82	99,97	2 481,61	2 480,82	99,97	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 379,24	23 363,19	99,93	23 379,24	23 363,19	99,93	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 675,80	2 672,85	99,89	2 675,80	2 672,85	99,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	6 579,12	99,99	6 580,00	6 579,12	99,99	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 769,00	11 768,77	100,00	11 769,00	11 768,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 757,00	8 755,99	99,99	8 757,00	8 755,99	99,99	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	498,00	498,00	100,00	498,00	498,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 832,00	1 831,69	99,98	1 832,00	1 831,69	99,98	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,00	238,17	99,65	239,00	238,17	99,65	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 966,00	2 966,00	100,00	2 966,00	2 966,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	519 111,00	518 990,86	99,98	519 111,00	518 990,86	99,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 212,85	29 206,10	99,98	29 212,85	29 206,10	99,98	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 294,14	329 290,52	100,00	329 294,14	329 290,52	100,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 059,37	20 057,47	99,99	20 059,37	20 057,47	99,99	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 981,00	62 977,60	99,99	62 981,00	62 977,60	99,99	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 665,81	8 663,71	99,98	8 665,81	8 663,71	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 808,18	19 807,28	100,00	19 808,18	19 807,28	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 450,65	7 353,06	98,69	7 450,65	7 353,06	98,69	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 471,00	15 468,19	99,98	15 471,00	15 468,19	99,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 633,00	4 632,09	99,98	4 633,00	4 632,09	99,98	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	2 893,00	100,00	2 893,00	2 893,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00	333,84	99,95	334,00	333,84	99,95	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 308,00	18 308,00	100,00	18 308,00	18 308,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	131 636,11	99 595,25	75,66	131 636,11	99 595,25	75,66	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 202,00	1 201,63	99,97	1 202,00	1 201,63	99,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	4 249,26	77,25	5 501,00	4 249,26	77,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 612,00	21 823,25	41,48	52 612,00	21 823,25	41,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 321,11	72 321,11	100,00	72 321,11	72 321,11	100,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	193 377,00	173 781,71	89,87	193 377,00	173 781,71	89,87	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	23 377,00	15 995,86	68,43	23 377,00	15 995,86	68,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 700,00	14 593,87	82,45	17 700,00	14 593,87	82,45	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,00	1 401,99	29,98	4 677,00	1 401,99	29,98	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 847,44	83,53	7 000,00	5 847,44	83,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 697,11	67,88	2 500,00	1 697,11	67,88	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 150,33	98,82	4 200,00	4 150,33	98,82	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	151 938,41	93,21	163 000,00	151 938,41	93,21	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 450,00	53 876,00	95,44	56 450,00	53 876,00	95,44	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	749,74	93,72	800,00	749,74	93,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 929,52	65,37	18 250,00	11 929,52	65,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	62 726,15	99,72	62 900,00	62 726,15	99,72	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 657,00	66,42	4 000,00	2 657,00	66,42	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 149 467,49	15 959 866,98	98,83	16 119 122,49	15 929 522,52	98,82	30 345,00	30 344,46	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 500,00	16 195,92	87,55	18 500,00	16 195,92	87,55	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 500,00	16 195,92	87,55	18 500,00	16 195,92	87,55	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	20 302,39	96,68	21 000,00	20 302,39	96,68	0,00	0,00	0,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 000,00	20 302,39	96,68	21 000,00	20 302,39	96,68	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	103 540,00	94 117,12	90,90	103 540,00	94 117,12	90,90	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 370,00	69 287,61	91,93	75 370,00	69 287,61	91,93	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	2 519,63	99,99	2 520,00	2 519,63	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	11 483,12	86,34	13 300,00	11 483,12	86,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 611,32	80,57	2 000,00	1 611,32	80,57	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	143,27	47,76	300,00	143,27	47,76	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 852,17	98,36	5 950,00	5 852,17	98,36	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	620,00	41,33	1 500,00	620,00	41,33	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 650 587,00	9 636 754,51	99,86	9 631 477,00	9 617 644,87	99,86	19 110,00	19 109,64	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 493 580,00	9 493 520,10	100,00	9 493 580,00	9 493 520,10	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	55 908,68	96,23	58 100,00	55 908,68	96,23	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	8 614,92	79,33	10 860,00	8 614,92	79,33	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 146,80	71,67	1 600,00	1 146,80	71,67	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 639,86	66,28	7 000,00	4 639,86	66,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 537,00	28 025,06	83,56	33 537,00	28 025,06	83,56	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 880,00	21 420,05	97,90	21 880,00	21 420,05	97,90	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 479,40	76,65	1 930,00	1 479,40	76,65	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 700,00	94,44	1 800,00	1 700,00	94,44	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00	1 070,00	1 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 110,00	19 109,64	100,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00	19 109,64	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 167 650,49	4 163 333,83	99,90	4 167 650,49	4 163 333,83	99,90	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 344,00	2 344,00	100,00	2 344,00	2 344,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 866 141,00	3 866 102,77	100,00	3 866 141,00	3 866 102,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 950,00	55 240,45	97,00	56 950,00	55 240,45	97,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	201 308,79	98,92	203 500,00	201 308,79	98,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	906,29	72,50	1 250,00	906,29	72,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 581,34	99,67	5 600,00	5 581,34	99,67	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 780,00	20 780,00	100,00	20 780,00	20 780,00	100,00	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	78,00	77,70	99,62	78,00	77,70	99,62	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 985,49	1 985,49	100,00	1 985,49	1 985,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 322,00	1 307,00	98,87	1 322,00	1 307,00	98,87	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 810,00	69 353,53	99,35	69 810,00	69 353,53	99,35	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 810,00	69 353,53	99,35	69 810,00	69 353,53	99,35	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	158 542,00	145 665,73	91,88	158 542,00	145 665,73	91,88	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 542,00	145 665,73	91,88	158 542,00	145 665,73	91,88	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 859,32	64,32	6 000,00	3 859,32	64,32	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 859,32	64,32	6 000,00	3 859,32	64,32	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	391 053,00	388 113,64	99,25	391 053,00	388 113,64	99,25	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 053,00	388 113,64	99,25	391 053,00	388 113,64	99,25	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	999 785,00	945 791,57	94,60	988 550,00	934 556,75	94,54	11 235,00	11 234,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 034,00	413 327,14	96,11	430 034,00	413 327,14	96,11	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 350,00	38 341,05	99,98	38 350,00	38 341,05	99,98	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	74 195,66	86,07	86 200,00	74 195,66	86,07	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	5 509,89	68,02	8 100,00	5 509,89	68,02	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	70 362,08	94,07	74 800,00	70 362,08	94,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 224,00	42 669,05	90,35	47 224,00	42 669,05	90,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 429,00	10 707,07	79,73	13 429,00	10 707,07	79,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 760,00	152 758,67	100,00	152 760,00	152 758,67	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	964,00	80,33	1 200,00	964,00	80,33	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 823,00	97 385,90	94,71	102 823,00	97 385,90	94,71	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	5 914,26	67,67	8 740,00	5 914,26	67,67	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 316,98	87,98	14 000,00	12 316,98	87,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	247,00	98,80	250,00	247,00	98,80	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 140,00	8 879,00	97,14	9 140,00	8 879,00	97,14	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	979,00	65,27	1 500,00	979,00	65,27	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 235,00	11 234,82	100,00	0,00	0,00	0,00	11 235,00	11 234,82	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 028,00	47 809,32	83,83	57 028,00	47 809,32	83,83	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 538,12	59,03	4 300,00	2 538,12	59,03	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 688,00	24 151,20	81,35	29 688,00	24 151,20	81,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	21 120,00	91,67	23 040,00	21 120,00	91,67	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	505 972,00	428 570,10	84,70	505 972,00	428 570,10	84,70	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 100,00	135 408,87	70,49	192 100,00	135 408,87	70,49	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,00	692,00	100,00	692,00	692,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	377,45	94,36	400,00	377,45	94,36	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 231,00	93,49	19 500,00	18 231,00	93,49	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 280,00	273 860,78	93,38	293 280,00	273 860,78	93,38	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	670 716,00	651 389,78	97,12	670 716,00	651 389,78	97,12	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	590 392,00	586 746,98	99,38	590 392,00	586 746,98	99,38	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 605,00	45 494,14	99,76	45 605,00	45 494,14	99,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 814,00	391 333,23	99,62	392 814,00	391 333,23	99,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 581,00	24 519,30	99,75	24 581,00	24 519,30	99,75	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 052,00	73 335,46	99,03	74 052,00	73 335,46	99,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 533,00	8 014,68	93,93	8 533,00	8 014,68	93,93	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	532,00	531,11	99,83	532,00	531,11	99,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,00	6 971,71	95,12	7 329,00	6 971,71	95,12	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 441,35	93,01	3 700,00	3 441,35	93,01	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	280,00	66,67	420,00	280,00	66,67	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 826,00	32 826,00	100,00	32 826,00	32 826,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 324,00	64 642,80	80,48	80 324,00	64 642,80	80,48	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 174,00	63 342,80	84,26	75 174,00	63 342,80	84,26	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 150,00	1 300,00	25,24	5 150,00	1 300,00	25,24	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 387 610,11	3 968 254,64	90,44	2 564 438,62	2 286 701,49	89,17	1 823 171,49	1 681 553,15	92,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 612,10	541 685,74	88,86	189 675,00	189 675,00	100,00	419 937,10	352 010,74	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	4 675,00	100,00	4 675,00	4 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 937,10	110 503,94	69,09	0,00	0,00	0,00	159 937,10	110 503,94	69,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	241 506,80	92,89	0,00	0,00	0,00	260 000,00	241 506,80	92,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 288 435,50	1 141 697,75	88,61	1 288 435,50	1 141 697,75	88,61	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	77 999,90	96,30	81 000,00	77 999,90	96,30	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 796,88	96,61	6 000,00	5 796,88	96,61	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 042,62	85,92	21 000,00	18 042,62	85,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 987,36	66,25	3 000,00	1 987,36	66,25	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 229,30	87,43	30 000,00	26 229,30	87,43	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 813,77	26,80	10 500,00	2 813,77	26,80	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136 335,50	1 008 827,92	88,78	1 136 335,50	1 008 827,92	88,78	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 200,00	106 954,28	86,11	124 200,00	106 954,28	86,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	28 907,11	74,70	38 700,00	28 907,11	74,70	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 824,49	78,24	10 000,00	7 824,49	78,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	70 222,68	93,01	75 500,00	70 222,68	93,01	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 958,12	125 259,96	99,45	125 958,12	125 259,96	99,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,00	80,00	2 000,00	1 600,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 958,12	123 659,96	99,76	123 958,12	123 659,96	99,76	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	125 460,00	96,51	0,00	0,00	0,00	130 000,00	125 460,00	96,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 460,00	96,51	0,00	0,00	0,00	130 000,00	125 460,00	96,51
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	45 915,90	80,55	57 000,00	45 915,90	80,55	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	45 915,90	80,55	57 000,00	45 915,90	80,55	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 344 318,99	1 181 049,96	87,85	699 000,00	603 557,69	86,35	645 318,99	577 492,27	89,49
		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	550 000,00	484 086,09	88,02	550 000,00	484 086,09	88,02	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	92 790,32	84,35	110 000,00	92 790,32	84,35	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 681,36	35,17	19 000,00	6 681,36	35,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 318,99	577 492,27	89,49	0,00	0,00	0,00	645 318,99	577 492,27	89,49
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	516 209,00	515 943,56	99,95	0,00	0,00	0,00	516 209,00	515 943,56	99,95

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	516 209,00	515 943,56	99,95	0,00	0,00	0,00	516 209,00	515 943,56	99,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	169 376,40	163 787,49	96,70	57 670,00	53 140,91	92,15	111 706,40	110 646,58	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	10 693,48	95,73	11 170,00	10 693,48	95,73	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	42 447,43	91,28	46 500,00	42 447,43	91,28	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 706,40	110 646,58	99,05	0,00	0,00	0,00	111 706,40	110 646,58	99,05
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 631 634,04	1 620 464,39	99,32	1 223 134,04	1 220 116,02	99,75	408 500,00	400 348,37	98,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 093,00	6 054,38	85,36	7 093,00	6 054,38	85,36	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 593,00	6 045,79	91,70	6 593,00	6 045,79	91,70	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	8,59	1,72	500,00	8,59	1,72	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 017 041,04	1 015 051,64	99,80	1 001 041,04	999 061,64	99,80	16 000,00	15 990,00	99,94
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	990 000,00	100,00	990 000,00	990 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	4 842,88	84,96	5 700,00	4 842,88	84,96	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	1 800,00	1 335,59	74,20	1 800,00	1 335,59	74,20	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 041,04	700,00	67,24	1 041,04	700,00	67,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 183,17	87,33	2 500,00	2 183,17	87,33	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94
	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
	92195		Pozostała działalność	392 500,00	384 358,37	97,93	0,00	0,00	0,00	392 500,00	384 358,37	97,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 500,00	384 358,37	97,93	0,00	0,00	0,00	392 500,00	384 358,37	97,93
926			KULTURA FIZYCZNA	235 600,00	225 728,74	95,81	223 890,00	214 019,14	95,59	11 710,00	11 709,60	100,00
	92601		Obiekty sportowe	51 300,00	45 186,13	88,08	39 590,00	33 476,53	84,56	11 710,00	11 709,60	100,00
		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	7 573,62	84,15	9 000,00	7 573,62	84,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	7 478,65	84,98	8 800,00	7 478,65	84,98	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 690,00	11 709,00	92,27	12 690,00	11 709,00	92,27	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 715,26	74,61	9 000,00	6 715,26	74,61	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 710,00	11 709,60	100,00	0,00	0,00	0,00	11 710,00	11 709,60	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 300,00	180 542,61	97,96	184 300,00	180 542,61	97,96	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 245,00	30 045,00	99,34	30 245,00	30 045,00	99,34	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	446,73	22,34	2 000,00	446,73	22,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	6 858,48	77,89	8 805,00	6 858,48	77,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	13 192,40	99,57	13 250,00	13 192,40	99,57	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				56 710 850,69	54 790 445,66	96,61	49 964 919,98	48 308 084,95	96,68	6 745 930,71	6 482 360,71	96,09

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW ZA ROK 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	2016r.				Uwagi
				Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				230 834,22	192 326,95	83,32		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)	15 000,00	15 000,00	100,00	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wydatek niewygasający 7 500,00 zł
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym – wydatek realizowany z funduszu sołeckiego Nowy Konik	10 834,22	10 824,00	99,91	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Wydatek niewygasający 10 824,00 zł
3.	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	205 000,00	166 532,95	81,24	Zadanie zrealizowane
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 073 701,70	3 029 015,29	98,55		
4.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik – Chobot od km 3 + 100 do km 4 + 650 w miejscowości Kazimierów	314 000,00	313 174,12	99,74	W ramach zadania współfinansowanego z budżetu Gminy Halinów, Starostwo Powiatowe wykonało I etap budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej (ul. Zastawie) o dł. ok. 1,5 km
5.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	635 331,70	634 540,14	99,88	Przebudowa dróg w tym m.in.: - ul. Szafirka w miejscowości Wielgolas Brzeziński, odcinek drogi o dł. 1040 m - ul. Powstania Styczniowego w miejscowości Długa Kościelna, odcinek drogi o dł. 555 m, - ul. Sarnia (remont nawierzchni mostu) w miejscowości Zagórze odcinek drogi o dł. 19 m, - ul. Zgody w miejscowości Józefin i Grabina, odcinek drogi o dł. 840 m
6.	600	60016	6050	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wysznińskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze, w tym Fundusz Sołecki:	295 500,00	295 143,25	99,88	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ul. Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze o dł. 1 069,5 m – zadanie realizowane przy współudziale funduszy sołeckich: Budzisk, Długiej Szlacheckiej i Zagórze
				<i>Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Budziska</i>	<i>11 440,70</i>	<i>11 440,70</i>	<i>100,00</i>	<i>Zadanie zrealizowane</i>

				<i>Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze – wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Długa Szlachecka</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
				<i>Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej– wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Zagórze</i>	9 520,58	9 520,58	100,00	Zadanie zrealizowane
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie	1 487 000,00	1 446 585,98	97,28	W ramach zadania zostały wybudowane 4 ulice z kostki brukowej. Trzy z nich (Sienkiewicza, Prusa i Pułaskiego) usprawniły komunikację wokół Zespołu Szkolnego rozładowując częściowo ruch poranny przed szkołą na ul. Okuniewskiej. Łączna długość wykonanych ciągów pieszo-jezdnych wynosi prawie 1,5 km.
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie	2 000,00	1 845,00	92,25	Wykonano kosztorys przebudowy.
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie (projekt)	29 000,00	27 230,00	93,90	Wykonano projekt przebudowy ulic wokół Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Okuniewie. Zarówno ul. Konopnicka, która będzie wykonana w technologii kostki brukowej, jak i ul. 1 Maja (asfaltowa) poprawią znacznie komunikację do szkoły i przedszkola oraz poprawią znacząco warunki dojazdu dla okolicznych mieszkańców.
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt)	30 000,00	30 000,00	100,00	Wydatek niewygasający 30 000,00 zł
11.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie	100 000,00	99 712,80	99,71	W ramach zadania zostało przebudowane 865 m ² chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie.
12.	600	60016	6050	Modernizacja mostu w ciągu drogi Kruczej w miejscowości Budziska	127 500,00	127 414,00	99,93	W ramach zadania został wyremontowany most drewniany w ciągu drogi gminnej (ul. Krucza). Została wymieniona konstrukcja nośna i ułożone nawierzchniowo deski.
13.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	30 000,00	30 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Okuniewskiej do Stacji PKP w Cisiu w ul. Bema (przy torach kolejowych).
14.	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	23 370,00	23 370,00	100,00	Wydatek niewygasający 23 370,00 zł
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85 000,00	69 761,40	82,07	
15.	700	70005	6050	Wykupy gruntów	85 000,00	69 761,40	82,07	Wydatek zrealizowany

750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00	27 987,68	84,81	
16.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	33 000,00	27 987,68	84,81	Wydatek zrealizowany
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 668,30	34 347,98	99,08	
17.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu oznakowanego furgonu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	5 000,00	5 000,00	100,00	Wydatek zrealizowany
18.	754	75412	6230	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego dla OSP Cisie	18 000,00	18 000,00	100,00	Wydatek zrealizowany
19.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa, w tym Fundusz Sołecki	11 668,30	11 347,98	97,25	Wydatek zrealizowany
				<i>Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Okuniew</i>	6 668,30	6 668,30	100,00	<i>Wydatek zrealizowany</i>
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 015 000,00	1 004 935,83	99,01	
20.	801	80101	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie, w tym Fundusz Sołecki	8 000,00	7 999,99	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego- Chobot</i>	8 000,00	7 999,99	100,00	<i>Wydatek zrealizowany</i>
21.	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu, w tym Fundusz Sołecki	7 000,00	7 000,00	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego –Cisie</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	<i>Wydatek zrealizowany</i>
22.	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	1 000 000,00	989 935,84	98,99	Wydatek niewygasający 251 846,48zł. W mijającym roku wykonano stan surowy zamknięty obiektu (wstawiono okna, drzwi, wykonano dach z blachy stalowej).
852				POMOC SPOŁECZNA	30 345,00	30 344,46	100,00	
23.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne – Program 500 +	19 110,00	19 109,64	100,00	Zakupiono serwer oraz zestaw komputerowy.
24.	852	85219	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	11 235,00	11 234,82	100,00	Wydatek zrealizowany
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 823 171,49	1 681 553,15	92,23	
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej i Książęcej w Józefinie (dokumentacja projektowa)	8 765,00	6 765,00	77,18	Wydatek niewygasający 6 765,00 zł
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew	151 172,10	103 738,94	68,62	Wydatek zrealizowany. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.
27.	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	260 000,00	241 506,80	92,89	Wydatek zrealizowany
28.	900	90005	6050	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach ZIT	130 000,00	125 460,00	96,51	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy ścieżek rowerowych oraz studium wykonalności.

29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	645 318,99	577 492,27	89,49	Wydatek niewygasający 94 710,00 zł W ramach zadania zostało zaprojektowane i wybudowane oświetlenie uliczne w wielu miejscach na terenie Gminy min.: Hipolitów, Józefin (Wspólna), Stary Konik (osiedle mieszkalne przy DK2), Wielgolas Duchnowski (dz.65), Grabina (Grabińska), Długa Kościelna (Szcześliwa), Michałów-Bańkówka, Okuniew (Stanisławowska), Halinów (Paderewskiego), Długa Kościelna (Herberta), Halinów (Paderewskiego), Wielgolas Brzeziński (Królowej Jadwigi, Mieszka I). Łącznie postawiono 76 słupów i zawieszono 179 opraw.
				<i>Doświetlenie ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzosowej do ulicy Modrzewiowej w Hipolitowie (projekt) – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Hipolitów</i>	5 000,00	3 874,00	77,48	Wydatek zrealizowany
				<i>Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid. 149 w Hipolitowie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Hipolitów</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Wielgolas Brzeziński</i>	5 000,00	0,00	0,00	Wydatek niezrealizowany
				<i>Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolitowską a ul. Warszawską w Starym Koniku – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Stary Konik</i>	10 613,98	10 613,98	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Żwirówka</i>	7 200,44	7 200,44	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Kazimierów – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Kazimierów</i>	13 414,15	0,00	0,00	Wydatek niezrealizowany
30.	900	90017	6210	Dotacje celowa dla Zakładu Komunalnego na:	516 209,00	515 943,56	99,95	Wydatek zrealizowany
				<i>Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej miejscowości Józefin i Konik Nowy</i>	466 209,00	465 943,56	99,94	Wydatek zrealizowany
				<i>Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami – I etap</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	Wydatek zrealizowany
31.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie, w tym Fundusz Sołecki:	46 642,86	46 639,77	99,99	Wydatek zrealizowany
				<i>Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Józefin</i>	26 668,30	26 668,30	100,00	Wydatek zrealizowany
				<i>Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie – wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego – Grabina</i>	12 587,44	12 587,44	100,00	Wydatek zrealizowany

				Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Królewskie Brzeziny</i>	7 387,12	7 384,03	99,96	Wydatek zrealizowany
32.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach, w tym Fundusz Soleciki:	12 073,94	12 052,16	99,82	Wydatek zrealizowany
				Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Mrowiska</i>	9 973,94	9 973,94	100,00	Wydatek zrealizowany
33.	900	90095	6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Długa Szlachecka</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	Wydatek zrealizowany
34.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie, w tym Fundusz Soleciki:	16 161,66	16 161,48	100,00	Wydatek zrealizowany
				Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Desno</i>	8 740,63	8 740,63	100,00	Wydatek zrealizowany
				Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Krzewina</i>	7 421,03	7 420,85	100,00	Wydatek zrealizowany
35.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul. Błuszczowej w Wielgolesie Brzezińskim – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Wielgolas Brzeziński</i>	6 827,94	6 803,60	99,64	Wydatek zrealizowany
36.	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia Deśnie – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Okuniew</i>	20 000,00	18 989,57	94,95	Wydatek zrealizowany
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408 500,00	400 348,37	98,00	
37.	921	92109	6050	Wymiana pieca C.O. w budynku świetlicy w Michałowie – <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego – Michałów</i>	16 000,00	15 990,00	99,94	Wydatek zrealizowany
38.	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie-kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	392 500,00	384 358,37	97,93	W ramach zadania wykonano wewnątrz budynku roboty instalacyjne centralnego ogrzewania, wody bytowej, wentylacji mechanicznej, elektryczne, teletechniczne. Wykonano również odwierty dolnego źródła do podłączenia pompy ciepła, która będzie źródłem ciepła zimą i chłodu latem.
926				KULTURA FIZYCZNA	11 710,00	11 709,60	100,00	
39.	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem trybuny na terenie obiektu sportowego w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej	11 710,00	11 709,60	100,00	Wydatek zrealizowany
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2016 ROK					6 745 930,71	6 482 360,71	96,09	

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- WYKONANIE ZA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2016	%	Plan	Wykonanie 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 184,18	19 184,18	100,00	19 184,18	19 184,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	19 184,18	19 184,18	100,00	19 184,18	19 184,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 184,18	19 184,18	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	376,16	376,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	18 808,02	18 808,02	100,00
750			Administracja publiczna	106 466,00	106 216,00	99,77	106 466,00	106 216,00	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 466,00	106 216,00	99,77	106 466,00	106 216,00	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 466,00	106 216,00	99,77	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	82 238,92	82 029,97	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	-	6 749,71	6 749,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15 297,15	15 261,22	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2 180,22	2 175,10	99,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 413,00	12 280,36	98,93	12 413,00	12 280,36	98,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 413,00	12 280,36	98,93	12 413,00	12 280,36	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 413,00	12 280,36	98,93	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	-	-	2 418,09	2 418,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	415,67	415,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	59,24	59,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9 520,00	9 387,36	98,61
801			Oświata i wychowanie	127 119,00	125 373,50	98,63	127 119,00	125 373,50	98,63
	80101		Szkoły podstawowe	75 430,00	74 250,08	98,44	75 430,00	74 250,08	98,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 430,00	74 250,08	98,44	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	746,81	735,15	98,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	74 683,19	73 514,93	98,44
	80110		Gimnazja	51 199,00	50 729,33	99,08	51 199,00	50 729,33	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	51 199,00	50 729,33	99,08	-	-	-

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	506,90	502,27	99,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych	-	-	-	50 692,10	50 227,06	99,08
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	490,00	394,09	80,43	490,00	394,09	80,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	394,09	80,43	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4,35	3,90	89,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	485,65	390,19	80,34
852			Pomoc społeczna	13 877 438,00	13 857 203,58	99,85	13 877 438,00	13 857 203,58	99,85
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 650 587,00	9 636 754,51	99,86	9 650 587,00	9 636 754,51	99,86
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 631 477,00	9 617 644,87	99,86	-	-	-
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 110,00	19 109,64	100,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	9 493 580,00	9 493 520,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	58 100,00	55 908,68	96,23
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10 860,00	8 614,92	79,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 600,00	1 146,80	71,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 000,00	4 639,86	66,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	33 537,00	28 025,06	83,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	21 880,00	21 420,05	97,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 930,00	1 479,40	76,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 800,00	1 700,00	94,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 070,00	1 070,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	19 110,00	19 109,64	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 321,00	4 159 004,34	99,90	4 163 321,00	4 159 004,34	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 163 321,00	4 159 004,34	99,90	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 866 141,00	3 866 102,77	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	56 950,00	55 240,45	97,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	203 500,00	201 308,79	98,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 250,00	906,29	72,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5 600,00	5 581,34	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	20 780,00	20 780,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	78,00	77,70	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1 322,00	1 307,00	98,87
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 110,00	34 095,13	99,96	34 110,00	34 095,13	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 110,00	34 095,13	99,96	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	34 110,00	34 095,13	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 728,00	26 657,60	92,79	28 728,00	26 657,60	92,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 728,00	26 657,60	92,79	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5 688,00	5 537,60	97,36
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	23 040,00	21 120,00	91,67
	85295		Pozostała działalność	692,00	692,00	100,00	692,00	692,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692,00	692,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	692,00	692,00	100,00
			Ogółem	14 142 620,18	14 120 257,62	99,84	14 142 620,18	14 120 257,62	99,84

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszowski

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2016	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 227 558,00	3 140 090,09	97,29
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa – <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	399 108,00	397 500,00	99,60
2	600	60014	6300	Powiat Miński – <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn., Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik – Chobot od km 3 + 100 do km 4 + 650 w miejscowości Kazimierów</i>	314 000,00	313 174,12	99,74
3	750	75020	2710	Powiat Miński – <i>Pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej</i>	93 241,00	93 241,00	100,00
4	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	10 000,00	3 018,54	30,19
5	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	640 000,00	594 618,98	92,91
6	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty	50 000,00	17 593,89	35,19
7	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	990 000,00	990 000,00	100,00
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie	215 000,00	215 000,00	100,00
9	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie <i>Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na:</i> 1) <i>Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w miejscowości Józefin i Konik Nowy;</i> 2) <i>Budowę sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami- I etap.</i>	516 209,00	515 943,56	99,95
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 008 000,00	1 004 147,34	99,62
1	754	75412	6230	OSP Cisie - <i>Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego</i>	18 000,00	18 000,00	100,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola: „Iskierka”, „Wyliczanka”, „Magiczny Królewiec”	431 000,00	430 243,20	99,82
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: „Słoneczko”, „Wesoły Maluch”, „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska”	87 000,00	85 977,30	98,82
4	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola: „Iskierka”, „Wyliczanka”, „Magiczny Królewiec” i Niepubliczne punkty przedszkolne: „Słoneczko”, „Wesoły Maluch”, „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” – <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych</i>	287 000,00	286 307,84	99,76
5	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe – <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	33 619,00	96,05
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe – <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
7	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe – <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	130 000,00	130 000,00	100,00
ogółem					4 235 558,00	4 144 237,43	

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	801	80101	4270	Brzeziny	Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku	3 000,00	3 000,00	Realizował ZSP w Brzezinach. Zadanie wykonane
	801	80101	4300		Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń biblioteki szkolnej i pomieszczeń sanitarnych na potrzeby świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	7 747,32	7 747,32	Realizował ZSP w Brzezinach. Zadanie wykonane
2	600	60016	6050	Budziska	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze – wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Zagórze	11 440,70	11 440,70	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ul. Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze o dł. 1 069,5 m – zadanie realizowane przy współudziale funduszy sołeckich: Budzisk, Długiej Szlacheckiej i Zagórze
3	600	60004	4300	Chobot	Wykonanie wysepki przystankowej naprzeciwko przystanku autobusowego (przystanek „sklep”)	1 760,00	1 758,90	Wykonawca Zbigniew Dołowy, Budownictwo Drogowe, Usługi transportowe, Roboty ziemne, Wartość robót 1758,90 zł. brutto, zrealizowane na podstawie zamówienia z dnia 16.08.2016
	801	80101	6050		Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie	8 000,00	7 999,99	Wykonawca - Agnieszka Kozera „PPU KONSTRUKTOR”, wartość prac: 7999,99 zł. brutto, zrealizowane na podstawie umowy Nr 277.2016 z dnia 02.09.2016
4	750	75095	4300	Cisie	Wspieranie idei samorządowej – Organizacja pikniku rodzinnego w Cisiu	3 500,00	3 500,00	Zadanie zrealizowane
	754	75412	4270		Remont stanowisk garażowych OSP Cisie	10 500,00	10 500,00	Zadanie zrealizowane
	754	75495	4210		Doposażenie systemu monitoringu w Cisiu	1 668,30	1 665,54	Zadanie zrealizowane
	801	80101	4300		Wykonanie wejścia z parkingu na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu – wykonanie chodnika oraz furtki	4 000,00	4 000,00	Zadanie zrealizowane
	801	80101	6050		II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	7 000,00	7 000,00	Zadanie zrealizowane
5	750	75095	4300	Desno	Wspieranie idei samorządowej – Organizacja pikniku integracyjnego w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina)	1 500,00	1 500,00	Zadanie zrealizowane
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Krzewina)	8 740,63	8 740,63	W ramach funduszu zakupiono urządzenia na plac zabaw min.: huśtawka, słup naciągu górnego, rozruch barkowy, piaskownica, plandeka, siatka na piłkochwyty z karabińczykami, motyl ściskający, narciarz

6	750	75095	4300	Długa Kościelna	Wspieranie idei samorządowej – Organizacja pikniku rodzinnego w Długiej Kościelnej	6 668,30	6 668,30	Zadanie zrealizowane
	754	75412	4300		Montaż instalacji ogrzewania w pomieszczeniach bojowych i w pomieszczeniach socjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	20 000,00	19 942,50	Zadanie zrealizowane
7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze – wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Budziska i Zagórze	10 000,00	10 000,00	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ul. Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze o dł. 1 069,5 m – zadanie realizowane przy współudziale funduszy sołeckich: Budzisk, Długiej Szlacheckiej i Zagórze
	750	75095	4170		Wspieranie idei samorządowej – Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	3 915,00	3 915,00	Zadanie zrealizowane
	750	75095	4210		Wspieranie idei samorządowej – Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	455,00	451,32	Zadanie zrealizowane
	750	75095	4300		Wspieranie idei samorządowej – Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	2 298,30	2 298,24	Zadanie zrealizowane
	900	90095	6050		Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy w Długiej Szlacheckiej	10 000,00	10 000,00	Zakupiono w ramach funduszu urzędnictwa fitness: pylon, twister, wioślarz, orbitrek, narciarz
8	900	90095	6050	Grabina	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie – wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Józefin i Królewskie Brzeziny	12 587,44	12 587,44	Zakupiono w ramach funduszu zabawki na plac zabaw: huśtawka, zestaw rekreacyjny, wieżowy Śmiglak, pylon, twister, wioślarz, huśtawka – wałka, orbitrek, prasa nożna, urządzenie żółw bez poręczy górnej, zestaw POCIĄG, piaskownica Malwinka oraz tablicę z regulaminem i materiały do rozbudowy ogrodzenia: napinacz, siatka, daszek, linka ocynkowana, słupki ocynkowane
9	600	60016	4300	Hipolitów	Modernizacja ulicy Cyprysowej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Jaworowej	16 668,30	16 666,50	Wykonawca – Piotr Jackiewicz Roboty Ziemne, Sprzedaż Materiałów Budowlanych, wartość robót: 16.666,50 zł. brutto, zrealizowane na podstawie umowy Nr 316.2016 z dnia 03.10.2016
	900	90015	6050		Dofinansowanie doświetlenia ul. Majowej na brakującym odcinku od ul. Wrzosowej do ulicy Modrzewiowej (projekt)	5 000,00	3 874,00	Zadanie zrealizowane przez firmę INSTALPROJEKT Włodzimierz Kruczek z Mszalnicy, na podstawie umowy Nr 230.2016 z dnia 27.07.2016 r. za kwotę 3 874,00 zł brutto.
	900	90015	6050		Dofinansowanie doświetlenia drogi prostopadłej do ulicy Hipolitowskiej od nr ewid.149	5 000,00	5 000,00	(4 słupy z oprawami) – zadanie zrealizowane przez firmę BUDWEX, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego, na podstawie umowy Nr 306.2016 z dnia 28.09.2016 r. za kwotę 15 375,00 zł brutto.

10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie – wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Królewskie Brzeziny	26 668,30	26 668,30	Zakupiono w ramach funduszu zabawki na plac zabaw: huśtawka Jolka, zestaw rekreacyjny 2-wieżowy Śmiglak, pylon, twister, wiosłarz, huśtawka – Ważka Modra, orbitrek, prasa nożna, urządzenie Żółw bez poręczy górnej, zestaw POCIĄG, piaskownica Malwinka oraz tablicę z regulaminem i materiały do rozbudowy ogrodzenia: napinacz, siatka, daszek, linka ocynkowana, słupki ocynkowane
11	900	90015	6050	Kazimierów	Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Kazimierów	13 414,15	0,00	Oświetlenie ulic na terenie sołectwa Kazimierów – zadanie zmienione w trakcie roku budżetowego (uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 września 2016 r.). Niezrealizowane, gdyż brak wskazań sołectwa na lokalizację oświetlenia.
12	900	90095	6050	Królewskie Brzeziny	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie – wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Grabina i Józefin	7 387,12	7 384,03	Zakupiono w ramach funduszu zabawki na plac zabaw: huśtawka Jolka, zestaw rekreacyjny 2-wieżowy Śmiglak, pylon, twister, wiosłarz, huśtawka Ważka Modra, orbitrek, prasa nożna, urządzenie Żółw bez poręczy, piaskownica Malwinka oraz tablicę z regulaminem i materiały do rozbudowy ogrodzenia: napinacz, siatka, daszek, linka ocynkowana, słupki ocynkowane
13	750	75095	4300	Krzewina	Wspieranie idei samorządowej – Organizacja Pikniku Integracyjnego – wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno	1 500,00	1 500,00	Zadanie zrealizowane
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie (wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Desno)	7 421,03	7 420,85	W ramach funduszu zakupiono zabawki na plac zabaw: huśtawka Jolka, słup naciągu górnego + rozruchu barkowego, rozruch barkowy, naciąg górny, piaskownica Malwa, plandeka 3x2 Malwa, siatka na piłko chwyt z karabińczykami, motyl ściskający, narciarz
	921	92105	4210		Zakup wyposażenia (namioty) na potrzeby organizowanych potrzeb kulturalnych	2 493,00	2 493,00	Zakupiono namioty
14	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	9 973,94	9 973,94	Zakupiono zabawki na plac zabaw: huśtawka Jolka, pylon, rozruch barkowy, wiosłarz, stojak na rowery 8 stanowisk oraz ławki parkowe betonowe 2szt.
15	921	92109	4270	Michałów	Naprawa i konserwacja traktora kosiarki stanowiącego wyposażenie Gminnego Centrum Kultury	1 041,04	700,00	Naprawiono kosiarkę/traktorek
	921	92109	6050		Wymiana pieca C.O. w budynku świetlicy w Michałowie	16 000,00	15 990,00	Wymiana pieca C.O. w budynku świetlicy w Michałowie – wykonawca „USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Lesiński Mirosław”, wartość robót: 15.990 zł. brutto, zrealizowane na podstawie: Umowa Nr 297.2016 z dnia 06.09.2016

16	010	01010	6050	Nowy Konik	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu	10 834,22	Wydatek niezrealizowany – wydatek niewygasający (10 824,00 zł)	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sieci wodociągowej w zakresie następujących ulic i działek: dz. nr ew. 223 w m. Królewskie Brzeziny, dz. nr ew. 54, 124/4 oraz dz. nr ew. 107/18 (ul. Kanadyjskiej) w m. Nowy Konik, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym, na podstawie umowy NR 285.2016 z dnia 09.09.2016 r.
	900	90003	4210		Zakup ulicznych koszy betonowych	3 700,00	3 388,65	Zakupiono kosze uliczne betonowe
17	754	75495	6050	Okuniew	Wykonanie monitoringu w centrum Okuniewa	6 668,30	6 668,30	Wykonanie monitoringu w centrum Okuniew – Sebastian Naszewski „MULTI SYSTEM”, zrealizowane na podstawie: Umowa Nr 358.2016 z dnia 01.12.2016
	900	90095	6050		Modernizacja placu zabaw przy ul. Rynek w Okuniewie wraz z wykonaniem siłowni plenerowej i wykonaniem ogrodzenia	20 000,00	18 989,57	Zakupiono w ramach funduszu zabawki: huśtawka Jolka, pylon, twister, wioślarz, sthenos 3 (z dwoma drążkami), motyl ściskający, prasa nożna, huśtawka sprężynowa Śmigło wzór Jeep
18	900	90015	6050	Stary Konik	Wykonanie projektu oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym pomiędzy ul. Hipolitowską a ul. Warszawską	10 613,98	10 613,98	Zadanie zrealizowane przez firmę EINSTALPROJEKT Włodzimierz Kruczek z Mszalnicy, na podstawie umowy Nr 286.2015 z dnia 30.07.2015 r.
19	801	80101	4240	Wielgolas Brzeziński	Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach	1 000,00	1 000,00	Zadanie zrealizowane
	801	80101	4270		Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku	8 000,00	8 000,00	Zadanie zrealizowane
	900	90015	6050		Dofinansowanie budowy oświetlenia drogi nr 28 i ul. Bluszczowej	5 000,00	0,00	Zadanie nie zrealizowane
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw na działce nr ewidencyjny 83/3 przy ul. Bluszczowej w Wielgolesie Brzezińskim	6 827,94	6 803,60	Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw oraz zakupienie materiałów na potrzeby rozbudowy placu zabaw
20	801	80101	4270	Wielgolas Duchnowski	Dofinansowanie remontu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach polegającego na dociepleniu części budynku	3 000,00	3 000,00	Zadanie zrealizowane
	801	80101	4300		Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na łazienki w szatnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzezinach	11 954,34	11 954,34	Zadanie zrealizowane
	900	90095	4300		Poprawa stanu nawierzchni na placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim	1 500,00	1 500,00	Wyrównano nawierzchnię placu zabaw
21	600	60016	6050	Zagórze	Budowa II etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Sarniej – wydatek realizowany wspólnie z sołectwem Długa Szlachecka i Budziska	9 520,58	9 520,58	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ul. Ptasiej w Budziskach w stronę miejscowości Zagórze o dł. 1 069,5 m – zadanie realizowane przy współudziale funduszy sołectkich: Budzisk, Długiej Szlacheckiej i Zagórza
22	900	90015	6050	Żwirówka	Projekt budowy oświetlenia drogi w miejscowości Żwirówka do granicy z Olesinem	7 200,44	7 200,44	Zadanie zrealizowane przez firmę EINSTALPROJEKT Włodzimierz Kruczek na podstawie umowy Nr 230.2016 z dnia 27.07.2016
Razem						353 167,67	321 025,96	

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Tabela nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Halinów za 2016r

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I WYDATKI
ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI, UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI
W GMINIE HALINÓW ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 500,00	1 287 746,51	1 275 500,00	1 128 832,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 275 500,00	1 287 746,51	1 275 500,00	1 128 832,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 211 713,09	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 500,00	71 300,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 640,00	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	79,61	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,81	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	81 000,00	77 999,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 000,00	5 796,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	21 000,00	18 042,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	3 000,00	1 987,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30 000,00	26 229,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 500,00	2 813,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 123 400,00	995 962,70
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	600,00	0,00
Ogółem:				1 275 500,00	1 287 746,51	1 275 500,00	1 128 832,53

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	167 618,87	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	167 618,87	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	167 618,87	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	170 000,00	157 785,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	7 000,00	5 847,44
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 500,00	1 697,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 200,00	4 150,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	163 000,00	151 938,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	56 450,00	53 876,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	800,00	749,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 250,00	11 929,52
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	62 900,00	62 726,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 000,00	2 657,00
Ogółem:				165 000,00	167 618,87	170 000,00	157 785,85

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH
Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW ZA ROK 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	22 134,24	22 500,00	20 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 500,00	20 446,51	20 500,00	20 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 446,51	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 500,00	20 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 687,73	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 687,73	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	0,00
Ogółem:				22 500,00	22 134,24	22 500,00	20 500,00

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEN
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W GMINIE HALINÓW
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600			- zł	- zł	0,00	713 108,00 zł	710 674,12 zł	99,66
	60004		- zł	- zł	0,00	399 108,00 zł	397 500,00 zł	99,60
		2310	- zł	- zł	0,00	399 108,00 zł	397 500,00 zł	99,60
	60014		- zł	- zł	0,00	314 000,00 zł	313 174,12 zł	99,74
		6300	- zł	- zł	0,00	314 000,00 zł	313 174,12 zł	99,74
710			10 800,00 zł	12 587,36 zł	116,55	12 000,00 zł	11 987,18 zł	99,90
	71095		10 800,00 zł	12 587,36 zł	116,55	12 000,00 zł	11 987,98 zł	99,90
		2008	9 180,00 zł	10 699,27 zł	116,55	- zł	- zł	0,00
		2009	1 620,00 zł	1 888,09 zł	116,55	- zł	- zł	0,00
		4018	- zł	- zł	0,00	7 665,30 zł	7 665,30 zł	100,00
		4019	- zł	- zł	0,00	2 354,70 zł	2 354,70 zł	100,00
		4118	- zł	- zł	0,00	1 323,50 zł	1 317,69 zł	99,56
		4119	- zł	- zł	0,00	406,50 zł	404,79 zł	99,58
		4128	- zł	- zł	0,00	191,20 zł	187,80 zł	98,22
		4129	- zł	- zł	0,00	58,80 zł	57,70 zł	98,13
750			- zł	- zł	0,00	93 241,00 zł	93 241,00 zł	100,00
	75020		- zł	- zł	0,00	93 241,00 zł	93 241,00 zł	100,00
		2710	- zł	- zł	0,00	93 241,00 zł	93 241,00 zł	100,00
	75095		- zł	- zł	0,00	19 370,04 zł	19 370,04 zł	100,00
		4308	- zł	- zł	0,00	14 818,08 zł	14 818,08 zł	100,00
		4309	- zł	- zł	0,00	4 551,96 zł	4 551,96 zł	100,00
801			1 081 021,93 zł	5 790 340,07 zł	535,64	704 535,00 zł	617 223,64 zł	87,61
	80103		- zł	- zł	0,00	10 000,00 zł	3 018,54 zł	30,19
		2310	- zł	- zł	0,00	10 000,00 zł	3 018,54 zł	30,19
	80104		100 000,00 zł	90 786,75 zł	90,79	640 000,00 zł	594 618,98 zł	92,91
		2310	100 000,00 zł	90 786,75 zł	90,79	640 000,00 zł	594 618,98 zł	92,91
	80106		12 000,00 zł	12 015,30 zł	100,13	50 000,00 zł	17 593,89 zł	35,19
		2310	12 000,00 zł	12 015,30 zł	100,13	50 000,00 zł	17 593,89 zł	35,19
	80110		77 231,95 zł	77 231,95 zł	100,00	4 535,00 zł	1 992,23 zł	43,93
		2701	77 231,95 zł	77 231,95 zł	100,00	- zł	- zł	0,00
		4111	- zł	- zł	0,00	293,00 zł	292,23 zł	99,74
		4121	- zł	- zł	0,00	42,00 zł	- zł	0,00
		4171	- zł	- zł	0,00	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00
		4701	- zł	- zł	0,00	2 500,00 zł	- zł	0,00
	80195		891 789,98 zł	5 610 306,07 zł	629,11	- zł	- zł	0,00
		6207	891 789,98 zł	5 610 306,07 zł	629,11	- zł	- zł	0,00
900			25 126,00 zł	25 126,00 zł	100,00	- zł	- zł	0,00
	90005		25 126,00 zł	25 126,00 zł	100,00	- zł	- zł	0,00
		2007	25 126,00 zł	25 126,00 zł	100,00	- zł	- zł	0,00
Ogółem			1 116 947,93 zł	5 828 053,43 zł	521,78	1 522 884,00 zł	1 433 126,74 zł	94,11

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

Lp.	Nazwa projektu wieloletniego, w tym zadania:	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2016 roku	Łączne nakłady finansowe poniesione w 2016 roku	Stoień realizacji projektu
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U.NR 157, POZ. 1240 Z PÓŻ.ZM.)						
I.	WIELOLETNIE PROJEKTY- WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		244 839,94	35 905,04	33 350,25	
1.	POPT 2014-2020 ZIT – Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	2016-2018	36 000,00	12 000,00	11 987,98	Zadanie realizowane w latach 2016-2018.Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 11 987,98 zł.
2.	Program Erasmus + Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	2016-2018	96 539,94	4 535,00	1 992,23	Zadanie realizowane w latach 2016-2018.Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 1 992,23 zł.
3.	Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024 – Przygotowanie dokumentu strategicznego jakim jest program rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024	2016-2017	112 300,00	19 370,04	19 370,04	Zadanie realizowane w latach 2016-2017.Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 19 370,04zł.
II.	WIELOLETNIE PROJEKTY- WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		1 912 000,00	130 000,00	125 460,00	
1.	Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych	2016-2023	1 912 000,00	130 000,00	125 460,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 125 460,00 zł. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności.
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE						
I.	WIELOLETNIE PROJEKTY- WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		3 883 506,90	136 381,90	41 020,40	
1.	Lokalny transport zbiorowy – poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	2017-2023	3 127 125,00	0	0	Zadanie realizowane w latach 2017-2023.
2.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	2016-2018	756 381,90	136 381,90	41 020,40	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Limit roku 2016 wykorzystany w kwocie 41 020,40 zł
II.	WIELOLETNIE PROJEKTY- WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		42 736 822,79	5 218 822,79	4 986 392,34	
1.	Budowa II etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016	295 500,00	295 500,00	295 143,25	Zadanie zrealizowane.-Limit roku 2016 wykorzystany w kwocie 295 143,25 zł. Wybudowano 1 069,5m chodnika.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Sługa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew – Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	2016-2023	5 324 172,10	151 172,10	103 738,94	Zadanie realizowane w latach 2016-2023.Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 103 738,94 zł. Wykonano min. dokumentację projektowo-kosztorysową.

3.	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów – Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	2016-2020	2 995 318,99	645 318,99	577 492,27	Zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limit 2016r wykorzystany w kwocie 577 492,27zł. Zaprojektowano i wybudowano oświetlenie w wielu miejscowościach Gminy Halinów. Zamontowano 76 słupów i zawieszono 179 opraw.
4.	Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	3 050 000,00	1 000 000,00	989 935,84	Zadanie zrealizowane w latach 2016-2018. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 989 935,84zł. Wykonano stan surowy obiektu.
5.	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa) – Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 15 000,00zł.
6.	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami – Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2017-2018	200 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018.
7.	Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie – Poprawa infrastruktury drogowej	2016	1 487 000,00	1 487 000,00	1 446 585,98	Zadanie zrealizowane- limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 1 446 585,98 zł. Wybudowano 4 ulice z kostki brukowej.
8.	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa ulicy 1 Maja w Okuniewie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2019	1 000 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019.
9.	Modernizacja dróg gminnych – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2020	3 685 331,70	635 331,70	634 540,14	Zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 634 540,14 zł
10.	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	2016-2020	2 092 500,00	392 500,00	384 358,37	Zadanie realizowane w latach 2016-2020. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 384 358,37 zł. Wykonano prace instalacyjne dot. centralnego ogrzewania, wody, wentylacji, elektryczne i teletechniczne.
11.	Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	2018-2019	430 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2018-2019.
12.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	2017-2020	15 300 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020.
13.	Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2017	130 000,00	100 000,00	99 712,80	Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 99 712,80 zł. Przebudowano 865m ² chodnika.
14.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka – Budziska -Zagórze - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2020	830 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2020.

15.	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2018	1 102 000,00	2 000,00	1 845,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 1 845,00 zł na wykonanie kosztorysu budowy.
16.	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W- Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2018	350 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018.
17.	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2016-2018	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2018. Limit z roku 2016 wykorzystany jako wydatek niewygasający w kwocie 30 000,00 zł.
18.	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	2017-2019	1 030 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019.
19.	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	2017-2019	450 000,00	0	0	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019.
20.	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	2016-2019	985 000,00	260 000,00	241 506,80	Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 241 506,80 zł
21.	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	2016-2019	955 000,00	205 000,00	166 532,95	Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Limit z roku 2016 wykorzystany w kwocie 166 532,95 zł

Burmistrz Halinowa

/-/ Adam Ciszkowski

Wykaz Tabel

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2016 rok.....	24-41
Tabela 2 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków za 2016 rok.....	42-69
Tabela 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za rok 2016	70-74
Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej – wykonanie za rok 2016.....	75-77
Tabela 5 Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	78
Tabela 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2016.....	79-82
Tabela 7 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami, utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2016.....	83
Tabela 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za 2016 rok.....	84
Tabela 9 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów za rok 2016.....	85
Tabela 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2016 roku.....	86
Tabela 11 Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich projektów.....	87-89

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza
Halinowa nr 30.2017
z dnia 30 marca
2017roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2016 ROK – Biblioteki Publicznej w Halinowie**

p. K. Kowalczyk
 Wpłynęło do Rezerwy
 Finansowo-Budżetowego
 dnia *25.01.2017*
 podpis *Jadwiga Dudek*

Halinów dnia 23.01.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW

ZA ROK 2016

[Handwritten signature]
 RFB
 URZĘD MIRSKI w HALINOWIE
 05-074 Halinów, ul. Spółdzielcza 1
 23.01.2017
 podpis *K. Kowalczyk* Nr *480*

PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe dochody jednostki	543,27	543,27	100,00
Dotacja z UM	215.000,00	215.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.000,00	12.000,00	100,00
Odsetki bankowe	50,00	52,64	105,28
Środki do dyspozycji ogółem	227.593,27	227.595,91	100,00

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	174.376,27	173.770,20	99,65
		Umowy zlecenia	2.800,00	2.800,00	100,00
		Zużycie materiałów	9.220,00	9.212,39	99,92
		Zakup Książek	21.440,00	21.433,97	99,97
		Zakup energii i gazu	7.050,00	7.043,12	99,90
		Zakup usług pozostałych	5.740,00	5.738,08	99,97
		Usł. Internetowe i telekom.	2.310,00	2.303,61	99,72
		Podróże krajowe służbowe	640,00	633,45	98,98
		Pozostałe koszty	4.017,00	4.000,00	99,58
		OGÓŁEM	227.593,27	226.934,82	99,71

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2016 rok 666,09 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 rok 65,18

W tym wymagalnych 0,00 ✓

Stan należności na dzień 31.12.2016 rok 0,00

W tym wymagalnych 0,00 ✓

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY HALINÓW
[Signature]
 Jadwiga Dudek

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

WYDATKI

§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki		146.988,60 zł
Zatrudnionych na dzień 31.12.2016 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ; w tym wypłacono nagr.jubileuszową		
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę wyniosły		25.659,01 zł
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły		1.122,59 zł
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe		2.800,00 zł
umowy-zlecenia dotyczące sprzątnia biblioteki Halinów oraz filii Okuniew		
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano		9.212,39 zł
w tym: materiały biurowe - (w tym tonery)	2.500,23	
środki czystości -	526,87	
ziemia do kwiatków	26,00	
nagrody książkowe dla uczestników konkursów	827,86	
napoje i słodycze dla dzieci w czasie konkursów	302,45	
folia do okładania książek	400,00	
woda do picia	29,04	
mater. oświetleniowe dla Okuniewa	243,15	
upominki dla bibliotekarzy z pow.minskiego	682,65	
pozostałe mat. 2 drukarki,2 odkurzacze, niszczarka	3.674,14	
	9.212,39	
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano		21.433,97 zł
§ 4260- zużycie energii		7.043,12 zł
§ 4280- zakup usług zdrowotnych		110,00 zł
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano		5.738,08 zł
w tym: prowizja bankowa	258,00 zł	
znaczki pocztowe	200,00 zł	
archiwizacja	400,00 zł	
sms-y do czytelników	234,76 zł	
prenumerata i zakup czasopism-	2.012,10 zł	
usługi gastronomiczne na spotkaniu bibliotekarzy	950,00 zł	
naprawa instalacji w Okuniewie	256,82 zł	
utyliczacja środków trwałych	86,40 zł	
występy teatryku dla dzieci	1.340,00 zł	
	5.738,08 zł	
§ 4360 - Opłaty za usługi internetowe i telefoniczne		2.303,61 zł
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę		633,45 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		426,00 zł
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano		3.464,00 zł
WYDATKI ogółem:		226.934,82 zł

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW

Jadwiga Dudek

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza
Halinowa nr 30.2017
z dnia 30 marca
2017 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2016 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

Wpłynęło do Referatu
 Finansowo-Budżetowego
 dnia 02.03.2017 r.
 podpis E. Winnicki-Ryśko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY z siedzibą w OKUNIEWIE ZA ROK 2016

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	9 400,00	9 195,00	97,82
083	Dochody z usług	30 000,00	29 788,27	99,29
092	Odsetki z banku	30,00	26,51	88,37
096	Darowizny pieniężne	58 170,00	58 160,00	99,98
255	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	990 000,00	990 000,00	100,00
	RAZEM	1 087 600,00	1 087 169,78	99,96
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 200,00	427 175,87	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 030,00	80 024,19	99,99
4120	Składki na fundusz pracy	8 420,00	8 414,24	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 910,00	182 910,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 210,00	64 205,52	99,99
4260	Zakup energii	18 160,00	18 159,88	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 402,00	99,43
4300	Zakup usług pozostałych	254 310,00	254 303,28	100,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 330,00	7 324,09	99,92
4400	Czynsz za pomieszczenia	25 400,00	25 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samoch.	6 900,00	6 868,30	99,54
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 320,00	11 311,24	99,92
	RAZEM	1 087 600,00	1 087 498,61	99,99

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2016 r. 433,40
 należności na dzień 01 stycznia 2016 r. 0,00
 przychody zrealizowane w 2016 roku wyniosły 1 087 169,78

wydatki zrealizowane w 2016 roku wyniosły 1 087 498,61
 w tym zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2016 r. 13 312,14
 w tym zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2016 r. 3 125,00
 w tym zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 01 stycznia 2016 r. 4 806,46

stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2016 r. 104,57

należności na dzień 31 grudnia 2016 r. 0,00
 zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 31 grudnia 2016 r. 12 747,40
 zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 31 grudnia 2016 r. 2 913,00
 zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 31 grudnia 2016 r. 3 863,16

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA ROK 2016

Gminne Centrum Kultury (GCK) w 2016 roku prowadziło działalność w oparciu o 6 placówek:

- w Okuniewie przy ul. Rynek 46/2 (siedziba),
- w budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie (Kawiarenka Internetowa),
- w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 (Klub 3 i 4 latków),
- w Okuniewie ul. Konopnickiej 2/3 (Klub 3 i 4 latków)
- w świetlicy OSP Długa Kościelna (na spotkania kół seniorów)
- w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej 6 (boisko sportowe)

zaś obiekt przy ul. 3 Maja 8 pozostaje w remoncie

W 2016 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało ponad 50 wydarzeń kulturalnych i promujących gminę Halinów, w tym największe to Święto Miasta i Gminy Halinów (z gwiazdami: zespołem Happysad i Long & Junior), Jarmark Okuniewski z rekonstrukcją historyczną w ruinach pałacu Łubieńskich i Bieg Rycerza Okunia, III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA w Michałowie. Ponadto zorganizowaliśmy na przykład koncert piosenek Eugeniusza Bodo z okazji Imienin Haliny w Halinowie, wernisaż fotografii Anety Mikulskiej, Dzień Dziecka w Cisiu, piknik na zakończenie wakacji w Długiej Szlacheckiej, Deśnie i Krzewinie, obchody rocznicy Powstania Styczniowego, obchody Narodowego Święta Niepodległości, bal karnawałowy w Michałowie, Wspólną wigilię dla Mieszkańców Gminy Halinów, wycieczki dla seniorów do Opinogóry i Muzeum Powstania Warszawskiego.

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 150 osób. W 2016 roku w ośrodku GCK w Okuniewie prowadzone były zajęcia plastyczne, muzyczne (śpiew, gitara), teatralne, a raz w tygodniu prowadzone były „Słoneczne Poranki” dla rodziców i dzieci w wieku 1,5 roku-2,5 roku oraz działał klub „+50” dla seniorów (20 osób). Z uwagi na trwający remont obiektu przy ul. 3 Maja 8 w Halinowie zajęcia dla dzieci i młodzieży zostały przeniesione do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, a spotkania kół seniorów do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej (roczny wynajem). Obydwa kluby seniora liczą ponad 150 osób i działają jako Akademia Seniora, dla której organizowaliśmy zajęcia plastyczne oraz dofinansowywaliśmy 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 22 dzieci). Prowadziliśmy również zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych w OSP Okuniew (orkiestra OSP) oraz dofinansowywaliśmy występy orkiestry OSP Okuniew.

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 2016 r.), a także tworzymy filmy z sesji Rady Miejskiej w Halinowie. Przygotowywaliśmy materiały promocyjne o gminie Halinów, grafiki na przykład dyplomy i plakaty dla stowarzyszeń gminnych czy straży pożarnych. 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.

Co roku prowadzimy także akcje zachęcające mieszkańców Halinowa, aby rozliczali podatek PIT i wpisywali Gminę Halinów jako miejsce zamieszkania. Przez marzec i kwiecień 2016r. w Kawiarence Internetowej GCK mieszkańcy mogli skorzystać z promocyjnej akcji rozliczenia zeznania PIT. Skorzystało z niej kilkadziesiąt osób.

Warto podkreślić, że GCK jest instytucją, która pozyskuje środki od sponsorów – głównie w formie darowizn. W 2016 roku było to blisko 60 tys. zł pozyskane głównie przy organizacji Święta Miasta i Gminy Halinów, ale także Jarmarku Okuniewskiego i Przeglądu Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA. Prowadzimy także wynajem naszych pomieszczeń, na przykład na zajęcia szkoły językowej w ośrodku w Okuniewie.

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2015 r.</i>	433,40
<i>dochody z najmu</i>	9 195,00
<i>dochody z usług</i>	29 788,27
<i>odsetki z banku</i>	26,51
<i>darowizny pieniężne</i>	58 160,00
<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	990 000,00
Łącznie przychody	1 087 603,18

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 427 175,87 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 80 024,19 zł
składki na fundusz pracy: 8 414,24 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 182 910,00 zł w tym głównie to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Michałowie, Cisiu, Długiej Kościelnej -
50 650,00 zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK -
37 500,00 zł

-zlecenia dotyczące zatrudnienia wychowawców w „Klubach 3-4 latka“ w Długiej Szlacheckiej i Okuniewie – 48 800,00 zł

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew - 9 025,00 zł

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 12 300,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów“, obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 9 800,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 64 205,52 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 – 8 489,34 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 – 10 092,08 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 5 118,02 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak koszulki, torby, filiżanki, długopisy, smyczki oraz bannerów promocyjnych itp. – 17 583,73zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości) - 11 390,49 zł

-zakup wyposażenia - 7 321,95 zł

Zakup energii: 18 159,88 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie, Michałowie, Okuniewie i na ul.Konopnickiej 8 473,51 zł
węgiel – 7 006,39 zł, zakup gazu – 2 097,85 zł, woda – 410,92 zł
paliwo do kosiarki w Halinowie, i Okuniewie – 171,21 zł

Zakup usług zdrowotnych: 1 402,00 zł

Zakup usług pozostałych: 254 303,28 zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święcie Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskim, obchodach rocznicy Powstania Styczniowego, z okazji Imienin Haliny w Halinowie, Dzień Dziecka w Cisiu, w tym koszty montażu sceny, nagłośnienia, oświetlenia itp. – 134 077,19 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie - 18 400,00 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“ - 8 868,30 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 14 884,58 zł

-wyżywienie w Klubie 3 i 4 latków w Długiej Szlacheckiej – 6 084,00

-monitoring obiektów – 3 091,05 zł

-transport (wycieczki dla dzieci, wyjazdy seniorów) – 7 460,00 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 7 324,09 zł

Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie i strażnicy w Długiej Kościelnej: 25 400,00zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 6868,30 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11311,24 zł

Łączne wydatki w roku 2016 wyniosły - 1 087 498,61 zł

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2016 r. - 104,57 zł

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

Zestawienie najważniejszych imprez kulturalnych zorganizowanych w Gminie Halinów w 2016 roku

ROK 2016		
Lp.	Impreza	Data
1	Koncert kolęd w Długiej Kościelnej	10.01.2016
2	Swobodna Scena Kabaretowa – Kabaret Czesuaf – współorganizacja GCK	16.01.2016
3	Obchody 153 rocznicy Powstania Styczniowego	22.01.2016
4	Kabaret Dasza Von Yock w GCK Okuniew	22.01.2016
5	Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka	27.01.2016
6	Spektakl „Co mi w duszy gra” w wykonaniu Grupy teatralnej z GCK w Okuniewie	29.01.2016
7	Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci w Michałowie	30.01.2016
8	„Akcja Zima 2016”	08.02 - 12.02.2016
9	Przedstawienie dla dzieci pt.: „Kopciuszek”	10.02.2016
10	Swobodna Scena Kabaretowa – Kabaret i Teatr Absurdu „Ściborszapak” – współorganizacja GCK	27.02.2016
11	IV Obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – projekcje filmowe w auli Gimnazjum w Halinowie	1 i 4.03.2016
12	Wieczór poezji śpiewanej z okazji Dnia Kobiet	08.03.2016
13	Swobodna Scena Kabaretowa – Kabaret Łowcy. B – współorganizacja GCK	19.03.2016
14	Gala Grappler Night extra – Halinów Edition	16.04.2016
15	VI Bieg Rycerza Okunia o Puchar Burmistrza Halinowa Adama Ciszakowskiego oraz Jarmark Okuniewski A.D. 2016	23.04.2016
16	Swobodna Noc Kabaretowa – Kabaret Ramole – współorganizacja GCK	24.04.2016
17	Święto Miasta i Gminy Halinów	02.05.2016
18	Wycieczka do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze	20.05.2016
19	Piknik Rodzinny pod hasłem „Zakręć się wokół piłki!” – boisko sportowe w Długiej Kościelnej	28.05.2016
20	Ognisko z okazji Dnia Dziecka w Okuniewie	03.06.2016
21	Piknik Rodzinny w Cisiu	05.06.2016
22	Zakończenie sezonu artystycznego 2015/2016 w GCK – występy grup artystycznych w Michałowie	23.06.2016 25.06.2016
23	Koncert piosenek Eugeniusza Bodo z okazji „Imienin Haliny w Halinowie” – w świetlicy OSP Długa Kościelna	03.07.2016
24	Lato 2016 z GCK	11.07.2016 – 15.07.2016 i 18.07.2016 – 22.07.2016
25	Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - projekcja filmu pt.: „Radosław” w auli Gimnazjum w Halinowie	01.08.2016

26	Piknik Rodzinny – Odpust Św. Rocha w Okuniewie	14.08.2016
27	Piknik parafialny w Wieloglesie Brzezińskim	15.08.2016
28	Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego	20.08.2016
29	Tydzień zajęć z językiem angielskim w GCK – akcja na zakończenie wakacji	22.08.2016 – 25.08.2016
30	II Piknik Integracyjny „Pożegnanie wakacji” – Długa Szlachecka	27.08.2016
31	II Piknik Integracyjny Mieszkańców Desna i Krzewiny	27.08.2016
32	Uroczysta Msza św. w 77 rocznicę napaści ZSRR na Polskę – kościół w Długiej Kościelnej	19.09.2016
33	Sezon 2016 z Filharmonią Narodową (10 spotkań w ciągu roku z Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie)	Od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2016
34	Swobodna Scena Kabaretowa - Kabaret CHYBA! – współorganizacja GCK	01.10.2016
35	II Cykl Mistrzostw w Piłce Nożnej Powiatu Mińskiego Dla Szkół Podstawowych – o Puchar Starosty Mińskiego	01.10.2016
36	Młodzież z grupy teatralnej w GCK w Okuniewie zaprasza na projekcje filmu pt.: „Pokolenia”	21.10.2016
37	III Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2016” w Michałowie	22.11.2016 – 23.11.2016
38	Norweska Przygoda Anety Mikulskiej – wernisaż fotografii – GCK Okuniew	03.11.2016
39	Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Halinów	11.11.2016
40	Wycieczka do Muzeum Animacji „Semafor” w Łodzi dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chobocie we współpracy z GCK	15.11.2016
41	Kiermasz bożonarodzeniowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu dofinansowany przez GCK	10.12.2016
42	Wspólna Wigilia Mieszkańców Gminy Halinów	17.12.2016
43	Spotkanie świąteczne dla wszystkich grup zajęciowych w GCK Okuniew	21.12.2016

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk
Dariusz Kowalczyk

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza
Halinowa nr 30.2017
z dnia 30 marca
2017 roku**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY HALINÓW
ZA 2016 ROK**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY HALINÓW stan na dzień 31.12.2016r.

1	2	3	4	5	6	7					
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 tabeli przypadazł na:					
Ip.	Wyszczególnienie składników majątkowych	Wartość (brutto) początkowa na dzień 01.01.2016r.	Przychody	Rozchody	Wartość (brutto) na dzień 31.12.2016r.	Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
											(ogródki działkowe- użytkowanie
I.	Składniki majątku trwałego, w tym:	201 028 486,73 zł	23 528 145,32 zł	8 727 444,39 zł	215 829 187,66 zł	163 833 208,90 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 927 712,76 zł
I.1	Grunty, w tym	90 676 656,41 zł	9 037 352,08 zł	8 828,00 zł	99 705 180,49 zł	99 605 714,49 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
1	Urząd Miejski	90 488 557,98 zł	9 037 352,08 zł	8 828,00 zł	99 517 082,06 zł	99 517 082,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	68 266,00 zł	- zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	27 842,57 zł	- zł	- zł	27 842,57 zł	27 842,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 455,20 zł	- zł	- zł	7 455,20 zł	7 455,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	3 787,66 zł	- zł	- zł	3 787,66 zł	3 787,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	49 547,00 zł	- zł	- zł	49 547,00 zł	49 547,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	31 200,00 zł	- zł	- zł	31 200,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 200,00 zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I. 2	Budynki i budowle, w tym:	76 200 732,53 zł	2 040 050,32 zł	1 048 740,77 zł	77 192 042,08 zł	25 668 185,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 523 856,26 zł
1	Urząd Miejski	2 391 088,67 zł	565 927,43 zł	- zł	2 957 016,10 zł	2 957 016,10 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

2	Zakład Komunalny	51 346 258,10 zł	1 474 122,89 zł	- zł	52 820 380,99 zł	1 728 366,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	51 092 014,86 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	8 983 170,42 zł	- zł	- zł	8 983 170,42 zł	8 983 170,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	1 338 370,80 zł	- zł	398 515,94 zł	939 854,86 zł	939 854,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	2 283 123,04 zł	- zł	- zł	2 283 123,04 zł	2 283 123,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	280 798,11 zł	- zł	- zł	280 798,11 zł	280 798,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	1 445 925,91 zł	- zł	- zł	1 445 925,91 zł	1 445 925,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	1 082 066,23 zł	- zł	650 224,83 zł	431 841,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	431 841,40 zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	7 049 931,25 zł	- zł	- zł	7 049 931,25 zł	7 049 931,25 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I. 3	Drogi, ulice, place, w tym:	24 413 291,57 zł	4 416 654,55 zł	692 954,34 zł	28 136 991,78 zł	28 136 991,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Urząd Miejski	22 976 314,28 zł	4 416 654,55 zł	692 954,34 zł	26 700 014,49 zł	26 700 014,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	262 411,61 zł	- zł	- zł	262 411,61 zł	262 411,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	783 569,68 zł	- zł	- zł	783 569,68 zł	783 569,68 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	117 719,00 zł	- zł	- zł	117 719,00 zł	117 719,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	155 558,00 zł	- zł	- zł	155 558,00 zł	155 558,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	117 719,00 zł	- zł	- zł	117 719,00 zł	117 719,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.4	Urządzenia techniczne, maszyny	4 975 434,44 zł	317 973,14 zł	654 427,51 zł	4 638 980,07 zł	4 350 295,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	288 684,98 zł
1	Urząd Miejski	2 979 928,03 zł	115 362,84 zł	615 584,82 zł	2 479 706,05 zł	2 479 706,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	1 289 764,47 zł	173 300,03 zł	3 377,69 zł	1 459 686,81 zł	1 171 001,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	288 684,98 zł

3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	597 505,81 zł	- zł	- zł	597 505,81 zł	597 505,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	52 543,78 zł	- zł	35 465,00 zł	17 078,78 zł	17 078,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	7 318,78 zł	- zł	- zł	7 318,78 zł	7 318,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	3 987,00 zł	15 880,84 zł	- zł	19 867,84 zł	19 867,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	27 173,91 zł	9 429,43 zł	- zł	36 603,34 zł	36 603,34 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	9 832,66 zł	- zł	- zł	9 832,66 zł	9 832,66 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	7 380,00 zł	4 000,00 zł	- zł	11 380,00 zł	11 380,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.5	Środki transportu, w tym:	958 631,34 zł	- zł	- zł	958 631,34 zł	899 119,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 511,52 zł
1	Urząd Miejski	226 500,00 zł	- zł	- zł	226 500,00 zł	226 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	478 371,34 zł	- zł	- zł	478 371,34 zł	418 859,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	59 511,52 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	253 760,00 zł	- zł	- zł	253 760,00 zł	253 760,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.6	Inne środki trwałe	587 460,70 zł	43 468,73 zł	4 000,00 zł	626 929,43 zł	602 469,43 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 460,00 zł
1	Urząd Miejski	285 865,99 zł	21 515,96 zł	4 000,00 zł	303 381,95 zł	303 381,95 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	243 507,64 zł	13 344,00 zł	- zł	256 851,64 zł	232 391,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	24 460,00 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	19 000,00 zł	- zł	- zł	19 000,00 zł	19 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	34 146,07 zł	- zł	- zł	34 146,07 zł	34 146,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	4 941,00 zł	8 608,77 zł	- zł	13 549,77 zł	13 549,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.7	Inwestycje rozpoczęte	3 216 279,74 zł	7 672 646,50 zł	6 318 493,77 zł	4 570 432,47 zł	4 570 432,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1	Urząd Miejski	3 200 388,81 zł	6 514 227,92 zł	5 416 916,09 zł	4 297 700,64 zł	4 297 700,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	12 375,10 zł	1 151 418,58 zł	901 577,68 zł	262 216,00 zł	262 216,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	3 515,83 zł	7 000,00 zł	- zł	10 515,83 zł	10 515,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	553 053,79 zł	130 448,59 zł	- zł	683 502,38 zł	640 710,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 791,50 zł
1	Urząd Miejski	216 948,33 zł	130 448,59 zł	- zł	347 396,92 zł	347 396,92 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Zakład Komunalny	313 004,11 zł	- zł	- zł	313 004,11 zł	270 212,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	42 791,50 zł
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

5	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Szkoła Podstawowa Chobot	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	MOPS Halinów	4 850,11 zł	- zł	- zł	4 850,11 zł	4 850,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Gminne Centrum Kultury	12 005,15 zł	- zł	- zł	12 005,15 zł	12 005,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	Biblioteka	6 246,09 zł	- zł	- zł	6 246,09 zł	6 246,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	201 581 540,52 zł	23 658 593,91 zł	8 727 444,39 zł	216 512 690,04 zł	164 473 919,78 zł	68 266,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 970 504,26 zł

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

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 Gminy Halinów.

Pozycja I.1. powyższej tabeli zawiera informacje w zakresie grunty stanowiących własność gminy Halinów.

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

- Stary Konik, działka nr 2 – kwota: 4.761.828,00 zł,
- Wielgolas Duchnowski, działka nr 10/4 – kwota: 75.052,59 zł,
- Okuniew, działka nr 2500 – kwota: 397.398,98 zł,
- Długa Kościelna, działka nr 55 – kwota: 228.870,00 zł,
- Michałów, działka nr 666 – kwota: 187.915,00 zł
- Wielgolas Brzeziński, działka nr 229 – kwota: 157.710,68 zł (darowizna),
- Długa Kościelna, działka nr 305 – kwota: 983.250,00 zł,
- Halinów, działka nr 672/1 – kwota: 300.909,00 zł
- Cisie, działka nr 70/19 – kwota 107.626,82 zł (darowizna) ,

Zmniejszenie wartości gruntów związane jest ze sprzedażą i oddaniem w ramach odszkodowania następujących działek:

- Halinów, działka nr 402 – kwota 5.795,00 zł (sprzedaż),
- Nowy Konik, działka nr 192/14 – kwota 3.033,00 zł (oddana w ramach odszkodowania).

Łączna powierzchnia gruntów po zmianach wynosi 2 452 157 m². Największą część gruntów stanowiących własność gminy Halinów stanowią min. dogi - 1 080 301 m², powierzchnia pod ogrodami działkowymi - 652 412m², powierzchnia gruntów rolnych - 101 469 m², grunty budowlane to 170 026 m².

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to trzy działki o łącznej powierzchni 3 956 m² uzyskała w 2016 r dochody w kwocie 18.769,80 zł.

W latach ubiegłych przekazano w trwałe 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 15 353,85 m².

Pozycja I.2. powyższej tabeli zawiera budynki i budowle stanowiące własność Gminy Halinów.

Na dzień 31.12.2016r ich łączna wartość wynosiła 77.192.042,08 zł.

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

- Budynek Gimnazjum w Halinowie- 7 049 931,25zł,
- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej- 6 573.497,76 zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Mrowiskach – 4 742 687,04zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim- 2 615 572,81 zł,
- Stacja Uzdatniania Wody w Okuniewie – 891.880,91 zł,
- Przepompownia w Hipolitowie – 1 446 801,27 zł
- hala sportowa w Halinowie 5 374 104,80 zł,
- boisko Orlik w Halinowie- 910 055,36 zł,
- budynek szkoły w Halinowie -1 295.725,10 zł,
- budynek przedszkola w Halinowie- 1 403 285,16 zł,
- budynek szkoły w Okuniewie- 939 854,86 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (nowy) – 272.071,72 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (stary) – 31.239,73 zł,
- hala sportowa w Brzezinach -1 105 095,16 zł ,
- boisko w Brzezinach – 32.142,66 zł,
- budynek gospodarczy w Brzezinach – 5.376,64 zł
- 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- 165 612,25 zł,
- budynek domu Kultury w Michałowie – 565 927,43 zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 789 235,42 zł,

Pozostałe to budynki komunalne oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości budynków i budowli wynikają z:

- przekazania przez Gminne Centrum Kultury i przyjęcia przez Urząd Miejski na stan mienia dot. Domu Kultury w Michałowie,
- likwidacji budynku przedszkola w Okuniewie - 398 515,94 zł w związku z budową nowego obiektu,
- budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przekazanych następnie do Zakładu Komunalnego w Halinowie.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 256 873,70zł.

Pozycja I.3. powyższej tabeli zawiera wartość ulic, placów, chodników (nakładek asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego, a także zwiększenia i zmniejszenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Kwota zwiększeń to równowartość m.in. ul. Konopnickiej, ul. Mickiewicza, ul. Prusa w Halinowie, mostu na rzece Długiej, oświetlenia ulicznego, modernizacji dróg gminnych, modernizacji placów zabaw gminnych, przyjęcia boiska do piłki w Michałowie.

Pozycja I.4. maszyny, urządzenia techniczne to równowartość sprzętu elektronicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, agregatów prądotwórczych, pomp szlamowych, pił spalinowych, aparatu do automatycznego poboru prób ścieków, urządzenia zamgławiającego, bariery antyodorowej, lampy UV do ścieków itp.

Pozycja I.5 to wartość środków transportu będących własnością Zakładu Komunalnego w Halinowie, Urzędu Miejskiego w Halinowie oraz Zespołu Szkół w Halinowie (autobus szkolny).

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 2016 roku wyniosła 960 000,00zł.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2016r

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dn.01 01 2016r do dn.31.12.2016r		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456 542,00	456 084,00	99,90
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 865,00	18 769,80	99,50
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	215,25	-
4.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	257 500,00	256 873,70	99,76
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	86 340,00	85 350,87	98,85
razem:		819 247,00	817 293,62	99,76

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

Wykaz Tabel

Tabela 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów.....	103-107
Tabela 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2016r.....	110

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski