

ZARZĄDZENIE Nr 93.2017
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Halinowie, Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie za pierwsze półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz.446 z póź.zm.), art.266 ust.1pkt 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1870 z póź.zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Halinów w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku gminnych instytucji kultury:
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 - Biblioteki Publicznej Gminy Halinów, w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Halinowa Nr 93.2017
z dnia 30.08.2017 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej gminy Halinów w roku 2017 jest uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVIII.243.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	60 975 012,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	60 120 870,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	854 142,00 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	64 975 012,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	52 440 112,00 zł,
b) majątkowe w kwocie:	12 534 900,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 800 000,00 zł.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /BOŚ, ING, BGK, Pekao SA, Banku Spółdzielczym/ przyjęto w kwocie 2 200 000,00 zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2017 roku wynosić miał 14 665 000,00 zł co stanowi 24,05% planowanych dochodów w 2017 roku.

W roku 2017 zaplanowano przychody budżetowe z tytułu zaciągania kredytu w wysokości 2 200 000,00 zł oraz inne źródła (wolne środki) w wysokości 4 000 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2017 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 30.06.2017r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	68 823 500,32 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	59 971 782,97 zł,
b) majątkowe w kwocie:	8 851 717,35 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	73 841 103,32 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	53 349 588,43 zł,
b) majątkowe w kwocie:	20 491 514,89 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 7 217 603,00 zł, w tym wolne środki 5 017 603,00 zł.

Plan rozchodów w trakcie I półroczu nie zmieniał się i wynosi 2 200 000,00 zł.

Planowane na dzień 30.06.2017r dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 7 848 488,32 zł tj.12,87 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 8 866 091,32 zł tj. 13,65 %. Zmianie uległ, także planowany deficyt budżetowy -zwiększenie o 1 017 603,00 zł do wysokości 5 017 603,00 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓLROCZE 2017 r.

Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2017r został zwiększony o kwotę 7 848 488,32 zł, tj. o 12,87% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVIII.243.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku i na dzień 30.06.2017r. wyniósł 68 823 500,32 zł.

Zmiany planu dochodów w trakcie I półrocza dotyczyły:

dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - zwiększenie z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. zwrotu dla producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 11 941,87 zł.

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

- **rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zwiększono plan dochodów o kwotę 1 904,00 zł w związku z przyznaniem środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotacja celowa na zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

- **rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowania dokumentacji planistycznej.

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

- **rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - zmniejszenie o kwotę 7 023,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.

dział 758 - Różne rozliczenia

- **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - zmniejszenie planu subwencji oświatowej o kwotę 43 402,00 zł, na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących ostatecznych kwot na 2017 rok.

- **rozdział 75814 –Różne rozliczenia finansowe** - zwiększenie o kwotę 160 992,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2016 roku.

dział 801- Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** – zwiększenie planu dochodów o środki w wysokości 15 000,00 zł otrzymane ze sprzedaży składnika majątku ruchomego tj. autobusu szkolnego marki Jelcz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie;

- zwiększenie o kwotę 85 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Modernizacja infrastruktury sportowej – edycja 2017”;

- zwiększenie dochodów ZSP w Brzezinach w kwocie 13 500,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

- **rozdział 80104 - Przedszkola** - zmniejszenie planu o kwotę 165 810,00 zł w związku z korektą planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

- **rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zwiększenia o 3 928,60 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017r. oraz ich rozliczenia.

dział 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – zmniejszenie planu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /800,00zł./ z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zmniejszono również o kwotę 1 600,00 zł plan dotacji na zadania własne zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego,
- **rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zmniejszenie w kwocie 1 500,00 zł w związku z informacją o ostatecznych kwotach dotacji przyjętych w budżecie państwa,
- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – zwiększenie o kwotę 6 100,00 zł zgodnie z podanymi ostatecznymi kwotami dotacji na 2017r oraz zwiększenie o kwotę 9 261,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – zmniejszenie w kwocie 600,00 zł w związku z informacją o ostatecznych kwotach dotacji przyjętych w budżecie państwa,
- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zwiększenie łącznie o kwotę 9 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** - zwiększenie środków finansowych w wysokości 10 000,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zwiększenie planu o kwotę 11 633,00 zł w związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017r. informującym o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

dział 855 – Rodzina

- **rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** - zmniejszenie w kwocie 102 000,00 zł w związku z informacją o ostatecznych kwotach dotacji przyjętych w budżecie państwa,
- **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwiększenie w kwocie 26 000,00 zł w związku z informacją o ostatecznych kwotach dotacji przyjętych w budżecie państwa,
- **rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – zwiększenie w kwocie 178,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – zwiększono plan o 49 683,95 zł w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dofinansowania na usuwanie z terenu Gminy Halinów azbestu i wyrobów zawierających azbest.
- **rozdział 90095 – Pozostała działalność** - zwiększenie o kwotę 12 816,90 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. Konkurs Przyrodniczy w Gminie Halinów „Z przyrodą za pan brat” w ramach prowadzonego naboru: Program nr 2017-E-15 pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii”.

dział 926 – Kultura Fizyczna

- **rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – w związku z podpisaną umową na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów” zwiększono plan dochodów pochodzących z Unii Europejskiej o 318 082,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

-zmniejszono jednocześnie planowane w § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł środki własne o kwotę 300 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2017r. po zmianach wyniósł 68 823 500,32 zł i został zrealizowany w kwocie 33 402 612,61 zł, co stanowi 48,53%.

Planowane w kwocie 59 971 782,97 zł dochody bieżące wykonano w wysokości 33 086 634,47 zł, tj. 55,17%, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie 8 851 717,35 zł zrealizowano na poziomie 3,57% tj. w kwocie 315 978,14 zł.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 30.06.2017 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2017 rok	% w całości zrealizowanych dochodów
Dotacje na bieżące zadania zlecone	8 994 009	26,93
Subwencje	8 882 672	26,59
Udziały w podatku dochodowym	7 830 583	23,44
Podatki i opłaty lokalne	5 127 739	15,35
Dotacje na bieżące zadania własne	692 414	2,07
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	650 055	1,95
Pozostałe dochody	745 475	2,23
Dochody majątkowe	315 978	0,95
Zwrot środków z niewykorzystanych bieżących wydatków niewygasających	160 992	0,48
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi /UE, fundusze/	2 696	0,01
Razem	33 402 613	100,00

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2017r według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 26 183,87 zł., wykonanie w wysokości 40 779,32 zł, tj. 155,74%. Na powyższą pozycję składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej w celu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – plan w kwocie 11 941,87 zł. zrealizowano w 100,00%,
- sprzedaży działki na cele rolne – plan w wysokości 13 542,00 zł, wykonanie w kwocie 28 592,00 zł tj. 211,14 %,
- nie zrealizowano planu w kwocie 500,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/. Realizacja w II półroczu.
- zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności z tytułu sprzedaży działki rolnej w kwocie 245,45 zł tj. 122,72 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 664 791,00 zł., wykonanie w wysokości 269 649,73 zł, tj. 40,56%.

W znaczącej wysokości zrealizowano tu dochody z tytułu:

- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez Zakład Komunalny w Halinowie – 100,00%,
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów - 100,00%,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 72,76% przy planie 158 253,00 zł,
- w kwocie 2 531,45 zł wykonano dochody /§ 0970 Wpływy z różnych dochodów/ z tytułu odliczeń VAT.

W nieco mniejszym stopniu niż planowano wykonano dochody ze:

- sprzedaży nieruchomości gminnych § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - realizacja w kwocie 107 486,11 zł , co stanowi 23,34% planu.
- W kolejnym półroczu będą podejmowane dalsze czynności zmierzające do pozyskania dochodów z w/w tytułu.

- odsetki z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości gminnej oraz z tytułu nieterminowych płatności czynszu wykonano w 44,93% tj. kwocie 449,32 zł.

Nie planowano dochodów § 0760 *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* jednak odnotowano niewielki wpływ w wysokości 107,63 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 10 800,00 zł., wykonano w kwocie 2 696,77 zł, tj. 24,97%.

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

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 216 832,00 zł., wykonano w 94 961,83 zł, tj.43,80%.

Dochody **rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie** to głównie środki dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 46 170,00 zł., co stanowi 53,85% planu.

Nie planowano dochodów w **rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe**, natomiast odnotowano wpływ środków /4 459,58 zł./ tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań własnych z zakresu architektury budowlanej na podstawie porozumienia.

W **rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** dochody wykonane w łącznej wysokości 44 322,35 zł. tj.147,74% planu dotyczą dwóch pozycji:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu /§ 0920 *Wpływy z pozostałych odsetek*/ plan 30.000,00 zł. realizacja w wysokości 37 572,35 zł, (tj. 125,24% planu). Zwiększone wykonanie wynika z korzystnego lokowania wolnych środków.

- dodatkowo otrzymano dochody z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, realizacja w wysokości 6 750,00 zł.

W niewielkim stopniu zrealizowano dochody **rozdziału 75095 - Pozostała działalność**. Nie otrzymano jeszcze środków w zakresie zrealizowanego projektu „Gminny program rewitalizacji Gminy Halinów na lata 2016-2024” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wartości 101 070,00zł. Realizacja w II półroczu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 4 852,00 zł., wykonano w kwocie 3 380,00 zł, tj. 69,66%.

W rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach na zadania zlecone z zakresu administracji dotyczące aktualizacji rejestru wyborców oraz zakupu urn wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa – plan w wysokości 500,00 zł, wykonano w kwocie 500,00 zł, tj. 100,00% – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zakup materiałów oraz usług pozostałych przeznaczonych na zabezpieczenie ćwiczenia obronnego..

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 26 207 106,00 zł, wykonano w kwocie 13 431 866,39 zł, tj. 51,25%.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe - plan 1 103 100,00 zł, wykonanie 753 481,44 zł, tj. 68,31%
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10 543,65 zł, tj. 42,17% planu,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 562 785,76 zł, tj. 69,91% planu,
 - podatek od spadków i darowizn – 11 773,67 zł, tj. 51,19% planu,
 - odsetek – 2 888,98 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 165 489,38 zł, tj. 66,20% planu.
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan w wysokości 16 796 346,00 zł, wykonano w kwocie 7 665 094,00 zł, tj. 45,64% planu.
3. podatki i opłaty lokalne – plan w wysokości 8 307 660,00 zł, wykonano w kwocie 5 013 290,95 zł, tj. 60,35% planu.
 - podatek od nieruchomości – 4 340 755,89 zł, tj. 58,98% planu,

- podatek rolny – 171 072,07 zł, tj. 67,19% planu,
- podatek leśny – 25 867,29 zł, tj. 76,08% planu,
- podatek od środków transportowych – 118 220,05 zł, tj. 54,99% planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 148 762,89 zł, tj. 92,98% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 95 925,83 zł, tj. 95,93% planu,
- opłata targowa – 36 873,50 zł, tj. 46,09% planu,
- opłaty skarbowej – 34 106,50 zł, tj. 56,84% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 27 830,36 zł, tj. 87,79% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11 775,20 zł, tj. 95,27% planu,
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 2 101,37 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 14 645 340,00 zł, wykonanie 9 066 320,18 zł, tj. 61,91%.

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa – 8 882 672,00 zł, tj. 61,54% planu,

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – realizacja planu w 87,04%.

Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2016 rok w łącznej kwocie 160 992,00 zł,
- wpływu z różnych dochodów ze wskaźnikiem realizacji na poziomie 45,31%.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 322 199,25 zł, wykonanie – 481 474,14 zł, tj. 36,41%.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – realizacja dochodów na poziomie 9,32%.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19 700,80 zł, tj. 62,74% planu, w tym:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 120,00 zł (30,00%),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół – 331,23 zł (20,70%),
- pozostałych dochodów – 1 503,27 zł (47,72%),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 694,28 zł (99,96%),
- wpływy z usług – 4 052,02 zł (32,41%).

W I półroczu nie zrealizowano dochodów majątkowych planowanych w wysokości 180 000,00 zł. Realizacja w II połowie bieżącego roku.

rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – znaczącą pozycję stanowią dochody z opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w świetlicach oddziałów zerowych, które wykonano w kwocie 35 035,00 zł, tj. 35,39%. Ponadto w niskim procencie tj. 6,26% wykonano dochody § 0830 *Wpływy z usług* z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Halinów. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

rozdział 80104 - Przedszkola – w wysokim stopniu zrealizowano dochody dot. opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 57 037,00 zł (48,34%) oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 344 537,00 zł (50,00%). W zaledwie 7,91% wykonano dotację celową otrzymywaną z innych gmin głównie: Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówek i Warszawa tytułem zwrotów dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu tych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Halinów – 7 912,66 zł. W zakresie 17,47% wykonano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych. Realizacja w II półroczu.

rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – wykonanie w kwocie 1 348,70 zł, tj. 13,49% planu, zasadniczą pozycję w tym rozdziale stanowią dochody z tytułu dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

rozdział 80110 - Gimnazja – planowane w rozdziale dochody wykonano w 51,67%. W głównej mierze są to wpływy z różnych dochodów oraz z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dochody **rozdziału 80195 – Pozostała działalność** w zakresie przyznanego przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania na zwrot pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników również wykonano w 171,12% tj. w kwocie 6 722,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 484 261,00 zł., wykonanie – 375 284,69 zł, tj. 77,50%.

Dochody w/w dziale stanowią przede wszystkim dotacje celowe na zadania w zakresie pomocy społecznej sfinansowane z budżetu państwa w miarę potrzeb i proporcjonalnie do upływu czasu

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – są to wpływy w postaci dotacji celowej przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących gmin – wykonano w kwocie 40 034,00 zł, tj. 60,2% planu.

rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - są to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie w kwocie 4 787,00 zł, tj. 99,73%.

rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wpływy z dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – wykonano w 99,72% czyli w 199 500,00 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - są to dotacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gmin – wykonanie w kwocie 72 000,00 zł, tj. 65,81%.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w głównej mierze są to wpływy z dotacji przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wykonanie w wysokości 19 680,00 zł, tj. 52,20% planu.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – są to wpływy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 60 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł, tj. 58,33% planu.

W **rozdziale 85295 – Pozostała działalność** – ujęto dochody z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnych – wykonanie w wysokości 800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan – 11 633,00 zł, wykonanie – 11 633,00 zł (100,00%) – obejmuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – plan – 15 842 178,00 zł, wykonanie – 8 898 684,61 zł (56,17%).

Zasadniczą pozycję dochodów w/w działu stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z:

- realizacją świadczenia wychowawczego – plan 11 837 000,00 zł, wykonanie 6 526 358,00 zł, tj. 55,14%;
- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek na fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 993 000,00 zł, wykonanie 2 364 001,00 zł, tj. 59,20%;
- Kartę Dużej Rodziny – plan 178,00 zł wykonane w 100,00% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan – 9 067 242,20 zł, wykonanie – 723 749,47 zł (7,98%).

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowią dochody zaplanowane w wysokości 5 901 582,35 zł na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2020. Dodatkowo wykonano dochody w wysokości 18 800,40 dotyczące partycypacji mieszkańców w kosztach inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w ramach inicjatywy lokalnej.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie rozdziału wyniosło ponad 51,17%, czyli stosownie do okresu sprawozdawczego. Prawidłowo, bo 51,68% zrealizowano dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw planowane w wysokości 1 257 890,00 zł. Znacznie powyżej planu wykonano dochody z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie umowy zapłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych – 18 899,97 zł przy planie 4 500,00 zł. W I półroczu nie otrzymano natomiast środków WFOŚiGW na odbiór azbestu w wysokości 49 683,95 zł. Realizacja zadania w II połowie roku budżetowego.

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano dochody w wysokości 1 816 919,00 zł jako dotację na realizację projektu „Wybierzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”. Okres realizacji II półrocze.

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – udziały gmin w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew, planowane w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowane w 97,20% planu.

Dochody **rozdziału 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - wyniosły 709,58 zł przy planie 2 000,00 zł.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – wpływy w wysokości 12 421,30 zł, tj. (96,91%) pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie zadania pn. Konkurs Przyrodniczy w Gminie Halinów „Z przyrodą za pan brat” w ramach prowadzonego naboru: Program nr 2017-E-15 pn. „Organizacja konkursu lub olimpiady w zakresie wiedzy o środowisku naturalnym i ekologii.”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1 500,00 zł., wykonano w kwocie 1 632,48 zł, tj. 108,83%

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaewidencjonowano dochody w kwocie 1 567,30 zł, co stanowi 104,49% planu. Wpływy pochodzą z wynajmu Sali w budynku w Michałowie.

rozdział 92116 – Biblioteki – wpływy w wysokości 65,18 zł związane są ze zwrotem niewykorzystanej w 2016r. dotacji na działalność Biblioteki Publicznej w Halinowie.

Dział 926 Obiekty sportowe – plan – 318 082,00 zł., wykonanie – 0,00 zł (0,00%) – w związku z podpisaną umową dotyczącą projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w gminie Halinów” program realizowany będzie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 środki pochodzące z Unii Europejskiej mają wpłynąć w II półroczu.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w I półroczu 2017r. w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 2 696,21zł.

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

- kwotę 2 696,21 zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 2 291,80 zł oraz budżetu państwa w wysokości 404,41 zł 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”

Pozostałe projekty realizowane w II półroczu 2017 roku.

Zestawienie dochodów zrealizowanych przez Gminę Halinów w 2017r w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Lp.	Klasyfikacja			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	2 291,80 zł	24,97	9 180,00 zł	2 291,80 zł	- zł	- zł
	710	71095	2009		1 620,00 zł	404,41 zł	24,96	1 620,00 zł	404,21 zł	- zł	- zł
2.	750	75095	2008	„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” realizowanego w ramach „Pomoc Techniczna 2014-2020”	85 909,50 zł	- zł	0,00	85 909,50 zł	- zł	- zł	- zł
	750	75095	2009		15 160,50 zł	- zł	0,00	15 160,50 zł	- zł	- zł	- zł
3.	900	90005	6258	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 816 919,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	1 816 919,00 zł	- zł
4.	900	90001	6207	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów"	5 901 582,35 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	5 901 582,35 zł	- zł
5.	926	92601	6207	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów"	318 082,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	318 082,00 zł	- zł
Ogółem					8 148 453,35 zł	2 696,21 zł	0,03	111 870,00 zł	2 696,01 zł	8 036 583,35 zł	- zł

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 30.06.2017r przedstawia tabela nr 1

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE I PÓŁROCZE 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr XXVIII.243.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2017 rok w wysokości 64 975 012,00 zł. w tym:

- wydatki bieżące – 52 440 112,00 zł
- wydatki majątkowe - 12 534 900,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza powyższy plan uległ 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 2017r oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 roku wynosił 73 841 103,32 zł (zwiększenie o kwotę 8 866 091,32 zł tj. 13,65 % i został zrealizowany w kwocie 29 739 995,70 tj. 40,28% w tym:

- wydatki bieżące: plan 53 349 588,43 zł realizacja 27 129 071,21 zł tj.50,85%
- wydatki majątkowe: plan 20 491 514,89 zł realizacja 2 610 924,49 zł tj.12,74%

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2017

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	21 919 576	10 831 961	36,42
Pomoc społeczna i rodzina	17 645 454	9 980 025	33,56
Administracja publiczna	6 945 384	3 344 352	11,25
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	16 539 649	2 504 206	8,42
Transport i łączność	4 891 152	1 400 816	4,71
Kultura i sport	2 293 278	856 704	2,88
Gospodarka mieszkaniowa	928 928	333 998	1,12
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	835 000	181 284	0,61
Działalność usługowa	342 000	103 087	0,35
Ochrona zdrowia	211 000	79 887	0,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 611	74 886	0,25
Pozostałe wydatki	1 013 071	48 790	0,16
Razem	73 841 103	29 739 996	100,00

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 289 453,87 zł, wykonanie 38 631,13 zł tj, 13,35%.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim:

- wpłat na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 000,00 zł i zrealizowano w wysokości 3 406,43 zł tj.48,66%,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych wraz kosztami obsługi w wysokości 11 941,87 zł zrealizowanego w 100,00%,
- opłat za decyzje z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych poniesionych w wysokości 1 573,83 zł tj. 98,36% planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 21 709,00 zł. tj. 8,07% dotyczą głównie wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów. W I półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 19 495,00 zł zrealizowane w 7,96%. Wydano również kwotę 2 214,00 zł tj. 44,28% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w Grabinie”. Nie zrealizowano zaś wydatków w ramach inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)”, „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym” oraz „Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej”- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Nowy Konik, które mają być realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 020 - Leśnictwo, plan – 8 800,00 zł, wykonanie – 8 681,98 zł (98,66%).

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

Dział 600 – Transport i łączność, plan – 4 891 152,38 zł, wykonanie 1 400 815,71 zł, tj. 28,64%, w tym:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan – 458 625,00 zł, wykonanie – 213 564,00 zł ,tj. 46,57%.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 16 500,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego Cisia oraz Michałowa pn. „Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu” w kwocie 12 000,00 zł oraz „Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówe” w wysokości 4 500,00 zł.

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

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

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan – 216 000,00 zł, wykonanie – 212 620,93 zł, tj. 98,44 %.

Wydatki bieżące w wysokości 12 620,93 zł tj. 78,88% planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku przekazano kwotę 200 000,00 zł tj. 100,00% jako pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów – Cisie – Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415”.

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, plan – 4 159 377,38 zł, wykonanie – 946 076,52 zł, tj. 22,75%.

Zrealizowane wydatki bieżące w ramach tego rozdziału w kwocie 588 343,22 zł, tj. 47,60% dotyczą wydatków poniesionych na utrzymanie dróg gminnych w tym: zakup znaków drogowych, remonty, zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 357 733,30 zł, przy planie 2 923 370,00 zł. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

- rozdział 60095 - Pozostała działalność – plan – 57 000,00 zł, wykonanie – 28 413,00 zł, tj. 49,85%.

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 – 928 928,00 zł, wykonanie – 333 997,72 zł, tj. 35,96%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 778 928,00 zł zostały wykonane w wysokości 210 952,04 zł. Dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne, odszkodowania dla osób fizycznych itp. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę w wysokości 400 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 47 015,00 zł, co stanowi tylko 11,75% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 150 000,00 zł przeznaczono na wykupy gruntów. Został on zrealizowany w wysokości 123 045,68 zł, tj. 82,03%.

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 342 000,00 zł, wykonanie – 103 086,92 zł, tj. 30,14%.

- rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 320 000,00 zł, wykonanie – 97 735,40 zł, tj. 30,54%.

Wydatki poniesione w tym rozdziale w kwocie 97 735,40 zł tj. 30,54% dotyczą opracowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Halinów. Ponadto zaangażowane są umowy dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Chobotu, Wielgolasu Brzezińskiego, Długiej Kościelnej, Długiej Szlacheckiej oraz Józefina.

- rozdział 71095 - Pozostała działalność - plan 22 000,00 zł, wykonanie – 5 351,52 zł, tj. 24,33%.

Wydatki w kwocie 4 991,52 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowe III Działanie 3.1.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 6 945 383,96 zł, wykonanie – 3 344 351,86 zł, tj. 48,15%.

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, plan – 87 467,00 zł, wykonanie – 47 895,00 zł (54,76%) - wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej) – 46 170,00 zł. Realizacja zgodna z upływem czasu do wysokości otrzymanej dotacji celowej. Natomiast kwota 1 725,00 zł związana jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z zakresu administracji rządowej.

- rozdział 75020 - Starostwa powiatowe, plan – 99 613,00 zł, wykonanie – 49 807,00 zł, tj. 50,00%.

Ujęto tu wydatki związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.

- rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan – 189 600,00 zł, wykonanie – 65 249,08 zł, tj. 34,41%.

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

- rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), plan - 6 244 609,00 zł, wykonanie – 3 013 032,07 zł, tj. 48,25%.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 6 184 609,00 zł wydatkowano 3 008 532,07 zł, co stanowi 48,65% planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego. Zasadniczymi pozycjami są płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii itp.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację budynku Urzędu Miejskiego” oraz „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego” wydatkowano kwotę 4 500,00 zł na zakupy inwestycyjne dot. wdrożenia programu Czynsze – pomoc w konfiguracji programu, integracja z programem KSZOB i programem Rejestr Vat, migracja danych archiwalnych z programem OPLOK.

Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada upływowi czasu.

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, plan – 56 000,00 zł, wykonanie – 14 431,52 zł, tj. 25,77%.

Realizacja zadań gminy w zakresie promocji. Środki wydatkowane w miarę potrzeb.

- rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan – 268 094,96 zł, wykonanie – 153 937,19 zł, tj. 57,42%.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- diety dla sołtysów za udział w sesji rady miejskiej w kwocie 11 812,00 zł (23,62%),
- zakup usług pozostałych m.in. wykonanie kalendarzy, usługa cateringowa itd. – 30 063,90 zł (38,96%).

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 92 779,69 zł tj. 99,84% na realizację projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan – 4 852,00 zł, wykonanie – 1 476,00 zł, tj. 30,42%.

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

Dział 752 Obrona narodowa, plan – 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 276 611,04 zł, wykonanie – 74 885,82 zł tj. 27,07% .

- rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji – plan 32 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie na zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w kwocie 32 500,00 zł. Realizacja w II półroczu 2017 roku.

- rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - plan 10 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Zaplanowane środki na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji. Realizacja w II półroczu.

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – plan 184 111,04 zł, wykonanie – 74 885,82 zł, tj. 40,67%.

W ramach wydatków bieżących wykonanych w kwocie 56 485,82 zł poniesiono koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, zakupy materiałów i wyposażenia, jak również zakup usług pozostałych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 18 400,00 zł wykonano w całości zadanie inwestycyjne: „Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie” wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie – 7 000,00 zł, „Zakup pilarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej”- wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna – 5 400,00 zł oraz „Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew” – 6 000,00 zł.

- rozdział 75495 - Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Całość kwoty stanowią wydatki majątkowe, w których ujęto zadanie „Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 835 000,00 zł, wykonanie – 181 283,79 zł, tj. 21,71%.

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 450 000,00 zł, wykonanie – 181 283,79 zł, tj. 40,29%.

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

- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, plan 385 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan – 709 465,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym: ogólnej na wydatki bieżące – 190 275,00 zł, celowej na zarządzenie kryzysowe - 165 000,00 zł, celowej na wydatki oświatowe – 334 190,00 zł, na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan – 21 170 746,37 zł, wykonanie – 10 428 865,24 zł, tj. 49,26%, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 745 170,37 zł, wykonanie – 9 859 945,55 zł (52,60%),
- wydatki majątkowe - plan – 2 425 576,00 zł, wykonanie – 568 919,69 zł (23,46%).

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

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, plan – 9 295 317,00 zł, wykonanie - 4 882 531,59 zł, tj. 52,53%, w tym:

- wydatki bieżące – plan - 8 919 741,00 zł, wykonanie – 4 842 531,59 zł (54,29%),
- wydatki majątkowe - plan – 375 576,00 zł, wykonanie – 40 000,00 zł (10,65%).

Poniesione wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych na terenie gminy. Znaczną część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół. Z wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” – 40 000,00 zł (100,00%). Nie zrealizowano jeszcze wydatków majątkowych: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny” oraz „ II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu”, które przewidziane są do realizacji w II półroczu 2017 roku.

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, plan – 1 496 219,00 zł, wykonanie - 754 102,80 zł, tj. 50,40%.

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów „0” w szkołach podstawowych.

- rozdział 80104 - Przedszkola – plan – 4 872 981,00 zł, wykonanie – 1 804 530,06 zł, tj. 37,03%.

- wydatki bieżące – plan - 2 822 981,00 zł, wykonanie – 1 275 610,37 zł, (45,19%),
- wydatki majątkowe – plan 2 050 000,00 zł, wykonanie – 528 919,69 zł (25,80%).

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego rozdziału, oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych: „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy. Na ten cel w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 265 773,49 zł. W rozdziale tym zabezpieczono także plan na zwrot dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, w kwocie 500 000,00 zł. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w 5,19%.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowane są na realizację zadania pod nazwą „Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie” w kwocie 2 050 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

- rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – plan – 207 651,00 zł, wykonanie – 81 727,33 zł, tj. 39,36%.

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie. Zabezpieczono, także środki na dotację dla: „Punktu Przedszkolnego Dorota Dąbrowska”, „Punktu Przedszkolnego Słoneczko”. Przekazano w I półroczu dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 44 369,49 zł (55,46%). Zaplanowano, także środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w punktach przedszkolnych w innych gminach. Realizacja na podstawie not obciążających w kwocie 222,36 zł, tj. 0,44%.

- rozdział 80110 – Gimnazja – plan - 3 352 382,77 zł, wykonanie - 1 875 061,18 zł, tj. 55,93%,

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech gimnazjów na terenie gminy: w Halinowie, Okuniewie oraz Brzezinach.

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan – 756 000,00 zł, wykonanie – 427 896,03 zł, tj. 56,60%.

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

- rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - plan- 4 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

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

- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 82 493,00 zł, wykonanie – 29 671,65 zł, tj. 35,97%.

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

- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 489 519,00 zł, wykonanie – 265 579,33 zł, tj. 54,25%,

Są to wydatki ponoszone na 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.

- 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” – plan 473 118,00 zł, wykonanie – 222 578,89 zł, tj. 47,05%.

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

- rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan – 141 065,60 zł, wykonanie – 85 186,38 zł, tj. 60,39%.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 211 000,00 zł, wykonanie – 79 887,46 zł, tj. 37,86%, w tym:

- rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - plan 36 000,00 zł, wykonanie – 11 295,16 zł, tj. 31,38%.

Zaplanowano tu wydatki dotyczące utrzymania Ośrodka Zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan - 7 800,00zł, wykonanie – 1 998,00 zł (25,62%).

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan - 167 200,00zł, wykonanie – 66 594,30 zł, tj. 39,83%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna, plan – 1 660 668,00 zł, wykonanie – 1 011 361,05 zł, tj. 60,90%.

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, plan – 260 000,00 zł, wykonanie – 164 638,33 zł, tj. 63,32%.

- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 66 500,00 zł, wykonanie – 38 947,88 zł, tj. 58,57% – dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan – 144 800,00 zł, wykonanie – 58 595,16 zł, tj. 40,47%. Środki przeznaczone na zasiłki celowe oraz okresowe

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe, plan – 200 061,00 zł, wykonanie – 192 294,94 zł, tj. 96,12%,

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, plan – 734 527,00 zł, wykonanie – 444 249,67 zł, tj. 60,48%,

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 66 000,00 zł, wykonanie - 31 125,33 zł, tj. 47,16% – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, plan – 168 000,00 zł, wykonanie – 71 358,82 zł, tj. 42,48% - środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność, plan – 14 800,00 zł, wykonanie – 10 150,92 zł, tj. 68,59% – środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, świadczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Dział 854 - Edukacyjna pomoc wychowawcza – plan – 748 830,00 zł, wykonanie – 403 095,91 zł, tj. 53,83%, w tym:

- rozdział 85401 - Świetlice szkolne – plan – 632 297,00 zł, wykonanie – 328 671,39 zł, tj. 51,98%.

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

- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Środki zaplanowane na kolonie dla dzieci i młodzieży. Realizacja w II półroczu

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, plan – 92 633,00 zł, wykonanie – 74 424,52 zł, tj. 80,34%.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce.

- rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, plan – 3 900,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania doksztalcania nauczyciela w świetlicach. Planowana realizacja w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina – plan – 15 984 766,00 zł, wykonanie – 8 968 664,30 zł, tj. 56,11%.

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

Realizacja wydatków w dziale 855 zgodna z upływem czasu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 16 539 648,70 zł, wykonanie – 2 504 206,33 zł, tj. 15,14%, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 3 043 973,81 zł, wykonanie - 1 187 589,51 zł (39,01%),

- wydatki majątkowe – plan – 13 495 674,89 zł, wykonanie – 1 316 616,82 zł (9,76%).

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

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

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan – 9 699 202,23 zł, wykonanie – 179 928,16 zł, tj. 1,86%.

Wydatki związane są z realizacją projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” współfinansowany z Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - „, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej 10 tys. RLM. Projekt planowany do realizacji w latach 2017 – 2020.

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan - 1 481 604,95 zł, wykonanie – 604 272,13 zł, tj. 40,78%.

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

- rozdział 90003 - Oczyszczania miast i wsi – plan – 165 000,00 zł, wykonanie – 54 559,61 zł, tj. 33,07%.

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy.

- rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 50 500,00 zł, tj. 45,91%.

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

- rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 2 275 946,00 zł, wykonanie – 19 864,50 zł, tj. 0,87%.

W ramach tego rozdziału zaplanowane realizację projektu pod nazwą: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach ZIT.

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 19 864,50 zł tj. 99,32% na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

- rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt – plan - 71 232,00 zł, wykonanie – 28 253,10 zł, tj. 39,66%,

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

- rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 399 710,00 zł, wykonanie – 461 924,42 zł, tj. 33,00%,

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

- rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 050 000,00 zł, wykonanie 1 050 000,00 zł, tj. 100,00%.

W tym rozdziale przekazane zostały cztery dotacje celowe dla Zakładu Komunalnego pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami” – 100 000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współdziałaniu mieszkańców) – 150 000,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej” – 450 000,00 zł oraz „Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie” – 350 000,00 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 213,00 zł, tj. 1,06%.

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

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 264 953,52 zł – wykonanie – 54 691,41 zł, tj. 20,64%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 114 516,90 zł zrealizowano w wysokości 42 467,90 zł. Dotyczą one bieżącego utrzymania placów zabaw oraz zadań z zakresu ochrony środowiska. Zasadniczą część planu stanowią wydatki inwestycyjne w kwocie 150 436,62 zł. Szczegółową realizację ukazuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 1 553 108,00 zł, wykonanie – 738 377,48 zł, tj. 47,54%.

Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminnego Centrum Kultury – 610 000,00 zł (61,62% planu),

- rozdział 92116 - Biblioteki - Biblioteki Gminnej – 124 000,00 zł (56,36% planu).

W rozdziale 92195 jest również zaplanowana inwestycja pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”. Realizacja zaplanowana w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 740 170,00 zł, wykonanie – 118 327,00 zł, tj. 15,99% .

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan – 590 482,00 zł, wykonanie – 3 518,64 zł (0,60%) – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektów sportowych,

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 149 688,00 zł, wykonanie – 114 808,36 zł. tj. 76,70%.

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

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

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w I półroczu 2017 roku wydatkowała kwotę 129 597,55 zł z czego:

- kwotę 4 991,52 zł w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 3 818,53 zł, budżet państwa w wysokości 673,84 zł oraz środki własne w kwocie 499,15 zł 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 92 779,69 zł tytułem realizacji projektu pn. „Program Rewitalizacji na lata 2016-2024” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020, w tym: środki Unii Europejskiej 70 976,47 zł, środki budżetu państwa 12 525,25 zł i środki własne 9 277,97 zł.

- kwotę 30 457,34 zł (środków Unii Europejskiej) na realizację programu Erasmus + Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu: „E-MOTION-S” prowadzonego przez Gimnazjum w Halinowie.

- kwotę 1 369,00 zł (środków własnych) na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”

Nie poniesiono wydatków w ramach programów:

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

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów

Realizacja w II półroczu 2017 roku.

Lp.	Klasyfikacja			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	3 193,13 zł	41,66	7 665,30 zł	3 193,13 zł	- zł	- zł
	710	71095	4019		2 354,70 zł	980,88 zł	41,66	2 354,70 zł	980,88 zł	- zł	- zł
	710	71095	4118		1 323,50 zł	547,17 zł	41,34	1 323,50 zł	547,17 zł	- zł	- zł
	710	71095	4119		406,50 zł	168,08 zł	41,35	406,50 zł	168,08 zł	- zł	- zł
	710	71095	4128		191,20 zł	78,23 zł	40,92	191,20 zł	78,23 zł	- zł	- zł
	710	71095	4129		58,80 zł	24,03 zł	40,87	58,80 zł	24,03 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					12 000,00 zł	4 991,52 zł	41,60	12 000,00 zł	4 991,52 zł	- zł	- zł
2.	750	75095	4018	„Program Rewitalizacji dla Gminy Halinów na lata 2016-2024” realizowanego w ramach „Pomoc Techniczna 2014-2020”	5 754,80 zł	5 754,45 zł	99,99	5 754,80 zł	5 754,45 zł	- zł	- zł
	750	75095	4019		1 767,71 zł	1 767,71 zł	100,00	1 767,71 zł	1 767,71 zł	- zł	- zł
	750	75095	4118		989,20 zł	989,20 zł	100,00	989,20 zł	989,20 zł	- zł	- zł
	750	75095	4119		303,91 zł	303,86 zł	99,98	303,91 zł	303,86 zł	- zł	- zł
	750	75095	4128		141,00 zł	141,00 zł	100,00	141,00 zł	141,00 zł	- zł	- zł
	750	75095	4129		43,38 zł	43,31 zł	99,84	43,38 zł	43,31 zł	- zł	- zł
	750	75095	4308		64 206,42 zł	64 091,82 zł	99,82	64 206,42 zł	64 091,82 zł	- zł	- zł
	750	75095	4309		19 723,54 zł	19 688,34 zł	99,82	19 723,54 zł	19 688,34 zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					92 929,96 zł	92 779,69 zł	99,84	92 929,96 zł	92 779,69 zł	- zł	- zł
3.	801	80110	4111	Program Erasmus + Partnerstwo Strategiczne - Edukacja szkolna pn. "E-MONTION-S"	1 045,00 zł	825,12 zł	78,96	1 045,00 zł	825,12 zł	- zł	- zł
	801	80110	4121		149,00 zł	29,40 zł	19,73	149,00 zł	29,40 zł	- zł	- zł
	801	80110	4171		6 076,00 zł	4 800,00 zł	79,00	6 076,00 zł	4 800,00 zł	- zł	- zł
	801	80110	4211		871,77 zł	385,08 zł	44,17	871,77 zł	385,08 zł	- zł	- zł
	801	80110	4301		29 626,60 zł	13 609,72 zł	45,94	29 626,60 zł	13 609,72 zł	- zł	- zł
	801	80110	4421		19 063,40 zł	10 293,02 zł	53,99	19 063,40 zł	10 293,02 zł	- zł	- zł
	801	80110	4431		1 000,00 zł	515,00 zł	51,50	1 000,00 zł	515,00 zł	- zł	- zł
	801	80110	4701		5 000,00 zł	- zł	0,00	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
wydatki ogółem projektu					62 831,77 zł	30 457,34 zł	48,47	62 831,77 zł	30 457,34 zł	- zł	- zł

4.	900	90005	6058	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 804 756,80 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	1 804 756,80 zł	- zł
	900	90005	6059		451 189,20 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	451 189,20 zł	- zł
wydatki ogółem projektu					2 255 946,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	2 255 946,00 zł	- zł
5.	900	90001	6050	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów"	1 983 544,21 zł	1 369,00 zł	0,07	- zł	- zł	1 983 544,21 zł	1 369,00 zł
	900	90001	6057		5 901 582,35 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	5 901 582,35 zł	- zł
	900	90001	6059		1 041 455,71 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	1 041 455,71 zł	- zł
wydatki ogółem projektu					8 926 582,27 zł	1 369,00 zł	0,02	- zł	- zł	8 926 582,27 zł	1 369,00 zł
6.	926	92601	6057	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna w Gminie Halinów"	318 082,00 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	318 082,00 zł	- zł
	926	92601	6059		181 811,45 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	181 811,45 zł	- zł
wydatki ogółem projektu					499 893,45 zł	- zł	0,00	- zł	- zł	499 893,45 zł	- zł
Ogółem					11 850 183,45 zł	129 597,55 zł	1,09	167 761,73 zł	128 228,55	11 682 421,72	1 369,00 zł

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 30.06.2017r z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 30.06.2017r obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 30.06.2017 rok	Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30.06.2017 rok	% wykonania w całości wydatków bieżących
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	19 494 000	10 263 041	37,83
Pomoc społeczna i rodzina	17 645 454	9 980 025	36,79
Administracja publiczna	6 885 384	3 339 852	12,31
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	3 043 974	1 187 590	4,38
Kultura i sport	1 462 696	856 704	3,15
Transport i łączność	1 751 282	843 082	3,11
Gospodarka mieszkaniowa	778 928	210 952	0,78
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	835 000	181 284	0,67
Działalność usługowa	342 000	103 087	0,38
Ochrona zdrowia	211 000	79 887	0,29
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 711	56 486	0,21
Pozostałe wydatki	724 159	27 081	0,10
Razem	53 349 588	27 129 071	100,00

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w I półroczu 2017r przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 rok	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30.06.2017 rok	% udział wykonania w całości wydatków majątkowych
Infrastruktura kanalizacyjna	10 299 582	1 091 167	41,79
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	2 425 576	568 920	21,79
Budowa dróg	3 139 870	557 733	21,36
Gospodarka mieszkaniowa	150 000	123 046	4,72
Infrastruktura wodociągowa	368 912	121 709	4,66
Oświetlenie uliczne	669 710	93 361	3,58
Ochrona powietrza i klimatu- "Wybierzmy rower..."	2 275 946	19 864	0,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 900	18 400	0,70
Budowa siłowni i placów zabaw	150 437	12 224	0,47
Administracja publiczna	60 000	4 500	0,17
Kultura i sport	830 582	0,00	0,00
Pozostałe wydatki	20 000,00	0,00	0,00
Razem	20 491 515	2 610 924	100,00

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 30.06.2017r. przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 30.06.2017r. Gmina Halinów otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 8 994 008,87 zł, przy planie 16 003 013,87 zł.

Otrzymane środki wydatkowano w kwocie 8 960 464,14 zł, tj. 55,99%.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 6 505 251,88 zł, tj. 54,96% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej Gminy Halinów w I półroczu 2017 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 30.06.2017r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 2 845 824,72 zł, z czego kwota 2 273 562,63 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 572 262,09 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2017r 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 2017r zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 393 368,46 zł. Plan na dzień 30.06.2017r. wykonano w kwocie 85 801,06 zł.

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r przedstawia tabela nr 6.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1 257 890,00 zł zostały zrealizowane na dzień 30.06.2017r. w kwocie 650 055,26 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 604 272,13 zł. tj. 42,65 % planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w Gminie Halinów za I półrocze 2017r ukazuje tabela nr 7.

Na dzień 30.06.2017r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł i wykonano w wysokości 148 762,89 zł, tj. 92,98 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 68 592,30 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 8.**

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

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

IV. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2017r.

Na dzień 30.06.2017r. planowany deficyt budżetu wynosił - 5 017 603,00 zł. Wykonanie osiągnęło nadwyżkę w wysokości + 3 662 616,91 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 7 034 912,31 zł tj. w 97,47% założonego planu, zaś rozchody w kwocie 1 050 000,00 zł tj. 47,73% planu.

Lp.	Treść	Plan 2017r	Wykonanie 30.06.2017	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 5 017 603,00	+ 3 662 616,91	-
II.	Przychody ogółem, w tym:	7 217 603,00	7 034 912,31	97,47
1.	Kredyty i pożyczki	2 200 000,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6.	Wolne środki	5 017 603,00	7 034 912,31	140,20
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 200 000,00	1 050 000,00	47,73
1.	Spląty kredytów	2 200 000,00	1 050 000,00	47,73
2.	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	0,00	0,00	0,00

V. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017r. wyniósł 13 615 000,00 zł co stanowi 19,78% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

- 225 000,00 zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów-obszar 1A”. Spłata do grudnia 2017r.
- 187 500,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
- 187 500,00 zł - kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r.
- 841 950,00 zł – kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata 31.12.2021r.
- 1 808 050,00 zł - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata 31.12.2021r.
- 4 800 000,00 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.
- 3 915 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 30.11.2023r.
- 1 650 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023r.

W I półroczu 2017r spłacono kredyty na łączną kwotę 1 050 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 181 283,79 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz odsetek należnych od tych kredytów wydatkowano 1 231 283,79 zł, co stanowi 1,79% planowanych dochodów.

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

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na 01.01.2017r	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 30.06.2017r	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozchody	przychody			
1	Bank Ochrony Środowiska SA	zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap II w miejscowości Hipolitów-obszar 1A”	450 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	7 065,92	01.12.2017r
2	Bank Polska Kasa Opieki SA	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	250 000,00	62 500,00	0,00	187 500,00	1 612,83	30.11.2018r
3	Bank Polska Kasa Opieki SA	sfinansowanie planowanego w 2011r deficytu budżetu	250 000,00	62 500,00	0,00	187 500,00	3 444,96	31.12.2018r
4	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	935 500,00	93 550,00	0,00	841 950,00	14 541,23	31.12.2021r
5	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012r deficytu budżetu	2 014 500,00	206 450,00	0,00	1 808 050,00	30 126,79	31.12.2021r
6	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013r deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	5 050 000,00	250 000,00	0,00	4 800 000,00	64 472,72	31.12.2023r
7	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014r deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	4 015 000,00	100 000,00	0,00	3 915 000,00	40 616,50	30.11.2023r
8	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 700 000,00	50 000,00	0,00	1 650 000,00	19 402,84	30.11.2023r
razem:			14 665 000,00	1 050 000,00	0,00	13 615 000,00	181 283,79	

VI. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art.223 ufp)	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2017	Plan Wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2017	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	26 300,00	4 366,98	26 300,00	30,00	4 336,98
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	20 030,00	8 328,97	20 030,00	338,10	7 990,87
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	105 000,00	68 704,02	105 000,00	30,60	68 673,42
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	1 000,00	781,05	1 000,00	30,00	751,05
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	16 300,00	8 595,29	16 300,00	2 637,05	5 958,24
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	12 950,00	6 039,32	12 950,00	1 511,75	4 527,57
Razem			181 580,00	96 815,63	181 580,00	4 577,50	92 238,13

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.

VII. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017r.

Lp.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan przychodów na dzień 30.06.2017r	Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2017r	Plan kosztów na dzień 30.06.2017r	Wykonanie kosztów i innych obciążeń na dzień 30.06.2017r	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład Komunalny w Halinowie	dz.900 rozd.90017	487 764,18	4 940 873,81	3 509 285,51	4 940 873,81	2 961 765,68	1 035 284,01
Razem			487 764,18	4 940 873,81	3 509 285,51	4 940 873,81	2 961 765,68	1 035 284,01

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017r								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2017	%	w tym :					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2017	%	Plan	Wykonanie 30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 183,87	40 779,32	155,74	12 641,87	12 187,32	96,40	13 542,00	28 592,00	211,14
	01095		Pozostała działalność	26 183,87	40 779,32	155,74	12 641,87	12 187,32	96,40	13 542,00	28 592,00	211,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 542,00	28 592,00	211,14	0,00	0,00	0,00	13 542,00	28 592,00	211,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	245,45	122,72	200,00	245,45	122,72	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	11 941,87	11 941,87	100,00	11 941,87	11 941,87	100,00	0,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	664 791,00	269 649,73	40,56	204 191,00	162 055,99	79,36	460 600,00	107 593,74	23,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 791,00	269 649,73	40,56	204 191,00	162 055,99	79,36	460 600,00	107 593,74	23,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	21 421,00	21 420,87	100,00	21 421,00	21 420,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 517,00	22 516,80	100,00	22 517,00	22 516,80	100,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 253,00	115 137,55	72,76	158 253,00	115 137,55	72,76	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 600,00	107 486,11	23,34	0,00	0,00	0,00	460 600,00	107 486,11	23,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	449,32	44,93	1 000,00	449,32	44,93	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 531,45	253,14	1 000,00	2 531,45	253,14	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 800,00	2 696,77	24,97	10 800,00	2 696,77	24,97	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	2 696,77	24,97	10 800,00	2 696,77	24,97	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	2 291,80	24,97	9 180,00	2 291,80	24,97	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	404,41	24,96	1 620,00	404,41	24,96	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	216 832,00	94 961,83	43,80	216 832,00	94 961,83	43,80	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 762,00	46 179,30	53,85	85 762,00	46 179,30	53,85	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	85 742,00	46 170,00	53,85	85 742,00	46 170,00	53,85	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	9,30	46,50	20,00	9,30	46,50	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	4 459,58	0,00	0,00	4 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 459,58	0,00	0,00	4 459,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	44 322,35	147,74	30 000,00	44 322,35	147,74	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	37 572,35	125,24	30 000,00	37 572,35	125,24	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	101 070,00	0,60	0,00	101 070,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	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	85 909,50	0,00	0,00	85 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 160,50	0,00	0,00	15 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 852,00	3 380,00	69,66	4 852,00	3 380,00	69,66	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	3 380,00	69,66	4 852,00	3 380,00	69,66	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	4 852,00	3 380,00	69,66	4 852,00	3 380,00	69,66	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 207 106,00	13 431 866,39	51,25	26 207 106,00	13 431 866,39	51,25	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	10 561,95	42,08	25 100,00	10 561,95	42,08	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	10 543,65	42,17	25 000,00	10 543,65	42,17	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	18,30	18,30	100,00	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 870 460,00	1 729 074,22	60,24	2 870 460,00	1 729 074,22	60,24	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 680 381,46	60,01	2 800 000,00	1 680 381,46	60,01	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 025,16	87,50	4 600,00	4 025,16	87,50	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	3 065,00	51,08	6 000,00	3 065,00	51,08	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	27 866,94	55,73	50 000,00	27 866,94	55,73	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 227,95	144,56	5 000,00	7 227,95	144,56	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,00	336,40	93,44	360,00	336,40	93,44	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 171,31	137,14	4 500,00	6 171,31	137,14	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 945 000,00	3 580 750,25	60,23	5 945 000,00	3 580 750,25	60,23	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	2 660 374,43	58,34	4 560 000,00	2 660 374,43	58,34	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	167 046,91	66,82	250 000,00	167 046,91	66,82	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	22 802,29	81,44	28 000,00	22 802,29	81,44	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	90 353,11	54,76	165 000,00	90 353,11	54,76	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	11 773,67	51,19	23 000,00	11 773,67	51,19	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	36 873,50	46,09	80 000,00	36 873,50	46,09	0,00	0,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	555 557,81	69,44	800 000,00	555 557,81	69,44	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 438,80	95,32	12 000,00	11 438,80	95,32	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	24 529,73	90,85	27 000,00	24 529,73	90,85	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 200,00	280 896,59	87,73	320 200,00	280 896,59	87,73	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	34 106,50	56,84	60 000,00	34 106,50	56,84	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	148 762,89	92,98	160 000,00	148 762,89	92,98	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	95 925,83	95,93	100 000,00	95 925,83	95,93	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 101,37	0,00	0,00	2 101,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 046 346,00	7 830 583,38	45,94	17 046 346,00	7 830 583,38	45,94	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 796 346,00	7 665 094,00	45,64	16 796 346,00	7 665 094,00	45,64	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	165 489,38	66,20	250 000,00	165 489,38	66,20	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 645 340,00	9 066 320,18	61,91	14 484 348,00	8 905 328,18	61,48	160 992,00	160 992,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 434 348,00	8 882 672,00	61,54	14 434 348,00	8 882 672,00	61,54	0,00	0,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 434 348,00	8 882 672,00	61,54	14 434 348,00	8 882 672,00	61,54	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 992,00	183 648,18	87,04	50 000,00	22 656,18	45,31	160 992,00	160 992,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 656,18	45,31	50 000,00	22 656,18	45,31	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	160 992,00	160 992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	160 992,00	160 992,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 322 199,25	481 474,14	36,41	1 142 199,25	481 474,14	42,15	180 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 400,65	19 700,80	9,32	31 400,65	19 700,80	62,74	180 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	120,00	30,00	400,00	120,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,65	4 052,02	32,41	12 500,65	4 052,02	32,41	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	331,23	20,70	1 600,00	331,23	20,70	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 700,00	13 694,28	99,96	13 700,00	13 694,28	99,96	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	1 503,27	47,72	3 150,00	1 503,27	47,72	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)	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00	39 867,32	23,59	169 000,00	39 867,32	23,59	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 000,00	35 035,00	35,39	99 000,00	35 035,00	35,39	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	4 383,69	6,26	70 000,00	4 383,69	6,26	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,70	0,00	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	434,93	0,00	0,00	434,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	927 070,00	413 003,89	44,55	927 070,00	413 003,89	44,55	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	57 037,00	48,34	118 000,00	57 037,00	48,34	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 493,96	17,47	20 000,00	3 493,96	17,47	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,27	0,00	0,00	23,27	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)	689 070,00	344 537,00	50,00	689 070,00	344 537,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	7 912,66	7,91	100 000,00	7 912,66	7,91	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 766,20	17,66	10 000,00	1 766,20	17,66	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 348,70	13,49	10 000,00	1 348,70	13,49	0,00	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,50	0,00	0,00	417,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	800,00	413,33	51,67	800,00	413,33	51,67	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	121,33	40,44	300,00	121,33	40,44	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	292,00	58,40	500,00	292,00	58,40	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	3 928,60	6 722,60	171,12	3 928,60	6 722,60	171,12	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 928,60	6 722,60	171,12	3 928,60	6 722,60	171,12	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	484 261,00	375 284,69	77,50	484 261,00	375 284,69	77,50	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	40 034,00	60,20	66 500,00	40 034,00	60,20	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	32 100,00	21 800,00	67,91	32 100,00	21 800,00	67,91	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 400,00	18 234,00	53,01	34 400,00	18 234,00	53,01	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 800,00	4 787,00	99,73	4 800,00	4 787,00	99,73	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 787,00	99,73	4 800,00	4 787,00	99,73	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	200 061,00	199 500,00	99,72	200 061,00	199 500,00	99,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 061,00	199 500,00	99,72	200 061,00	199 500,00	99,72	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 900,00	72 513,14	65,39	110 900,00	72 513,14	65,39	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	416,14	27,74	1 500,00	416,14	27,74	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00	72 000,00	65,81	109 400,00	72 000,00	65,81	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 200,00	22 650,55	54,98	41 200,00	22 650,55	54,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 841,60	81,19	3 500,00	2 841,60	81,19	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	37 700,00	19 680,00	52,20	37 700,00	19 680,00	52,20	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	128,95	0,00	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	35 000,00	58,33	60 000,00	35 000,00	58,33	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	35 000,00	58,33	60 000,00	35 000,00	58,33	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 633,00	11 633,00	100,00	11 633,00	11 633,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 633,00	11 633,00	100,00	11 633,00	11 633,00	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)	11 633,00	11 633,00	100,00	11 633,00	11 633,00	100,00	0,00	0,00	0,00

855			RODZINA	15 842 178,00	8 898 684,61	56,17	15 842 178,00	8 898 684,61	56,17	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 844 000,00	6 531 246,71	55,14	11 844 000,00	6 531 246,71	55,14	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 888,71	69,84	7 000,00	4 888,71	69,84	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 837 000,00	6 526 358,00	55,14	11 837 000,00	6 526 358,00	55,14	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 000,00	2 367 259,44	59,21	3 998 000,00	2 367 259,44	59,21	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 993 000,00	2 364 001,00	59,20	3 993 000,00	2 364 001,00	59,20	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	1 728,44	34,57	5 000,00	1 728,44	34,57	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	178,46	100,26	178,00	178,46	100,26	0,00	0,0	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	178,00	178,00	100,00	178,00	178,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 067 242,20	723 749,47	7,98	1 348 740,85	704 949,07	52,27	7 718 501,35	18 800,40	0,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 901 582,35	18 800,40	0,32	0,00	0,00	0,00	5 901 582,35	18 800,40	0,32
		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	5 901 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 582,35	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	18 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,40	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 313 923,95	672 382,65	51,17	1 313 923,95	672 382,65	51,17	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 257 890,00	650 055,26	51,68	1 257 890,00	650 055,26	51,68	0,00	0,00	0,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	18 899,97	420,00	4 500,00	18 899,97	420,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 500,00	2 563,60	170,91	1 500,00	2 563,60	170,91	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	114,00	38,00	300,00	114,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	749,82	1 499,64	50,00	749,82	1 499,64	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	49 683,95	0,00	0,00	49 683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 816 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 919,00	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 816 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 919,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 439,54	97,20	20 000,00	19 439,54	97,20	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 439,54	97,20	20 000,00	19 439,54	97,20	0,00	0,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	705,58	35,28	2 000,00	705,58	35,28	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	705,58	35,28	2 000,00	705,58	35,28	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 816,90	12 421,30	96,91	12 816,90	12 421,30	96,91	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	12 816,90	12 421,30	96,91	12 816,90	12 421,30	96,91	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500,00	1 632,48	108,83	1 500,00	1 632,48	108,83	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 567,30	104,49	1 500,00	1 567,30	104,49	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 567,30	104,49	1 500,00	1 567,30	104,49	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	65,18	0,00	0,00	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65,18	0,00	0,00	65,18	0,00	0,00	0,00	0,00

926			KULTURA FIZYCZNA	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	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	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				68 823 500,32	33 402 612,61	48,53	59 971 782,97	33 086 634,47	55,17	8 851 717,35	315 978,14	3,57

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2017 r.	Wykonanie ogółem 30.06.2017	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 30.06.2017	%	Plan	Wykonanie 30.06.2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	289 453,87	38 631,13	13,35	20 541,87	16 922,13	82,38	268 912,00	21 709,00	8,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 912,00	21 709,00	8,07	0,00	0,00	0,00	268 912,00	21 709,00	8,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 912,00	2 214,00	9,26	0,00	0,00	0,00	23 912,00	2 214,00	9,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	19 495,00	7,96	0,00	0,00	0,00	245 000,00	19 495,00	7,96
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	3 406,43	48,66	7 000,00	3 406,43	48,66	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	3 406,43	48,66	7 000,00	3 406,43	48,66	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 600,00	1 573,83	98,36	1 600,00	1 573,83	98,36	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 573,83	98,36	1 600,00	1 573,83	98,36	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 941,87	11 941,87	100,00	11 941,87	11 941,87	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,15	234,15	100,00	234,15	234,15	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 707,72	11 707,72	100,00	11 707,72	11 707,72	100,00	0,00	0,00	0,00
020			LEŚNICTWO	8 800,00	8 681,98	98,66	8 800,00	8 681,98	98,66	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	8 800,00	8 681,98	98,66	8 800,00	8 681,98	98,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 681,98	98,66	8 800,00	8 681,98	98,66	0,00	0,00	0,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 891 152,38	1 400 815,71	28,64	1 751 282,38	843 082,41	48,14	3 139 870,00	557 733,30	17,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	458 625,00	213 564,00	46,57	442 125,00	213 564,00	48,30	16 500,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 128,00	213 564,00	50,00	427 128,00	213 564,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 997,00	0,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	216 000,00	212 620,93	98,44	16 000,00	12 620,93	78,88	200 000,00	200 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 620,93	78,88	16 000,00	12 620,93	78,88	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 159 377,38	946 076,52	22,75	1 236 007,38	588 343,22	47,60	2 923 370,00	357 733,30	12,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 640,00	44,00	6 000,00	2 640,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	37 037,57	21,79	170 000,00	37 037,57	21,79	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,38	299 320,72	49,89	600 000,38	299 320,72	49,89	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 007,00	249 344,93	54,20	460 007,00	249 344,93	54,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 923 370,00	357 733,30	12,24	0,00	0,00	0,00	2 923 370,00	357 733,30	12,24
	60095		Pozostała działalność	57 000,00	28 413,00	49,85	57 000,00	28 413,00	49,85	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 000,00	28 413,00	49,85	57 000,00	28 413,00	49,85	0,00	0,00	0,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	928 928,00	333 997,72	35,96	778 928,00	210 952,04	27,08	150 000,00	123 045,68	82,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 928,00	333 997,72	35,96	778 928,00	210 952,04	27,08	150 000,00	123 045,68	82,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	608,94	38,06	1 600,00	608,94	38,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	86,99	41,42	210,00	86,99	41,42	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 290,00	10 850,00	59,32	18 290,00	10 850,00	59,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 112,29	48,45	25 000,00	12 112,29	48,45	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 297,45	41,49	20 000,00	8 297,45	41,49	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	48 846,20	69,78	70 000,00	48 846,20	69,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	78 680,07	46,28	170 000,00	78 680,07	46,28	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	24,45	24,45	100,00	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 628,00	1,65	0,01	23 628,00	1,65	0,01	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	47 015,00	11,75	400 000,00	47 015,00	11,75	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 420,00	14,73	30 000,00	4 420,00	14,73	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 045,68	82,03	0,00	0,00	0,00	150 000,00	123 045,68	82,03
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	342 000,00	103 086,92	30,14	342 000,00	103 086,92	30,14	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	320 000,00	97 735,40	30,54	320 000,00	97 735,40	30,54	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 810,00	29,05	20 000,00	5 810,00	29,05	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	91 925,40	30,64	300 000,00	91 925,40	30,64	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	5 351,52	24,33	22 000,00	5 351,52	24,33	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	3 193,13	41,66	7 665,30	3 193,13	41,66	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	980,88	41,66	2 354,70	980,88	41,66	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	547,17	41,34	1 323,50	547,17	41,34	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	168,08	41,35	406,50	168,08	41,35	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	191,20	78,23	40,92	191,20	78,23	40,92	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,80	24,03	40,87	58,80	24,03	40,87	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	360,00	8,00	4 500,00	360,00	8,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 945 383,96	3 344 351,86	48,15	6 885 383,96	3 339 851,86	48,51	60 000,00	4 500,00	7,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 467,00	47 895,00	54,76	87 467,00	47 895,00	54,76	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 725,00	1 725,00	100,00	1 725,00	1 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 572,00	32 497,45	49,56	65 572,00	32 497,45	49,56	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 092,00	6 092,00	100,00	6 092,00	6 092,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 321,00	6 634,65	53,85	12 321,00	6 634,65	53,85	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	945,90	53,84	1 757,00	945,90	53,84	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 613,00	49 807,00	50,00	99 613,00	49 807,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 613,00	49 807,00	50,00	99 613,00	49 807,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 600,00	65 249,08	34,41	189 600,00	65 249,08	34,41	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 800,00	58 889,00	35,73	164 800,00	58 889,00	35,73	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	10 000,00	2 573,22	25,73	10 000,00	2 573,22	25,73	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 851,90	27,16	10 500,00	2 851,90	27,16	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	934,96	29,22	3 200,00	934,96	29,22	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 609,00	3 013 032,07	48,25	6 184 609,00	3 008 532,07	48,65	60 000,00	4 500,00	7,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	6 821,70	33,12	20 600,00	6 821,70	33,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	1 632 958,14	46,66	3 500 000,00	1 632 958,14	46,66	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	243 316,18	91,47	266 000,00	243 316,18	91,47	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	71 000,00	31 178,40	43,91	71 000,00	31 178,40	43,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	324 410,27	48,42	670 000,00	324 410,27	48,42	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 560,00	40 670,22	43,94	92 560,00	40 670,11	43,94	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	66 392,12	44,26	150 000,00	66 392,12	44,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	82 215,26	41,11	200 000,00	82 215,26	41,11	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	45 550,90	30,37	150 000,00	45 550,90	30,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	124 444,07	77,78	160 000,00	124 444,07	77,78	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 349,00	1 139,00	21,29	5 349,00	1 139,00	21,29	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	262 646,55	43,77	600 000,00	262 646,55	43,77	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 500,00	22 303,99	34,58	64 500,00	22 303,99	34,58	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	16 627,11	38,67	43 000,00	16 627,11	38,67	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	25 000,00	9 088,78	36,36	25 000,00	9 088,78	36,36	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 500,00	60 202,00	74,79	80 500,00	60 202,00	74,79	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	7 410,19	64,44	11 500,00	7 410,19	64,44	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	31 157,19	51,93	60 000,00	31 157,19	51,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	4 500,00	15,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 500,00	15,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	14 431,52	25,77	56 000,00	14 431,52	25,77	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	4,00	25 000,00	1 000,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 431,52	44,77	30 000,00	13 431,52	44,77	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	268 094,96	153 937,19	57,42	268 094,96	153 937,19	57,42	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	11 812,00	23,62	50 000,00	11 812,00	23,62	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 754,80	5 754,45	99,99	5 754,80	5 754,45	99,99	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,71	1 767,71	100,00	1 767,71	1 767,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,20	989,20	100,00	989,20	989,20	100,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,91	303,86	99,98	303,91	303,86	99,98	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	100,00	141,00	141,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,38	43,31	99,84	43,38	43,31	99,84	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 585,00	50,94	9 000,00	4 585,00	50,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 165,00	30 063,90	38,96	77 165,00	30 063,90	38,96	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	64 206,42	64 091,82	99,82	64 206,42	64 091,82	99,82	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 723,54	19 688,34	99,82	19 723,54	19 688,34	99,82	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	14 696,60	41,99	35 000,00	14 696,60	41,99	0,00	0,00	0,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 852,00	1 476,00	30,42	4 852,00	1 476,00	30,42	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	1 476,00	30,42	4 852,00	1 476,00	30,42	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 464,00	1 233,72	50,07	2 464,00	1 233,72	50,07	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,00	212,04	50,01	424,00	212,04	50,01	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	30,24	50,40	60,00	30,24	50,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276 611,04	74 885,82	27,07	175 711,04	56 485,82	32,15	100 900,00	18 400,00	18,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184 111,04	74 885,82	40,67	165 711,04	56 485,82	34,09	18 400,00	18 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	11 664,25	38,88	30 000,00	11 664,25	38,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	496,42	27,58	1 800,00	496,42	27,58	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 250,00	41,67	17 400,00	7 250,00	41,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	18 467,84	34,84	53 000,00	18 467,84	34,84	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 680,00	4 189,19	25,12	16 680,00	4 189,19	25,12	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	3 616,20	18,54	19 500,00	3 616,20	18,54	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 779,00	29,65	6 000,00	1 779,00	29,65	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 970,67	41,26	7 200,00	2 970,67	41,26	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	795,80	44,21	1 800,00	795,80	44,21	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 811,04	5 256,45	48,62	10 811,04	5 256,45	48,62	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

757			OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	835 000,00	181 283,79	21,71	835 000,00	181 283,79	21,71	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	181 283,79	40,29	450 000,00	181 283,79	40,29	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	181 283,79	40,29	450 000,00	181 283,79	40,29	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	709 465,00	0,00	0,00	689 465,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	709 465,00	0,00	0,00	689 465,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	689 465,00	0,00	0,00	689 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 170 746,37	10 428 865,24	49,26	18 745 170,37	9 859 945,55	52,60	2 425 576,00	568 919,69	23,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 295 317,00	4 882 531,59	52,53	8 919 741,00	4 842 531,59	54,29	375 576,00	40 000,00	10,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415 782,00	197 865,77	47,59	415 782,00	197 865,77	47,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436 451,00	2 826 839,57	52,00	5 436 451,00	2 826 839,57	52,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 894,00	458 279,29	99,65	459 894,00	458 279,29	99,65	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 500,00	582 299,44	57,28	1 016 500,00	582 299,44	57,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 580,00	67 322,24	49,29	136 580,00	67 322,24	49,29	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	5 284,00	20,25	26 100,00	5 284,00	20,25	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 200,00	4 136,30	40,55	10 200,00	4 136,30	40,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 418,00	120 177,37	46,15	260 418,00	120 177,37	46,15	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 800,00	35 342,91	60,11	58 800,00	35 342,91	60,11	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	390 500,00	176 758,32	45,26	390 500,00	176 758,32	45,26	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 079,00	49 456,78	31,69	156 079,00	49 456,78	31,69	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	3 797,00	29,21	13 000,00	3 797,00	29,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 950,00	52 136,28	35,97	144 950,00	52 136,28	35,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 224,00	7 480,18	24,75	30 224,00	7 480,18	24,75	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 922,78	35,64	8 200,00	2 922,78	35,64	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	10 074,20	56,60	17 800,00	10 074,20	56,60	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 063,00	237 559,00	75,16	316 063,00	237 559,00	75,16	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	590,00	98,33	600,00	590,00	98,33	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	4 210,16	30,96	13 600,00	4 210,16	30,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 576,00	40 000,00	10,65	0,00	0,00	0,00	375 576,00	40 000,00	10,65

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 496 219,00	754 102,80	50,40	1 496 219,00	754 102,80	50,40	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 450,00	41 179,66	48,76	84 450,00	41 179,66	48,76	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 555,00	468 142,70	51,70	905 555,00	468 142,70	51,70	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 782,00	58 774,39	99,99	58 782,00	58 774,39	99,99	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 425,00	95 152,78	55,51	171 425,00	95 152,78	55,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 117,00	10 530,88	43,67	24 117,00	10 530,88	43,67	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 550,00	13 124,31	55,73	23 550,00	13 124,31	55,73	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 450,00	581,03	6,15	9 450,00	581,03	6,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	17 080,65	44,95	38 000,00	17 080,65	44,95	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	60,00	3,75	1 600,00	60,00	3,75	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 800,06	24,56	11 400,00	2 800,06	24,56	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	397,34	56,76	700,00	397,34	56,76	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 040,00	46 279,00	74,60	62 040,00	46 279,00	74,60	0,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	4 872 981,00	1 804 530,06	37,03	2 822 981,00	1 275 610,37	45,19	2 050 000,00	528 919,69	25,80
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	25 969,27	5,19	500 000,00	25 969,27	5,19	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	265 773,49	55,37	480 000,00	265 773,49	55,37	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 370,00	42 429,97	49,13	86 370,00	42 429,97	49,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 143,00	612 049,15	51,99	1 177 143,00	612 049,15	51,99	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 710,00	78 645,53	99,92	78 710,00	78 645,53	99,92	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 786,00	120 115,88	54,40	220 786,00	120 115,88	54,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 910,00	13 891,48	44,94	30 910,00	13 891,48	44,94	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	11 938,90	52,36	22 800,00	11 938,90	52,36	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	668,40	5,97	11 200,00	668,40	5,97	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 800,00	38 193,98	59,87	63 800,00	38 193,98	59,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	184,50	5,20	3 550,00	184,50	5,20	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	360,00	20,00	1 800,00	360,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 383,41	38,45	11 400,00	4 383,41	38,45	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 671,51	5,34	50 000,00	2 671,51	5,34	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	583,90	34,35	1 700,00	583,90	34,35	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 012,00	57 751,00	74,99	77 012,00	57 751,00	74,99	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	528 919,69	25,80	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	528 919,69	25,80
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	207 651,00	81 727,33	39,36	207 651,00	81 727,33	39,36	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	222,36	0,44	50 000,00	222,36	0,44	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	44 369,49	55,46	80 000,00	44 369,49	55,46	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 046,00	915,49	87,52	1 046,00	915,49	87,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 203,00	22 305,43	92,16	24 203,00	22 305,43	92,16	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 535,68	99,88	3 540,00	3 535,68	99,88	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00	4 557,38	95,34	4 780,00	4 557,38	95,34	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	348,44	58,07	600,00	348,44	58,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 118,34	71,81	2 950,00	2 118,34	71,81	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	174,01	13,92	1 250,00	174,01	13,92	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	693,72	69,37	1 000,00	693,72	69,37	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	549,91	54,99	1 000,00	549,91	54,99	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 599,00	0,00	0,00	33 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,08	75,04	200,00	150,08	75,04	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383,00	1 787,00	74,99	2 383,00	1 787,00	74,99	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 352 382,77	1 875 061,18	55,93	3 352 382,77	1 875 061,18	55,93	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 585,00	72 909,14	51,13	142 585,00	72 909,14	51,13	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 871,00	1 105 077,41	55,56	1 988 871,00	1 105 077,41	55,56	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 112,00	182 058,94	98,88	184 112,00	182 058,94	98,88	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 795,00	227 667,89	57,81	393 795,00	227 667,89	57,81	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,00	825,12	78,96	1 045,00	825,12	78,96	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 044,00	28 638,78	51,10	56 044,00	28 638,78	51,10	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	149,00	29,40	19,73	149,00	29,40	19,73	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	4 912,00	51,17	9 600,00	4 912,00	51,17	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 076,00	4 800,00	79,00	6 076,00	4 800,00	79,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	747,63	35,60	2 100,00	747,63	35,60	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	30 577,32	45,98	66 500,00	30 577,32	45,98	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	871,77	385,08	44,17	871,77	385,08	44,17	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 600,00	7 329,82	18,99	38 600,00	7 329,82	18,99	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	187 000,00	68 627,06	36,70	187 000,00	68 627,06	36,70	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	4 051,62	25,17	16 100,00	4 051,62	25,17	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	678,00	12,33	5 500,00	678,00	12,33	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	60 495,00	23 805,97	39,35	60 495,00	23 805,97	39,35	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	29 626,60	13 609,72	45,94	29 626,60	13 609,72	45,94	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 190,09	45,57	7 000,00	3 190,09	45,57	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	251,55	10,94	2 300,00	251,55	10,94	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 063,40	10 293,02	53,99	19 063,40	10 293,02	53,99	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 541,82	42,36	6 000,00	2 541,82	42,36	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	515,00	51,50	1 000,00	515,00	51,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 449,00	79 806,00	74,97	106 449,00	79 806,00	74,97	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 732,80	24,75	7 000,00	1 732,80	24,75	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 000,00	427 896,03	56,60	756 000,00	427 896,03	56,60	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 069,35	47,03	4 400,00	2 069,35	47,03	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	294,94	49,16	600,00	294,94	49,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 038,00	75,24	16 000,00	12 038,00	75,24	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	378 493,74	54,07	700 000,00	378 493,74	54,07	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 493,00	29 671,65	35,97	82 493,00	29 671,65	35,97	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 268,00	0,00	0,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 932,00	6 767,50	30,86	21 932,00	6 767,50	30,86	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 293,00	22 904,15	42,19	54 293,00	22 904,15	42,19	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	489 519,00	265 579,33	54,25	489 519,00	265 579,33	54,25	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	141 119,11	48,66	290 000,00	141 119,11	48,66	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 290,00	5 970,58	58,02	10 290,00	5 970,58	58,02	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 837,00	84 920,71	69,13	122 837,00	84 920,71	69,13	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 547,38	99,95	5 550,00	5 547,38	99,95	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	16 176,67	64,97	24 900,00	16 176,67	64,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	1 936,16	40,59	4 770,00	1 936,16	40,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 537,43	51,25	3 000,00	1 537,43	51,25	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 087,00	191,51	3,15	6 087,00	191,51	3,15	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 693,00	3 490,66	25,49	13 693,00	3 490,66	25,49	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	884,10	43,47	2 034,00	884,10	43,47	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	222,02	44,40	500,00	222,02	44,40	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 858,00	3 583,00	73,75	4 858,00	3 583,00	73,75	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	473 118,00	222 578,89	47,05	473 118,00	222 578,89	47,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	10 887,88	40,03	27 200,00	10 887,88	40,03	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 445,00	132 080,43	43,96	300 445,00	132 080,43	43,96	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 895,00	19 741,44	86,23	22 895,00	19 741,44	86,23	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 773,00	27 034,78	46,79	57 773,00	27 034,78	46,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 984,00	3 490,67	43,72	7 984,00	3 490,67	43,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	6 697,47	37,35	17 930,00	6 697,47	37,35	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 750,00	1 470,58	21,79	6 750,00	1 470,58	21,79	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 826,00	6 045,85	68,50	8 826,00	6 045,85	68,50	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	61,50	6,15	1 000,00	61,50	6,15	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 642,49	39,11	4 200,00	1 642,49	39,11	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,80	40,56	500,00	202,80	40,56	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 615,00	13 223,00	75,07	17 615,00	13 223,00	75,07	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	141 065,60	85 186,38	60,39	141 065,60	85 186,38	60,39	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00	999,17	6,45	15 500,00	999,17	6,45	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 395,10	39,86	3 500,00	1 395,10	39,86	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 428,60	13 915,86	47,29	29 428,60	13 915,86	47,29	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 236,00	52 475,25	70,69	74 236,00	52 475,25	70,69	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 401,00	16 401,00	100,00	16 401,00	16 401,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	211 000,00	79 887,46	37,86	211 000,00	79 887,46	37,86	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	11 295,16	31,38	36 000,00	11 295,16	31,38	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	20 000,00	10 695,28	53,48	20 000,00	10 695,28	53,48	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	15 000,00	599,88	4,00	15 000,00	599,88	4,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	1 998,00	25,62	7 800,00	1 998,00	25,62	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 998,00	39,96	5 000,00	1 998,00	39,96	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	66 594,30	39,83	167 200,00	66 594,30	39,83	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 960,00	22 686,00	37,21	60 960,00	22 686,00	37,21	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 777,93	84,72	8 000,00	6 777,93	84,72	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	2 435,93	12,79	19 040,00	2 435,93	12,79	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 186,44	40,34	55 000,00	22 186,44	40,34	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 508,00	62,70	4 000,00	2 508,00	62,70	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	1 660 688,00	1 011 361,05	60,90	1 660 688,00	1 011 361,05	60,90	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	164 638,33	63,32	260 000,00	164 638,33	63,32	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	164 638,33	63,32	260 000,00	164 638,33	63,32	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	66 500,00	38 947,88	58,57	66 500,00	38 947,88	58,57	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 500,00	38 947,88	58,57	66 500,00	38 947,88	58,57	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	144 800,00	58 595,16	40,47	144 800,00	58 595,16	40,47	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 800,00	58 595,16	40,47	144 800,00	58 595,16	40,47	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	200 061,00	192 294,94	96,12	200 061,00	192 294,94	96,12	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 061,00	192 294,94	96,12	200 061,00	192 294,94	96,12	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 527,00	444 249,67	60,48	734 527,00	444 249,67	60,48	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500,00	246 483,82	58,34	422 500,00	246 483,82	58,34	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 770,00	32 769,71	100,00	32 770,00	32 769,71	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	50 559,79	55,56	91 000,00	50 559,79	55,56	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	7 646,03	62,16	12 300,00	7 646,03	62,16	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	24 583,20	58,53	42 000,00	24 583,20	58,53	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 330,00	22 767,74	86,47	26 330,00	22 767,74	86,47	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	12 382,38	70,35	17 600,00	12 382,38	70,35	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	725,00	40,28	1 800,00	725,00	40,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	21 870,64	55,17	39 640,00	21 870,64	55,17	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 131,52	56,94	5 500,00	3 131,52	56,94	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	8 769,89	45,68	19 200,00	8 769,89	45,68	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	122,05	30,51	400,00	122,05	30,51	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,00	8 409,90	62,36	13 487,00	8 409,90	62,36	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 028,00	80,56	5 000,00	4 028,00	80,56	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	31 125,33	47,16	66 000,00	31 125,33	47,16	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 171,34	50,50	4 300,00	2 171,34	50,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 860,00	17 433,99	53,06	32 860,00	17 433,99	53,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 740,00	11 520,00	41,53	27 740,00	11 520,00	41,53	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	71 358,82	42,48	168 000,00	71 358,82	42,48	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	71 358,82	45,16	158 000,00	71 358,82	45,16	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 800,00	10 150,92	68,59	14 800,00	10 150,92	68,59	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	8 540,30	65,69	13 000,00	8 540,30	65,69	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	810,62	81,06	1 000,00	810,62	81,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	748 830,00	403 095,91	53,83	748 830,00	403 095,91	53,83	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	632 297,00	328 671,39	51,98	632 297,00	328 671,39	51,98	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 765,00	25 419,26	47,28	53 765,00	25 419,26	47,28	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 040,00	199 198,80	49,55	402 040,00	199 198,80	49,55	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 290,00	28 062,50	89,69	31 290,00	28 062,50	89,69	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 401,00	41 306,50	52,02	79 401,00	41 306,50	52,02	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 394,00	4 840,11	39,05	12 394,00	4 840,11	39,05	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	1 019,91	11,59	8 800,00	1 019,91	11,59	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	805,31	14,64	5 500,00	805,31	14,64	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 607,00	28 019,00	74,50	37 607,00	28 019,00	74,50	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 633,00	74 424,52	80,34	92 633,00	74 424,52	80,34	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 633,00	73 074,52	82,45	88 633,00	73 074,52	82,45	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	1 350,00	33,75	4 000,00	1 350,00	33,75	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	15 984 766,00	8 968 664,30	56,11	15 984 766,00	8 968 664,30	56,11	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 844 000,00	6 511 670,59	54,98	11 844 000,00	6 511 670,59	54,98	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	6 418,71	91,70	7 000,00	6 418,71	91,70	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 671 000,00	6 427 892,90	55,08	11 671 000,00	6 427 892,90	55,08	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	37 790,94	62,98	60 000,00	37 790,94	62,98	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 781,55	63,03	6 000,00	3 781,55	63,03	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 860,00	7 862,20	72,40	10 860,00	7 862,20	72,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 103,25	68,95	1 600,00	1 103,25	68,95	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	12,50	12 000,00	1 500,00	12,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 537,00	9 398,81	28,03	33 537,00	9 398,81	28,03	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	201,19	6,71	3 000,00	201,19	6,71	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 124,04	37,89	32 000,00	12 124,04	37,89	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	400,00	16,00	2 500,00	400,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	100,00	2 187,00	2 187,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 113,00	1 010,00	47,80	2 113,00	1 010,00	47,80	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 000,00	2 356 567,41	58,97	3 996 000,00	2 356 567,41	58,97	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 696 162,00	2 184 334,49	59,10	3 696 162,00	2 184 334,49	59,10	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 650,00	37 119,50	62,23	59 650,00	37 119,50	62,23	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	201 300,00	115 768,52	57,51	201 300,00	115 768,52	57,51	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	788,77	54,40	1 450,00	788,77	54,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 591,17	61,69	4 200,00	2 591,17	61,69	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	308,58	15,43	2 000,00	308,58	15,43	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	8 547,89	62,85	13 600,00	8 547,89	62,85	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	400,00	33,33	1 200,00	400,00	33,33	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,28	2 188,00	1 778,49	81,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	430,00	21,50	2 000,00	430,00	21,50	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	85,00	47,75	178,00	85,00	47,75	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	85,00	47,75	178,00	85,00	47,75	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 588,00	62 519,36	67,52	92 588,00	62 519,36	67,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	39 391,41	65,65	60 000,00	39 391,41	65,65	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 471,00	6 470,95	100,00	6 471,00	6 470,95	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	8 854,04	79,05	11 200,00	8 854,04	79,05	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 242,40	77,65	1 600,00	1 242,40	77,65	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	654,75	93,54	700,00	654,75	93,54	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00	600,00	120,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	78,00	15,60	500,00	78,00	15,60	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	515,90	25,79	2 000,00	515,90	25,79	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 725,42	41,93	6 500,00	2 725,42	41,93	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,28	2 188,00	1 778,49	81,28	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	829,00	688,00	82,99	829,00	688,00	82,99	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	15 355,91	69,80	22 000,00	15 355,91	69,80	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	15 355,91	69,80	22 000,00	15 355,91	69,80	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	22 466,03	74,89	30 000,00	22 466,03	74,89	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	22 466,03	74,89	30 000,00	22 466,03	74,89	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 539 648,70	2 504 206,33	15,14	3 043 973,81	1 187 589,51	39,01	13 495 674,89	1 316 616,82	9,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 699 202,23	179 928,16	1,86	349 619,96	38 760,86	11,09	9 349 582,27	141 167,30	1,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	11 320,00	8,71	130 000,00	11 320,00	8,71	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00	1 935,72	8,66	22 347,00	1 935,72	8,66	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	277,34	8,71	3 185,00	277,34	8,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 889,70	69,45	20 000,00	13 889,70	69,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 087,96	11 338,10	6,51	174 087,96	11 338,10	6,51	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 544,21	55 879,30	2,59	0,00	0,00	0,00	2 156 544,21	55 879,30	2,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 901 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901 582,35	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 455,71	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	85 288,00	34,12	0,00	0,00	0,00	250 000,00	85 288,00	34,12
	90002		Gospodarka odpadami	1 481 604,95	604 272,13	40,78	1 481 604,95	604 272,13	40,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	34 280,39	40,33	85 000,00	34 280,39	40,33	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 481,82	92,60	7 000,00	6 481,82	92,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	9 651,04	46,58	20 720,00	9 651,04	46,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	1 093,80	52,59	2 080,00	1 093,80	52,59	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	19 161,00	66,07	29 000,00	19 161,00	66,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315 804,95	531 692,00	40,41	1 315 804,95	531 692,00	40,41	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	983,08	39,32	2 500,00	983,08	39,32	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	929,00	92,90	1 000,00	929,00	92,90	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 000,00	54 559,61	33,07	165 000,00	54 559,61	33,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 784,82	44,46	40 000,00	17 784,82	44,46	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 920,50	15,68	25 000,00	3 920,50	15,68	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 854,29	32,85	100 000,00	32 854,29	32,85	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	50 500,00	45,91	110 000,00	50 500,00	45,91	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 500,00	53,16	95 000,00	50 500,00	53,16	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 275 946,00	19 864,50	0,87	0,00	0,00	0,00	2 275 946,00	19 864,50	0,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 864,50	99,32	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 864,50	99,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 756,80	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 189,20	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 232,00	28 253,10	39,66	71 232,00	28 253,10	39,66	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 232,00	28 253,10	39,66	71 232,00	28 253,10	39,66	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 399 710,00	461 924,42	33,00	730 000,00	368 562,91	50,49	669 710,00	93 361,51	13,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 990,00	99,95	20 000,00	19 990,00	99,95	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	276 267,45	50,23	550 000,00	276 267,45	50,23	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	71 587,32	52,56	136 200,00	71 587,32	52,56	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	718,14	3,02	23 800,00	718,14	3,02	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 710,00	93 361,51	13,94	0,00	0,00	0,00	669 710,00	93 361,51	13,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	213,00	1,06	20 000,00	213,00	1,06	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	213,00	1,06	20 000,00	213,00	1,06	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	264 953,52	54 691,41	20,64	114 516,90	42 467,90	37,08	150 436,62	12 223,51	8,13
		4190	Nagrody konkursowe	32 816,90	13 801,44	42,06	32 816,90	13 801,44	42,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	14 811,46	46,72	31 700,00	14 811,46	46,72	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 855,00	27,71	50 000,00	13 855,00	27,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 436,62	12 223,51	8,13	0,00	0,00	0,00	150 436,62	12 223,51	8,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 553 108,00	738 377,48	47,54	1 273 108,00	738 377,48	58,00	280 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 808,00	1 400,00	5,03	27 808,00	1 400,00	5,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308,00	1 400,00	9,78	14 308,00	1 400,00	9,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 300,00	612 977,48	56,74	1 000 300,00	612 977,48	61,28	80 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	610 000,00	61,62	990 000,00	610 000,00	61,62	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	1 109,36	21,33	5 200,00	1 109,36	21,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 037,58	57,64	1 800,00	1 037,58	57,64	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	6,67	1 500,00	100,00	6,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	730,54	40,59	1 800,00	730,54	40,59	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteka	220 000,00	124 000,00	56,36	220 000,00	124 000,00	56,36	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	124 000,00	56,36	220 000,00	124 000,00	56,36	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	740 170,00	118 327,00	15,99	189 588,00	118 327,00	62,41	550 582,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	590 482,00	3 518,64	0,60	39 900,00	3 518,64	8,82	550 582,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 930,44	24,13	8 000,00	1 930,44	24,13	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 495,76	16,62	9 000,00	1 495,76	16,62	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	92,44	1,17	7 900,00	92,44	1,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 688,55	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 082,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 811,45	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 688,00	114 808,36	76,70	149 688,00	114 808,36	76,70	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	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 740,00	18 630,00	60,61	30 740,00	18 630,00	60,61	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	440,00	22,00	2 000,00	440,00	22,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,30	217,24	1,60	13 580,30	217,24	1,60	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 367,70	25 521,12	76,48	33 367,70	25 521,12	76,48	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				73 841 103,32	29 739 995,70	40,28	53 349 588,43	27 129 071,21	50,85	20 491 514,89	2 610 924,49	12,74

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW
ZA I PÓLROCZE 2017r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2017 roku	Wykonanie 30.06.2017r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Nowy Konik</i>	6 000,00	0,00	0,00	Realizacja w III kwartale 2017 roku
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Grabinie	5 000,00	2 214,00	44,28	W trakcie realizacji dokumentacja projektowo-kosztorysowa
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu, ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (dokumentacja projektowa)	7 500,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym	5 412,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji dokumentacja projektowa
5	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	245 000,00	19 495,00	7,96	Realizacja na bieżąco na podstawie wpływających wniosków
RAZEM DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA					268 912,00	21 709,00	8,07	
6	600	60004	6050	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Cisie</i>	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w IV kw. bieżącego roku
7	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówce - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Michałów</i>	4 500,00	0,00	0,00	Realizacja wstrzymana w związku z trwającą przebudową drogi wojewódzkiej nr 637
8	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415	200 000,00	200 000,00	100,00	Dotacja przekazana do Powiatu Mińskiego. Zarząd Dróg Powiatowych kończy przygotowanie dokumentacji projektowej
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleccki:	1 300 000,00	18 816,82	1,45	Przygotowano dokumentację projektową. Przygotowano procedurę przetargową. Realizacja zadania do 20.10.2017r.
				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Długa Szlachecka</i>	12 000,00	0,00	0,00	
				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Hipolitów</i>	29 587,70	0,00	0,00	

				<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111 - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Wielgolas Duchnowski</i>	12 196,43	0,00	0,00	Do końca października planuje się wykonanie podbudowy
10	600	60016	6050	Budowa III etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od mostu w Zagórze do drogi wojewódzkiej nr 637, w tym Fundusz Soleciki:	200 000,00	1 286,92	0,64	Rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji
				<i>1. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Budziska</i>	10 000,00	0,00	0,00	
				<i>2. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Długa Szlachecka</i>	8 000,00	0,00	0,00	
				<i>3. Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórze wzdłuż ul. Sarniej - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Zagórze</i>	10 769,92	0,00	0,00	
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolotowie	100 000,00	0,00	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego (projekt)	30 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
13	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie - II etap	600 000,00	23,20	0,00	Ogłoszono przetarg. Oferty w przetargu przewyższyły kwotę na realizację zadania. W III kwartale zostanie ogłoszony kolejny przetarg
14	600	60016	6050	Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie	400 000,00	209 959,67	52,49	Zawarto umowę. Zadanie w trakcie realizacji
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Rynek w Okuniewie	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w III kwartale
16	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Żąza w ciągu drogi gminnej Michałów - Mrowiska/Chobot	130 000,00	127 646,69	98,19	Zadanie zrealizowane
17	600	60016	6050	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432 W	73 370,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji przez projektanta
18	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka - Budziska - Zagórze	30 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji przez projektanta
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie	30 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja w trakcie realizacji przez projektanta.
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 139 870,00	557 733,30	17,76	
20	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	123 045,68	82,03	Realizacja na bieżąco

RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI					150 000,00	123 045,68	82,03	
21	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja – II półrocze 20017 roku
22	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	30 000,00	4 500,00	15,00	Realizacja - II półroczu 2017 roku
RAZEM DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA					60 000,00	4 500,00	7,50	
23	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	32 500,00	0,00	0,00	Realizacja - II półroczu 2017 roku
24	754	75412	6060	Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Cisie</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
25	754	75412	6060	Zakup pilarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Długa Kościelna</i>	5 400,00	5 400,00	100,00	Zadanie zrealizowane
26	754	75412	6230	Zakup syreny alarmowej dla OSP Okuniew	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane
27	754	75495	6050	Budowa systemu monitoringu w centrum Halinowa i przy pętli w Hipolitowie	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w III kwartale
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					100 900,00	18 400,00	18,24	
28	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	-
RAZEM DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA					20 000,00	0,00	0,00	
29	801	80101	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w m. Brzeziny	330 576,00	0,00	0,00	Złożono wnioszek o dofinansowanie. Planowany przetarg na wykonanie lipiec/sierpień.
30	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie	40 000,00	40 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane przez ZSP w Halinowie
31	801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Cisiu - <i>wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego - Cisie</i>	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane przez ZSP w Cisiu
32	801	80104	6050	Budowa Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie	2 050 000,00	528 919,69	25,80	Zadanie w trakcie realizacji. Gmina ubiega się o zamienne pozwolenie na budowę.
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					2 425 576,00	568 919,69	23,46	

33	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	1 983 544,21	1 369,00	0,07	W trakcie przygotowania procedury przetargowe.
	900	90001	6057		5 901 582,35	0,00	0,00	
	900	90001	6059		1 041 455,71	0,00	0,00	
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew	173 000,00	54 510,30	31,51	Dokumentacje projektowe w trakcie realizacji przez projektanta.
35	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	85 288,00	34,12	Realizacja na bieżąco na podstawie wpływających wniosków
36	900	90005	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	20 000,00	19 864,50	99,32	Wykonano inwentaryzację kotłowni. Złożono wnioski o dofinansowanie
37	900	90005	6058	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach ZIT	1 804 756,80	0,00	0,00	Uzgodnienia dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowania procedury przetargowe
	900	90005	6059		451 189,20	0,00	0,00	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Sołecki:	644 710,00	93 361,51	14,48	W trakcie realizacji. Przygotowywana dokumentacja oraz wystąpienie o pozwolenie na budowę oraz procedura przetargowa na pozostały zakres
				<i>1. Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Stary Konik</i>	11 627,97	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017 roku
				<i>2. Budowa oświetlenia drogi nr 28 - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Brzeziński</i>	13 610,98	0,00	0,00	Przygotowywana dokumentacja oraz wystąpienie o pozwolenie na budowę oraz procedura przetargowa na I etap.
				<i>3. Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Wielgolas Brzeziński</i>	10 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.
			<i>4. Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Żwirówka</i>	8 047,85	0,00	0,00	Przygotowywana dokumentacja oraz wystąpienie o pozwolenie na budowę oraz procedura przetargowa.	

39	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ulicy 3 Maja w Halinowie na odcinku od ulicy Okuniewskiej do ulicy Powstania Styczniowego	25 000,00	0,00	0,00	Przygotowywana dokumentacja oraz wystąpienie o pozwolenie na budowę.
40	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	Przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego
				<i>1. Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	Zrealizowano sieć wodociągową w Cisiu oraz przygotowano dokumentację oraz wystąpienie o pozwolenie na budowę w zakresie sieci wodociągowej w Nowym Koniku
				<i>2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współudziale mieszkańców)</i>	150 000,00	150 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano
				<i>3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej</i>	450 000,00	450 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 08.09.2017r.
				<i>4. Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie</i>	350 000,00	350 000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Termin 08.09.2017r.
41	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Solecki:	150 436,62	12 223,51	8,13	
				<i>1. Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie - w tym: fundusz sołecki Desno 4 500,00zł, fundusz sołecki Krzewina 7 800,00zł</i>	12 300,00	12 223,51	99,38	Zrealizowano
				<i>2. Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Długa Kościelna</i>	14 600,00	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji 16.06.2017r
				<i>3. Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie - w tym: fundusz sołecki Grabina 14 054,16zł, fundusz sołecki Józefin 29 587,70zł, fundusz sołecki Królewskie Brzeziny 8 136,62 zł</i>	51 778,48	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji 16.06.2017r
				<i>4. Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Kazimierów</i>	15 000,96	0,00	0,00	W trakcie regulacja stanu prawnego działki.
				<i>5. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Mrowiska</i>	11 213,74	0,00	0,00	Zawarto umowę z wykonawcą. Termin realizacji 16.06.2017r

RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					13 495 674,89	1 316 616,82	9,76	
42	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy w Michałowie, w tym Fundusz Sołecki:	80 000,00	0,00	0,00	Realizacja w III kwartale
				<i>Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego - Michałów</i>	14 672,83	0,00	0,00	
43	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	200 000,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Przygotowana dokumentacja i procedura przetargowa.
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					280 000,00	0,00	0,00	
44	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowego w Długiej Kościelnej	50 688,55	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie. Przygotowana dokumentacja i procedura przetargowa.
45	926	92601	6057	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Długa Kościelna	318 082,00	0,00	0,00	
	926	92601	6059	w Gminie Halinów	181 811,45	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA					550 582,00	0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2017 ROK					20 491 514,89	2 610 924,49	12,74	

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 941,87	11 941,87	100,00	11 941,87	11 941,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 941,87	11 941,87	100,00	11 941,87	11 941,87	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	11 941,87	11 941,87	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	234,15	234,15	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	11 707,72	11 707,72	100,00
750			Administracja publiczna	85 742,00	46 170,00	53,85	85 742,00	46 170,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 742,00	46 170,00	53,85	85 742,00	46 170,00	53,85
		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	85 742,00	46 170,00	53,85	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	65 572,00	32 497,45	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 092,00	6 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	12 321,00	6 634,65	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 757,00	945,90	53,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 852,00	3 380,00	69,66	4 852,00	1 476,00	30,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 852,00	3 380,00	69,66	4 852,00	1 476,00	30,42
		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	4 852,00	3 380,00	69,66	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2 464,00	1 233,72	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	424,00	212,04	50,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	60,00	30,24	50,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1 904,00	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	69 800,00	41 480,00	59,43	69 800,00	38 971,98	55,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 100,00	21 800,00	67,91	32 100,00	21 691,98	67,58
		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	32 100,00	21 800,00	67,91	-	-	-
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	32 100,00	21 691,98	67,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 700,00	19 680,00	52,20	37 700,00	17 280,00	45,84
		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	37 700,00	19 680,00	52,20	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9 960,00	5 760,00	57,83
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	27 740,00	11 520,00	41,53
855			Rodzina	15 830 178,00	8 890 537,00	56,16	15 830 178,00	8 861 904,29	55,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 837 000,00	6 526 358,00	55,14	11 837 000,00	6 505 251,88	54,96
		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	11 837 000,00	6 526 358,00	55,14	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	11 671 00,00	6 427 892,90	55,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	60 000,00	37 790,94	62,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 000,00	3 781,55	63,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	10 860,00	7 862,20	72,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 600,00	1 103,25	68,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	12 000,00	1 500,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	33 537,00	9 398,81	28,03
		4260	Zakup energii	-	-	-	3 000,00	201,19	6,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	203,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	32 000,00	12 124,04	37,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2 500,00	400,00	16,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 187,00	2 187,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 113,00	1 010,00	47,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 000,00	2 364 001,00	59,20	3 993 000,00	2 356 567,41	59,02
		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	3 993 000,00	2 364 001,00	59,20	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	3 696 162,00	2 184 334,49	59,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	59 650,00	37 119,50	62,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	201 300,00	115 768,52	57,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 450,00	788,77	54,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 200,00	2 591,17	61,69
		4260	Zakup energii	-	-	-	2 000,00	308,58	15,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13 600,00	8 547,89	62,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1 200,00	400,00	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	2 188,00	1 778,49	81,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2 000,00	430,00	21,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	178,00	100,00	178,00	85,00	47,75
		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	178,00	178,00	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	178,00	85,00	47,75
			Ogółem	16 003 013,87	8 994 008,87	56,20	16 003 013,87	8 960 464,14	55,99

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU GMINY HALINÓW PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W I PÓLROCZU 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2017r.	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	3 649 241,00	2 273 562,63	62,30
1	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	427 128,00	213 564,00	50,00
2	600	60014	6300	Powiat Miński - <i>wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
3	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej</i>	99 613,00	49 807,00	50,00
4	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji - <i>zakup oznakowanego pojazdu służbowego na potrzeby Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim</i>	32 500,00	0,00	0,00
5	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	10 000,00	0,00	0,00
6	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	70 000,00	0,00	0,00
7	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	500 000,00	25 969,27	5,19
8	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z art.90 ust.2 c ustawy o systemie oświaty	50 000,00	222,36	0,44
9	900	90017	6210	Zakład Komunalny w Halinowie Dotacja celowa na: a) Budowa sieci wodociągowej w Nowym Koniku oraz II etap sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi uliczkami - 100 000,00 zł; b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie ulica Chmielna (przy współdziałaniu mieszkańców - 150 000,00 zł; c) Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie (ulica 3 Maja) i w Krzewinie w związku z przebudową drogi powiatowej - 450 000,00 zł; d) Budowa kanalizacji i pompowni w Okuniewie, Józefinie/Długiej Kościelnej oraz Halinowie - 350 000,00 zł.	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
10	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	990 000,00	610 000,00	61,62
11	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	220 000,00	124 000,00	56,36
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 036 000,00	572 262,09	55,24
1	754	75412	6230	OSP Okuniew - <i>zakup syreny alarmowej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	480 000,00	265 773,49	55,37
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	80 000,00	44 369,49	55,46
4	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	35 000,00	100,00

5	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska - <i>kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty</i>	290 000,00	141 119,11	48,66
6	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	10 000,00	50,00
7	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>wsparcie żywnościowe oraz pomoc rzeczowa dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	0,00	0,00
8	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja wypoczynku letniego dla dzieci</i>	20 000,00	0,00	0,00
9	921	92120	2720	Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - <i>prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	25 000,00	0,00	0,00
10	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
Ogółem					4 685 241,00	2 845 824,72	60,74

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W I PÓLROCZU 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota przedsięwzięcia	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	4270	Brzeziny	Wymiana podłogi i warstw podłogowych w tzw. Starej części ZSP w Brzezinach	12 012,61	12 012,61
2	600	60016	6050	Budziska	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Sarniej	10 000,00	0,00
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej mieszkańców	989,00	0,00
			4300			1 000,00	0,00
754	75412	4210	Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	1 000,00	0,00		
3	801	80101	4270	Chobot	Remont kuchni w Szkole Podstawowej w Chobocie	10 858,69	0,00
4	600	60004	6050	Cisie	Budowa 2 wiat przystankowych przy ul. Głównej i ul. Mostowej w Cisiu	12 000,00	0,00
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej w Wielgolesie Brzezińskim	587,70	0,00
			4300			1 000,00	0,00
	754	75412	6060		Zakup defibrylatora AED dla OSP Cisie	7 000,00	7 000,00
	926	92605	4210		Organizacja imprezy sportowej w ZS-P w Cisiu	220,00	217,24
4300			3 780,00	3 780,00			
801	80101	6050	II etap budowy wiaty rowerowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	5 000,00	0,00		
5	900	90095	4210	Desno	Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi	5 500,00	0,00
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	4 500,00	4 430,50
	921	92105	4210		Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	480,03	0,00
4300			1 000,00	0,00			
6	900	90095	6050	Długa Kościelna	Doposażenie istniejącego przy boisku sportowym placu zabaw dla dzieci młodszych oraz zakup i zamontowanie urządzeń typu "siłownia napowietrzna" dla młodzieży i seniorów	14 600,00	0,00
	926	92605	4300		Organizacja imprezy sportowej aktywizującej mieszkańców i promującej sołectwo Długa Kościelna	9 587,70	9 580,00
	754	75412	6060		Zakup pilarki ratowniczej w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP w Długiej Kościelnej	5 400,00	5 400,00

7	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Sarniej	8 000,00	0,00
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Długiej Szlacheckiej od strony ul. Warszawskiej	12 000,00	0,00
	921	92105	4210		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa	2 587,70	0,00
			4300			5 000,00	0,00
754	75412	4210	Zakup ubrań ochronnych dla jednostki straży w Długiej Kościelnej	2 000,00	0,00		
8	900	90095	6050	Grabina	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	14 054,16	0,00
9	600	60016	6050	Hipolitów	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do ul. Łąkowej składającej się z działek 261/3, 261/14, 262/3 od ul. Hipolitowskiej do ul. Warszawskiej	29 587,70	0,00
10	900	90095	6050	Józefin	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	29 587,70	0,00
11	900	90095	6050	Kazimierów	Budowa placu zabaw na działce gminnej w Kazimierowie	15 000,96	0,00
12	900	90095	6050	Królewskie Brzeziny	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Józefinie	8 136,62	0,00
13	921	92105	4210	Krzewina	Organizacja plenerowej imprezy kulturalnej	663,53	0,00
			4300			2 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup sprzętu i wyposażenia na bieżące potrzeby mieszkańców związane z organizowanymi corocznie imprezami kulturalnymi	2 200,00	0,00
	900	90095	6050		Rozbudowa placu zabaw i boiska w Deśnie	7 800,00	7 793,01
14	921	92109	6050	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	14 672,83	0,00
	600	60004	6050		Budowa wiaty przystankowej w Michałowie Bańkówce	4 500,00	0,00
15	900	90095	6050	Mrowiska	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 133 w Mrowiskach	11 213,74	0,00
16	010	01010	6050	Nowy Konik	Budowa wodociągu na ul. Brzezińskiej	6 000,00	0,00
	600	60016	4300		Podział i wytyczenie drogi KDD1	10 006,94	0,00
17	801	80101	4270	Okuniew	Wymiana drzwi do sal lekcyjnych w ZS-P w Okuniewie	25 200,00	25 200,00
	801	80101	4210		Zakup stojaków na rowery oraz ławek dla dzieci	4 387,70	4 387,70
18	900	90015	6050	Stary Konik	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika do nr 28a	11 627,97	0,00
19	900	90015	6050	Wielgolas Brzeziński	Budowa oświetlenia drogi nr 28	13 610,98	0,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia przy ul. Szafirka	10 000,00	0,00
20	600	60016	6050	Wielgolas Duchnowski	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr 111	12 196,43	0,00
	801	80101	4240		Zakup laptopów do pracowni informatycznej ZS-P w Brzezinach	6 000,00	6 000,00

21	600	60016	6050	Zagórze	Budowa III etapu chodnika od Długiej Szlacheckiej przez Budziska w kierunku Zagórza wzdłuż ul. Sarniej	10 769,92	0,00
22	900	90015	6050	Żwirówka	Budowa oświetlenia w miejscowości Żwirówka	8 047,85	0,00
Razem						393 368,46	85 801,06

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI I UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI
W GMINIE HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 890,00	650 055,26	1 416 803,00	604 272,13
	90002		Gospodarka odpadami	1 257 890,00	650 055,26	1 416 803,00	604 272,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 257 890,00	650 055,26	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	85 000,00	34 280,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7 000,00	6 481,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	20 720,00	9 651,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 080,00	1 093,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	29 000,00	19 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 257 353,00	531 692,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2 500,00	983,08
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	929,00
Ogółem:				1 257 890,00	650 055,26	1 416 803,00	604 272,13

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	148 762,89	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	148 762,89	-	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	148 762,89	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	175 000,00	68 592,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	7 800,00	1 998,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 000,00	1 998,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	167 200,00	66 594,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	20 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	60 960,00	22 686,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	-	8 000,00	6 777,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	19 040,00	2 435,93
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 000,00	22 186,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	4 000,00	2 508,00
Ogółem:				160 000,00	148 762,89	175 000,00	68 592,30

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI
DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	20 145,12	22 000,00	213,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 439,54	20 000,00	213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 439,54	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	20 000,00	213,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	705,58	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	705,58	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	0,00
Ogółem:				22 000,00	20 145,12	22 000,00	213,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w Gminie Halinów w I półroczu 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6			7	8	
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	627 128,00	413 564,00	65,95
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	427 128,00	213 564,00	50,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	427 128,00	213 564,00	50,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
				<i>Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej nr 2205W Halinów - Cisie - Żwirówka polegająca na budowie chodnika i zjazdów od km 1+000 do km 3+415</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
2	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	99 613,00	49 807,00	50,00
		75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	99 613,00	49 807,00	50,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	99 613,00	49 807,00	50,00
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 000,00	9 696,29	8,81	620 000,00	26 191,63	4,22
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	434,93	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	434,93	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	100 000,00	7 912,66	7,91	500 000,00	25 969,27	5,19
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	7 912,66	7,91	500 000,00	25 969,27	5,19
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	1 348,70	13,49	50 000,00	222,36	0,44
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 348,70	13,49	50 000,00	222,36	0,44
Ogółem					110 000,00	9 696,29	8,81	1 346 741,00	489 562,63	36,35

Wykaz Tabel

Tabela 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za I półrocze 2017 roku.....	25-41
Tabela 2 Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku.....	42-71
Tabela 3 Tabelaaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za I półrocze 2017r	72-77
Tabela 4 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017r	78-80
Tabela 5 Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półrocze 2017r	81-82
Tabela 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2017r.....	83-85
Tabela 7 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za I półrocze 2017r.....	86
Tabela 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów za I półrocze 2017r.....	87
Tabela 9 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów za I półrocze 2017r.....	88
Tabela 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w I półroczu 2017r.....	89

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Halinowa Nr 93.2017
z dnia 30.08.2017 roku**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2017-2028 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr XXVIII.242.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 5-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie i 1 raz Zarządzeniem Burmistrza Halinowa:

1. Uchwała Nr XXIX.259.2017 z dnia 26.01.2017 roku,
2. Uchwała Nr XXX.268.2017 z dnia 23.02.2017 roku,
3. Zarządzenie Burmistrza Halinowa Nr 26.2017 z dnia 09.03.2017 roku,
4. Uchwała Nr XXXI.274.2017 z dnia 30.03.2017 roku,
5. Uchwała Nr XXXIII.297.2017 z dnia 01.06.2017 roku,
6. Uchwała Nr XXXIV.302.2017 z dnia 29.06.2017 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2017r dotyczą przede wszystkim aktualizacji dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Halinów na 2017r.

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

Wyszczególnienie	wartości wg uchwały nr XXVIII.242.2016 z dn.28.12.2016r	wartości wg uchwały nr XXXIV.302.2017 z dn.29.06.2017r
ROK 2017		
Dochody ogółem w tym:	60 975 012,00	68 813 500,32
dochody bieżące	60 120 870	59 961 782,97
dochody majątkowe	854 142,00	8 851 717,35
Wydatki ogółem w tym:	64 975 012,00	73 831 103,32
wydatki bieżące	52 440 112,00	53 339 588,43
wydatki majątkowe	12 534 900,00	20 491 514,89
Wynik budżetu	- 4 000 000,00	- 5 017 603,00
Przychody	6 200 000,00	7 217 603,00
Rozchody	2 200 000,00	2 200 000,00
Stan zadłużenia	14 665 000,00	14 665 000,00
ROK 2018		
Dochody ogółem w tym:	62 500 552,00	73 885 447,27
dochody bieżące	62 300 552,00	62 300 552,00
dochody majątkowe	200 000,00	11 584 895,27
Wydatki ogółem w tym:	67 150 552,00	78 535 447,27
wydatki bieżące	53 281 144,00	53 281 144,00
wydatki majątkowe	13 869 408,00	25 254 303,27
Wynik budżetu	- 4 650 000,00	- 4 650 000,00
Przychody	7 000 000,00	7 000 000,00
Rozchody	2 350 000,00	2 350 000,00
Stan zadłużenia	19 315 000,00	19 315 000,00
ROK 2019		
Dochody ogółem w tym:	64 930 273,00	72 335 282,17
dochody bieżące	64 730 273,00	64 734 250,68
dochody majątkowe	200 000,00	7 601 031,49
Wydatki ogółem w tym:	62 730 273,00	70 135 282,17
wydatki bieżące	54 453 329,00	54 458 301,10
wydatki majątkowe	8 276 944,00	15 676 981,07
Wynik budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 200 000,00	2 200 000,00
Stan zadłużenia	17 115 000,00	17 115 000,00
ROK 2020		
Dochody ogółem w tym:	67 354 754,00	71 616 227,50
dochody bieżące	67 254 754,00	67 259 687,20
dochody majątkowe	100 000,00	4 356 540,30
Wydatki ogółem w tym:	64 554 754,00	68 816 227,50

wydatki bieżące	55 814 662,00	55 820 828,50
wydatki majątkowe	8 740 092,00	12 995 399,00
Wynik budżetu	2 800 000,00	2 800 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 800 000,00	2 800 000,00
Stan zadłużenia	14 315 000,00	14 315 000,00
ROK 2021		
Dochody ogółem w tym:	69 843 179,00	70 041 464,72
dochody bieżące	69 743 179,00	69 747 456,72
dochody majątkowe	100 000,00	294 008,00
Wydatki ogółem w tym:	67 093 179,00	67 291 464,72
wydatki bieżące	57 210 028,00	57 215 375,15
wydatki majątkowe	9 883 151,00	10 076 089,57
Wynik budżetu	2 750 000,00	2 750 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 750 000,00	2 750 000,00
Stan zadłużenia	11 565 000,00	11 565 000,00
ROK 2022		
Dochody ogółem w tym:	72 353 933,00	72 354 705,06
dochody bieżące	72 253 933,00	72 254 705,06
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	69 753 933,00	69 754 705,06
wydatki bieżące	58 640 278,00	58 641 243,08
wydatki majątkowe	11 113 655,00	11 113 461,98
Wynik budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 600 000,00	2 600 000,00
Stan zadłużenia	8 965 000,00	8 965 000,00
ROK 2023		
Dochody ogółem w tym:	74 738 312,00	74 738 312,00
dochody bieżące	74 638 312,00	74 638 312,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	72 313 312,00	72 313 312,00
wydatki bieżące	60 106 284,00	60 106 284,00
wydatki majątkowe	12 207 028,00	12 207 028,00
Wynik budżetu	2 425 000,00	2 425 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	2 425 000,00	2 425 000,00
Stan zadłużenia	6 540 000,00	6 540 000,00
ROK 2024		
Dochody ogółem w tym:	77 126 737,00	77 126 737,00
dochody bieżące	77 026 737,00	77 026 737,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	75 766 737,00	75 766 737,00
wydatki bieżące	61 608 941,00	61 608 941,00
wydatki majątkowe	14 157 796,00	14 157 796,00
Wynik budżetu	1 360 000,00	1 360 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 360 000,00	1 360 000,00
Stan zadłużenia	5 180 000,00	5 180 000,00
ROK 2025		
Dochody ogółem w tym:	79 514 565,00	79 514 565,00
dochody bieżące	79 414 565,00	79 414 565,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	78 154 565,00	78 154 565,00
wydatki bieżące	63 149 164,00	63 149 164,00
wydatki majątkowe	15 005 401,00	15 005 401,00
Wynik budżetu	1 360 000,00	1 360 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 360 000,00	1 360 000,00
Stan zadłużenia	3 820 000,00	3 820 000,00
ROK 2026		
Dochody ogółem w tym:	81 897 001,00	81 897 001,00
dochody bieżące	81 797 001,00	81 797 001,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	80 537 001,00	80 537 001,00
wydatki bieżące	64 727 893,00	64 727 893,00
wydatki majątkowe	15 809 108,00	15 809 108,00

Wynik budżetu	1 360 000,00	1 360 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 360 000,00	1 360 000,00
Stan zadłużenia	2 460 000,00	2 460 000,00
ROK 2027		
Dochody ogółem w tym:	84 269 114,00	84 269 114,00
dochody bieżące	84 169 114,00	84 169 114,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	82 909 114,00	82 909 114,00
wydatki bieżące	66 346 090,00	66 346 090,00
wydatki majątkowe	16 563 024,00	16 563 024,00
Wynik budżetu	1 360 000,00	1 360 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 360 000,00	1 360 000,00
Stan zadłużenia	1 100 000,00	1 100 000,00
ROK 2028		
Dochody ogółem w tym:	86 710 018,00	86 710 018,00
dochody bieżące	86 610 018,00	86 610 018,00
dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
Wydatki ogółem w tym:	85 610 018,00	85 610 018,00
wydatki bieżące	68 004 742,00	68 004 742,00
wydatki majątkowe	17 605 276,00	17 605 276,00
Wynik budżetu	1 100 000,00	1 100 000,00
Przychody	0,00	0,00
Rozchody	1 100 000,00	1 100 000,00
Stan zadłużenia	0,00	0,00

Analizując powyższe zestawienie należy stwierdzić, że w I półroczu b.r. prognoza dochodów na 2017 rok została zwiększona o kwotę 7 838 488,32 zł tj. 12,86% w tym dochody majątkowe o kwotę 7 997 575,35 zł, zmniejszeniu uległa natomiast kwota dochodów bieżących o 159 087,03 zł. Wzrosła również kwota planowanych wydatków o 8 856 091,32 zł tj. 13,63% w tym: bieżące o 899 476,43 zł i majątkowe 7 956 614,89 zł. Zmianie uległ wynik budżetu. Planowany deficyt został zwiększony o kwotę 1 017 603,00 zł.

Prognoza w/w wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z dn.28.12.2017r na pozostałe lata tj.2017-2028 była korygowana w I półroczu 2017r głównie w związku ze zmianami uchwały budżetowej.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017r. wyniósł 13 615 000,00 zł, co stanowi 19,78% planowanych dochodów.

Gmina Halinów spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1870 z późn.zm).

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

Wykaz przedsięwzięć, których mowa w art. 226 ust.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został określony w załączniku nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie XXVIII.242.2016 z dn.28.12.2016r

Wraz ze zmianami wprowadzonymi w trakcie I półrocze w uchwale budżetowej na 2017r. zmianie uległ również Wykaz przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Wydatki bieżące:

- 1. POPT 2014-2020 ZIT – Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF** projekt w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna realizowany jest w latach 2016 - 2018. Limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2016r pozostały niezmienione w I półroczu. Zadanie jest realizowane. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w wysokości 16 979,50 zł tj. 47,17% nakładów. W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 4 991,52 zł.

2. **Program Erasmus + - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów** projekt w ramach Partnerstwa Strategicznego – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S” realizowany jest w latach 2016 – 2018. Limity zobowiązań 2017r. dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 28 grudnia 2016r zwiększono uchwałą nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r. o kwotę 2 542,77 zł. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 32 449,57 zł, (tj. 33,61% nakładów), w tym w roku 2016 – 1 992,23 zł oraz w I półroczu 2017r. w kwocie 30 457,34 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** przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań nie uległy w I półroczu zmianie. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 112 149,73 zł, (tj. 99,87% nakładów), w tym: w roku 2016 – 19 370,04 zł oraz w I półroczu 2017r. w kwocie 92 779,69 zł.
4. **Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) – Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości** nowe przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. z okresem realizacji 2016 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT. Koszt projektu wynosi 17 450,83 zł, w tym: 13 960,66 zł tj. 80% z EFRR oraz 3 490,17 zł tj. 20% środki własne. Limity na poszczególne lata wynoszą:
 - rok 2019 do kwoty 4 972,10 zł;
 - rok 2020 do kwoty 6 166,50 zł;
 - rok 2021 do kwoty 5 347,15 zł;
 - rok 2022 do kwoty 965,08 zł.

Wydatki majątkowe:

1. **Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów – Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą: 49 062 451,10 zł, limity na poszczególne lata wynoszą:
 - rok 2017 do kwoty 8 926 582,27 zł;
 - rok 2018 do kwoty 14 377 765,85 zł;
 - rok 2019 do kwoty 14 119 829,11 zł;
 - rok 2020 do kwoty 11 638 273,87 zł.
 Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 1 369,00 zł w I półroczu 2017r.
2. **Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – Wzrost potencjału Mazowsza** nowe przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. planowany okres realizacji w latach 2016 - 2022 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Koszt realizacji projektu wynosi 261 040,00 zł, w tym: 208 832,00 zł tj. 80% z EFRR oraz 52 208,00 zł tj. 20% środki własne. Limity na poszczególne lata wynoszą:
 - rok 2018 do kwoty 5 509,99 zł;
 - rok 2019 do kwoty 10 510,01 zł;
 - rok 2020 do kwoty 2 510,00 zł;
 - rok 2021 do kwoty 242 510,00 zł.
3. **Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** skorygowano dane uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej. Okres realizacji przedsięwzięcia uległ zmianie na lata 2016 - 2018, łączne nakłady finansowe zwiększono do łącznej kwoty 6 647 089,00 zł. Limit wydatków w 2017r zwiększono do kwoty 2 255 946,00 zł. Limit wydatków w 2018r zwiększono do wartości 4 375 645,00 zł. Do dnia 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 15 498,00 zł (2016r.).

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

Wydatki bieżące:

1. **Lokalny transport zbiorowy – Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2023. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań 2017r. zostały zmienione uchwałą nr XXXI.274.2017 z dn. 30.03.2017r. o kwotę 3,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 213 564,00 zł, tj. 6,83% nakładów łącznych.

- 2. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 -2018. W uchwale nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe o kwotę 95 361,50 zł. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 138 755,80 zł, w tym w I półroczu 2017r. – 97 735,40 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów oraz Okuniew – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2023. W trakcie I półrocza dokonano zmian w uchwale nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. zmniejszono limity: 2019 roku o kwotę 500 000,00 zł oraz 2020 roku o kwotę 1 000 000,00 zł (łączna wartość – zmniejszenie o 1 500 000,00 zł). Dodatkowo uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn.29.06.2017r. skorygowano łączne nakłady finansowe do kwoty 3 776 738,94 zł. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w wysokości 158 249,24 zł, tj. 4,19% nakładów, w tym: w roku 2016 – 103 738,94 zł oraz w I półroczu 2017 roku – 54 510,30 zł.
- 2. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów** – okres realizacji przedsięwzięcia lata 2016 – 2020. Limity wydatków w/w zadania w trakcie I półrocza zmieniano dwukrotnie: uchwałą nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. oraz uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r.. Ostatecznie na dzień 30.06.2017r. łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 2 472 202,27 zł, limit zobowiązań w łącznej kwocie 1 894 710,00 zł, w tym limity na poszczególne lata:
 - rok 2017 do kwoty 644 710,00 zł;
 - rok 2018 do kwoty 500 000,00 zł;
 - rok 2019 do kwoty 300 000,00 zł;
 - rok 2020 do kwoty 450 000,00 zł.Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 670 853,78 zł, tj. 27,14% nakładów w tym: w roku 2016 – 577 492,27 zł oraz w I półroczu 2017r. w kwocie 93 361,51 zł.
- 3. Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – okres realizacji przedsięwzięcia wynosi lata 2016 – 2017. W uchwale nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 3 039 935,84 zł, pozostałe pozycje nie uległy zmianie. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 1 518 855,53 zł, tj. 49,96% nakładów w tym: w roku 2016 – 989 935,84 zł oraz w I półroczu 2017r. w kwocie 528 919,69 zł.
- 4. Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami – Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy w I półroczu zmianie.
- 5. Budowa ulicy Konopnickiej oraz przebudowa części ulicy 1 Maja w Okuniewie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018. W uchwale nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. zmniejszono łączne nakłady i limity zobowiązań 2019 roku o kwotę 200 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w I półroczu 2017r. w kwocie 209 959,67 zł, tj. 26,24% planu.
- 6. Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017. Zadanie wprowadzono uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. Oszacowano limity na 2017 rok na kwotę 7 500,00 zł. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 22 500,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, tj. 66,67% nakładów.
- 7. Modernizacja dróg gminnych – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2020. Zmiany wprowadzono 5-krotnie w uchwałach: nr XXIX.259.2017 z dn. 26 stycznia 2017r., nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r., nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r., nr XXXIII.297.2017 z dn. 1 czerwca 2017r. oraz nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. W wyniku zmian łączne nakłady finansowe na ww. zadanie na koniec I półrocza 2017 roku wynoszą 4 134 540,14 zł, limit zobowiązań na 2017 rok wynosi 1 300 000,00 zł, na 2019 rok 600 000,00 zł i 2020 rok – 800 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 653 356,96 zł, tj. 15,80% nakładów w tym: w roku 2016 – 634 540,14 zł oraz w I półroczu 2017r. w kwocie 18 816,82 zł.

8. **Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – Kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie miasta Halinów** – okres realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2016 – 2018. W uchwale nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. zmniejszono łączne nakłady o kwotę 1 000 000,00 zł. Uchwałą XXXIV.302.2017 z dn. 29.06.2017r. skorygowano łączne nakłady o kwotę 8 141,63 zł. Ostatecznie limit zobowiązań wynosi 700 000,00 zł., natomiast łączne nakłady finansowe oszacowano na kwotę 1 084 358,37 zł.
Na dzień 30.06.2017r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 384 358,37 zł, tj. 35,45% nakładów.
9. **Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie – Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2018 – 2019. Zmiany dokonano w uchwale nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. zmniejszono łączne nakłady oraz limit zobowiązań roku 2019 o kwotę 300 000,00 zł. W związku z dokonanymi zmianami łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 130 000,00 zł.
10. **Przebudowa chodnika przy ul. Rynek w Okuniewie – budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017. Limity zobowiązań nie uległy w I półroczu zmianie. Zmianie uległa jedynie wysokość łącznych nakładów finansowych do wysokości 129 712,80 zł uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29.06.2017r.
Na dzień 30.06.2017r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 99 712,80 zł, tj. 76,87% nakładów.
11. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 220401W Długa Szlachecka – Budziska – Zagórze – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018. Zmniejszenia limitów 2019 roku w wysokości 200 000,00 zł oraz 2020 roku w wysokości 400 000,00 zł dokonano w uchwale nr XXX.268.2017 z 23 lutego 2017r. Na koniec I półrocza wartość łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań przedsięwzięcia wynosi 230 000,00.
12. **Przebudowa nawierzchni ul. Hipolitowskiej w Hipolitowie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018. Limity zobowiązań nie uległy w I półroczu zmianie. Zmianie uległa jedynie wysokość łącznych nakładów finansowych do wysokości 1 101 845,00 zł.
Na dzień 30.06.2017r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, tj. 0,17% nakładów.
13. **Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Długa w Cisiu w ciągu drogi gminnej nr 220432W – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018. Zwiększenia limitu 2017 roku o kwotę 23 370,00 zł dokonano uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 396 740,00 zł natomiast limit zobowiązań na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 373 370,00 zł.
Na dzień 30.06.2017r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, tj. 5,89% nakładów.
14. **Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018. Zmiany dokonano w uchwale nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. oraz uchwale nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. W związku z powyższym w I półroczu 2017r. łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 560 000,00 zł a limit zobowiązań 530 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2017r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, tj. 5,36% nakładów.
15. **Przebudowa ulicy Północnej w Halinowie na odcinku od ulicy 3 Maja do ulicy Zastawie – Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów** przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2019. Zmniejszenia limitu zobowiązań dokonano w uchwale nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. w latach 2018 i 2019 o łączną kwotę 600 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań po zmianach wynoszą 430 000,00 zł.
16. **Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów** – przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2019. Zmiany dokonano w uchwałach: nr XXX.268.2017 z dn. 23 luty 2017r., nr XXXI.274.2017 z dn. 30 marca 2017r., nr XXXIII.297.2017 z dn. 1 czerwca 2017r. W wyniku wprowadzonych zmian limit 2017 roku uległ zwiększeniu o kwotę 436,62 zł, w roku 2018 uległ zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł a w 2019 roku uległ zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł. Łączny limit zobowiązań i nakładów finansowych po zmianach wynosi 250 436,62 zł.
Na dzień 30.06.2017 poniesiono łączne nakłady w wysokości 12 223,51 zł, tj. 4,88% nakładów.

- 17. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w Koniku Nowym – Poprawa systemu wodociągów w Gminie Halinów** przedsięwzięcie wprowadzone uchwałą nr XXXIV.302.2017 z dn. 29 czerwca 2017r. Ustalono okres realizacji zadania na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 16 236,00 zł natomiast limit zobowiązań 5 412,00 zł.
Na dzień 30.06.2017r. w ramach w/w przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, tj. 66,67% nakładów.
- 18. Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Halinów** – przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2016 -2019. Zmian dokonano w uchwałach nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. oraz uchwale nr XXXIV.302.2017 z dn. 29.06.2017r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 836 506,80 zł natomiast limit zobowiązań 595 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 326 794,80 zł, tj. 39,07% nakładów w tym: w roku 2016 – 241 506,80 zł oraz w I półroczu 2017r. w kwocie 85 288,00 zł.
- 19. Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów – budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów** – zaplanowano realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019. Zmiany dokonano w uchwałach: nr XXIX.259.2017 z dn. 26 stycznia 2017r., nr XXX.268.2017 z dn. 23 lutego 2017r. oraz nr XXXIV.302.2017 z dn. 29.06.2017r. Łączne nakłady na koniec I półrocza 2017r. wynoszą 761 532,95 zł natomiast łączne limity zobowiązań przedsięwzięcia wynoszą 595 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2017r. poniesiono nakłady w kwocie 186 027,95 zł, (tj. 24,43% nakładów), w tym: w roku 2016 – 166 532,95 zł oraz w I półroczu 2017r. w kwocie 19 495,00 zł

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Halinowa Nr 93.2017
z dnia 30.08.2017 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Gminne Centrum Kultury**

p. K. Kowalczyk
 Wpłynęło do Referatu
 Finansowo-Budżetowego
 dnia 13.07.2017r.
 podpis: M. Sosnowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
 KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 roku**

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	7 000,00	6 650,00	95,00
083	Dochody z usług	39 900,00	25 860,40	64,81
092	Odsetki z banku	100,00	77,69	77,69
096	Darowizny pieniężne	43 000,00	31 035,00	72,17
255	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	990 000,00	610 000,00	61,62
	RAZEM	1 080 000,00	673 623,09	62,37
PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	256 243,18	59,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	44 435,96	52,28
4120	Składki na fundusz pracy	10 000,00	4 948,76	49,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	107 490,00	56,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 894,26	57,66
4260	Zakup energii	18 000,00	8 357,17	46,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	174 335,40	84,22
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 536,74	35,37
4400	Czynsz za pomieszczenia	20 000,00	6 000,00	30,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samoch.	8 000,00	3 473,82	43,42
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 500,00	95,00
	RAZEM	1 080 000,00	670 215,29	62,06

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2017 r. 104,57
 należności na dzień 01 stycznia 2017 r. 0,00
 przychody zrealizowane w w I półroczu 2017 roku wyniosły 673 623,09

wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 roku wyniosły 670 215,29
 należności na dzień 01 stycznia 2017 r. 0,00
 w tym zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 01 stycznia 2017 r. 12 747,40
 w tym zobowiązania niewymagalne wobec U.S. na 01 stycznia 2017 r. 2 913,00
 w tym zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów na 01 stycznia 2017 r. 3 863,16

stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2017 r. 3 512,37

należności na dzień 30 czerwca 2017 r. 0,00
 zobowiązania niewymagalne wobec ZUS na 30 czerwca 2017 r. 12 382,73

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 roku

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2017 r.</i>	104,57
<i>dochody z najmu</i>	6 650,00
<i>dochody z usług</i>	25 860,40
<i>odsetki z banku</i>	77,69
<i>darowizny pieniężne</i>	31 035,00
<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	610 000,00
Łącznie przychody	673 623,09

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 256 243,18 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 44 435,96 zł
składki na fundusz pracy: 4 948,76 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło:, 107 490,00 zł w tym główne to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Michałowie, Cisiu, Długiej Kościelnej - 31 520,00 zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK - 23 340,00 zł

-zlecenia dotyczące zatrudnienia wychowawcy w „Klubie 3-4 latka“ w Okuniewie – 9 000,00 zł

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

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 7 000,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów“, obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 3 700,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 51 894,26 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 – 11 113,52 zł

-zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych na przykład turnieje piłkarskie i siatkarskie w ramach Święta Miasta i Gminy Halinów, nagrody i puchary w Biegu Rycerza Okunia – 7 115,89 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 3 004,30 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak koszulki, torby, filizanki, długopisy, smyczki oraz banerów promocyjnych itp. – 21 237,23zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości) - 4 791,82 zł

Zakup energii: 8 357,17 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie, Michałowie, Okuniewie i na ul.Konopnickiej 3354,69 zł
węgiel – 4 255,63 zł, zakup gazu – 645,93 zł, woda – 100,92 zł

Zakup usług pozostałych: 174 335,40 zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święcie Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskim, obchodach rocznicy Powstania Styczniowego, Dzień Dziecka – 127 157,94 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 6 445,00 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“ 4 366,75 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 7 013,22 zł

-wyżywienie w Klubie 3 i 4 latków w Długiej Szlacheckiej – 2 288,00

-monitoring obiektów – 4 366,75 zł

-usługi remontowe – 2 700,00 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 3 536,74 zł

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

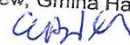
Delegacje i ryczałty samochodowe: 3 473,82 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9 500,00 zł

Łączne wydatki w I półroczu w roku 2017 wyniosły 670 215,29 zł

Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2017 r. - 3 512,37 zł

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


Elżbieta Błochowicz

12.07.2017r

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów


Dariusz Kowalczyk

12.07.2017

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Burmistrza Halinowa Nr 93.2017
z dnia 30.08.2017 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Biblioteka Publiczna Gminy Halinów**

Halinów, 30.06.2017

31.07.2017
[Signature]
 RF-3
 28 07 2017
 253 6905

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za I półrocze 2017 r.

PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	666,09	666,09	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	220 000,00	124 000,00	56,36
Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	30,69	43,84
RAZEM	220 736,09	124 696,78	56,49

KOSZTY

dział	rozdz	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk %
921	92116	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	66,00	65,18	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	79 072,67	52,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	14 170,53	54,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	650,84	50,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 450,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 116,70	88,96
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	7 357,20	85,55
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 706,11	58,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	120,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 289,91	51,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	999,42	49,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	634,00	235,98	37,22
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	281,70	56,34
		4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	1 500,00	42,86
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	300,00	0,00	0,00
			RAZEM	220 000,00	120 266,24	54,67

Stan śr na koncie bank na dzień 30.06.2017	4 430,54
Stan zobowiązań na 30.06.2017	0,00
tym wymagalnych	0,00
Stan należności na 30.06.2017	0,00
tym wymagalnych	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Piętrzyk

/data i podpis/

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY HALINÓW

[Signature]
 /data i podpis/ Dudek

Halinów, dnia 30.06.2017 r.

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.



WYDATKI

§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	65,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79072,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14170,53
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	650,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2450,00
w tym:	umowy-zlecenia za sprzątanie biblioteki Halinów oraz filii Okuniew oraz spotkania z artystą	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7116,70
w tym:	zestaw komputerowy 3444,00 prasa 722,04 nagrody dla dzieci 450,20 tonery 1211,63 śr. czystości 151,99 folia na książki 420,00 materiały biurowe 253,24 pozostałe zakupy 463,60	
§ 4240	Zakup pom naukowych, dydakt i książek	7357,20
§ 4260	Zakup energii	4706,11
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1289,91
w tym:	prowizja bankowa 112,60 wyrób pieczętki 28,29 spektakle teatralne 1000,00 sms-y do czytelników 128,62 usł pocztowe 20,40	
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usł telekomunik	999,42
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	235,98
§ 4430	Różne opłaty i składki	281,70
§ 4440	Odpis na ZFŚS	1500,00
WYDATKI OGÓŁEM:		120266,24

Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pietrzyk
mgr Elżbieta Pietrzyk

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek
Jadwiga Dudek