

ZARZĄDZENIE Nr 145.2015
Burmistrza Halinowa
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.), art.266 ust.1pkt 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.885z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Halinowie Nr XLI/352/10 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Halinów za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy Halinów za pierwsze półrocze 2015 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 2015 roku gminnych instytucji kultury:
 - Biblioteki Publicznej w Halinowie,
 - Gminnego Centrum Kultury w Okuniewie, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
/-/ Adam Ciszkowski

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 145.2015
z dnia 25.08.2015 roku

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY HALINÓW
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU**

I. INFORMACJA OGÓLNA.

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

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 43 729 668,00zł,
 - wydatki budżetowe w kwocie 43 729 668,00zł,
- Pierwotna uchwała budżetowa nie przewidywała deficytu.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2015 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również z zarządzeń Burmistrza Miasta Halinów, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

W efekcie zmian dokonanych w trakcie pierwszego półrocza, plan budżetu gminy na dzień 30.06.2015r przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe- 48 192 802,27zł (zwiększenie o 4 463 134,27 zł– 10,21%),
 - wydatki budżetowe- 49 329 700,27zł (zwiększenie o 5 600 032,27 zł– 12,81%).
- Wprowadzono także deficyt budżetu w wysokości 1 136 898,00 zł.

Planowane dochody na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano w kwocie 25 190 926,90 zł co stanowi 52,27% planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych gminy są dochody własne - 13 439 094,79zł, które stanowią 53,5% ogółu zrealizowanych dochodów w okresie sprawozdawczym.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 30,00% ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 7 568 648,00 zł. .

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe (16,5% ogółu zrealizowanych dochodów). W pierwszym półroczu 2015 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 4 183 079,97zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1 862 803,72 zł
- dotacje na zadania własne zadania bieżące- 670 634,60zł,
- dotacje na projekty z udziałem środków unijnych- 1 649 641,65zł.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 30.06.2015r zrealizowano w kwocie 22 130 048,58 zł co stanowi 44,86% planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37 097 044,52 zł zrealizowano w 50,04% co daje kwotę 18 562 453,36 zł, zaś wydatki majątkowe określone w wysokości 12 232 655,75 zł wykonano w 29,16%, tj. 3 567 595,02 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 3 060 878,32 zł.

Bezpośrednio z dochodów zostały spłacone w I półroczu pożyczki i kredyty na łączną kwotę 1 035 220,87 zł.

Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 200 222,32 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz odsetek należnych od tych kredytów i pożyczek wydatkowano 1 235 443,19 zł, co stanowi 2,56% planowanych dochodów. .

W pierwszym półroczu br gmina Halinów nie zaciągała kredytów i pożyczek.

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015r. wyniósł 16 089 000,00 zł co stanowi 33,38% planowanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

1. 1 125 000,00zł - kredyt preferencyjny długoterminowy zaciągnięty w BOŚ na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w gminie Halinów, etap I, część II w miejscowości Hipolitów- obszar 1A”. Spłata do 31.12.2017r.
2. 288 000,00zł- kredyt komercyjny długoterminowy zaciągnięty w ING Bank Śląski na pokrycie planowanego deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań . Spłata do 31.12.2016r.
3. 437 500,00 zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Halinów. Spłata do 31.12.2018r.
4. 437 500,00zł- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata do 30.11.2018r.

5. 1 216 150,00zł–kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
6. 2 433 850,00zł- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
7. 5 800 000,00zł- kredyt w ING Banku Śląskim- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .
8. 4 351 000,00 zł kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

II.1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY HALINÓW – I PÓŁROCZE 2015 rok-zestawienie tabelaryczne.

Planowane dochody na 2015r														
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan ogółem	Wykonanie ogółem 30.06.2015	%	w tym:							
							Bieżące		Majątkowe		%	Plan	Wykonanie 30.06.2015	%
							Plan	Wykonanie 30.06.2015	Plan	Wykonanie 30.06.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	126 109,32	25 908,00	20,54	12 567,32	12 366,00	98,40	113 542,00	13 542,00	11,93		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	26 109,32	25 908,00	99,23	12 567,32	12 366,00	98,40	13 542,00	13 542,00	100,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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	13 542,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13 542,00	13 542,00	100,00		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	998,68	0,00	0,00	998,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 367,32	11 367,32	100,00	11 367,32	11 367,32	100,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	523 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 031,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	523 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 031,00	0,00	0,00		

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00	50,00	2 424,00	1 212,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 424,00	1 212,00	50,00	2 424,00	1 212,00	50,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 111,00	45 111,00	100,00	45 111,00	45 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	45 111,00	45 111,00	100,00	45 111,00	45 111,00	100,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE	23 379 981,00	11 610 499,26	49,66	23 379 981,00	11 610 499,26	49,66	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	13 756,63	45,70	30 100,00	13 756,63	45,70	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	13 729,23	45,76	30 000,00	13 729,23	45,76	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	27,40	27,40	100,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 440 571,00	1 735 894,73	50,45	3 440 571,00	1 735 894,73	50,45	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 354 571,00	1 702 110,16	50,74	3 354 571,00	1 702 110,16	50,74	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	4 000,00	3 875,73	96,89	4 000,00	3 875,73	96,89	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00	2 062,00	68,73	3 000,00	2 062,00	68,73	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	21 237,00	84,95	25 000,00	21 237,00	84,95	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	6 115,00	12,23	50 000,00	6 115,00	12,23	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	150,20	15,02	1 000,00	150,20	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	344,64	11,49	3 000,00	344,64	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 708 980,00	3 379 683,32	59,20	5 708 980,00	3 379 683,32	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 410 000,00	2 558 583,94	58,02	4 410 000,00	2 558 583,94	58,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	200 000,00	176 433,68	88,22	200 000,00	176 433,68	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00	22 041,53	88,17	25 000,00	22 041,53	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	78 920,22	56,37	140 000,00	78 920,22	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	44 903,42	44,90	100 000,00	44 903,42	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	38 941,00	48,68	80 000,00	38 941,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	415 480,75	59,35	700 000,00	415 480,75	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 076,92	80,77	10 000,00	8 076,92	80,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 980,00	36 301,86	82,54	43 980,00	36 301,86	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	325 000,00	287 610,48	88,50	325 000,00	287 610,48	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 666,20	65,33	50 000,00	32 666,20	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	122 344,56	84,38	145 000,00	122 344,56	84,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie ustaw	130 000,00	132 594,00	102,00	130 000,00	132 594,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,72	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	13 875 330,00	6 193 554,10	44,64	13 875 330,00	6 193 554,10	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	275,00	275,00	100,00	275,00	275,00	100,00	275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	275,00	275,00	100,00	275,00	275,00	100,00	275,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	68 453,60	68 443,20	99,98	68 453,60	68 443,20	99,98	68 453,60	99,98	0,00	0,00	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0,00	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	44 327,50	44 302,00	99,94	44 327,50	44 302,00	99,94	44 327,50	99,94	0,00	0,00	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 822,50	7 818,00	99,94	7 822,50	7 818,00	99,94	7 822,50	99,94	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 303,60	16 303,60	100,00	16 303,60	16 303,60	100,00	16 303,60	100,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 162 502,10	1 925 379,34	60,88	3 162 502,10	1 925 379,34	60,88	3 162 502,10	60,88	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 400,00	1 639 658,47	60,76	2 698 400,00	1 639 658,47	60,76	2 698 400,00	60,76	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 689 000,00	1 630 000,00	60,62	2 689 000,00	1 630 000,00	60,62	2 689 000,00	60,62	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 000,00	9 658,47	107,32	9 000,00	9 658,47	107,32	9 000,00	107,32	0,00	0,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 243,00	29 750,00	64,33	46 243,00	29 750,00	64,33	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18 243,00	15 550,00	85,24	18 243,00	15 550,00	85,24	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	14 200,00	50,71	28 000,00	14 200,00	50,71	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 300,00	3 200,00	43,84	7 300,00	3 200,00	43,84	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 300,00	3 200,00	43,84	7 300,00	3 200,00	43,84	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	104,10	69,40	66,67	104,10	69,40	66,67	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	104,10	69,40	66,67	104,10	69,40	66,67	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	193 900,00	143 900,00	74,21	193 900,00	143 900,00	74,21	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 900,00	143 900,00	74,21	193 900,00	143 900,00	74,21	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00	53 678,67	48,80	110 000,00	53 678,67	48,80	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	446,67	29,78	1 500,00	446,67	29,78	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 500,00	53 161,00	49,00	108 500,00	53 161,00	49,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00	19 922,80	48,12	41 400,00	19 922,80	48,12	0,00	0,00	0,00

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	410 700,00	35 702,10	8,69	0,00	2,10	0,00	410 700,00	35 700,00	0,00	8,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 700,00	35 702,10	100,01	0,00	2,10	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	100,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 700,00	35 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych...	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem	48 192 802,27	25 190 926,90	52,27	44 184 484,62	23 579 863,25	53,37	4 008 317,65	1 611 063,65	40,19	

II. 2. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE I PÓLROCZE 2015r- CZĘŚĆ OPISOWA

Analizując plan dochodów budżetowych na 2015 rok stwierdza się, że w I półroczu nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 4 463 134,27 tj. o 10,21% w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 20 grudnia 2014 roku i na dzień 30.06.2015r plan dochodów budżetowych wynosi 48 192 802,27zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą m.in:

- w **Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** :
- **rozdział 01010** zmniejszenie planu dochodów o kwotę 13 542,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku ze sprzedażą działki, która ma przeznaczenie rolne a nie budowlane (plan przesunięto do rozdziału 70005),
- **rozdział 01042-** zwiększenia o 100 000,00zł z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na „Modernizację ulicy Ptasiej w Budziskach”,
- **rozdział 01095-** zwiększenia z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego w paliwie- 11 367,32 zł, zwiększenie dochodów o kwotę 13 542,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku ze sprzedażą działki, która ma przeznaczenie rolne a nie budowlane.
- w **Dziale 600 –Transport i łączność** - zwiększenia o kwotę 523 031,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówką poprzez remont drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej”
- w **Dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa** - skorygowano plan dochodów z mienia komunalnego w zakresie wpływów z użytkowania wieczystego i wpływów z najmu mienia. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku ze złożonymi wnioskami o wykup prawa użytkowania wieczystego przez obecnych użytkowników wieczystych (działki w Halinowie i w Długiej Kościelnej). Łączne zwiększenie w tym dziale w I półroczu to kwota 806 000,00 zł, zaś zmniejszenia - 68 542,00 zł.
- w **Dziale 750 Administracja Publiczna**
- **rozdział 75011** – zmniejszenie o kwotę 7 256,00 zł w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 lutego 2015 roku informującym o ostatecznych kwotach dotacji celowych wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok,
- w **Dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- **rozdział 75107** – zwiększenie o kwotę 45 111,00 zł, tj. o dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w **Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- **rozdział 75615-** zwiększenie o kwotę 54 571,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości w związku ze złożeniem deklaracji podatku od nieruchomości przez gminę Halinów,
- **rozdział 75616-** zwiększenie o 50 000,00 zł planu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz o kwotę 100 000,00 zł podatku od czynności cywilno- prawnych na podstawie analizy wykonania planu po upływie 5 miesięcy.
- **rozdział 75618** zwiększenie planu o kwotę 10 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie analizy wykonania planu po upływie 5 miesięcy,
- w **Dziale 758- Różne rozliczenia:**
- **rozdział 75801-** zmniejszenie planu z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 146 956,00zł - pismo Ministerstwa Finansów z dnia 26 lutego 2015r Nr ST3.4750.5.2015 informujące o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej przyjętych w ustawie budżetowej na 2015 rok,
- **rozdział 75814-** zwiększenia o 346 023,70 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające 2014 roku,
- w **Dziale 801- Oświata i wychowanie:**
- **rozdział 80101** – zwiększenie o kwotę 60 770,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- **rozdział 80103-** zwiększenia planu o 16 076,00 zł – dostosowanie do ostatecznych kwot ustalonych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty,
- **rozdział 80104-** zmniejszenie planu o 30 636,00 zł z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne,
- **rozdział 80110** – zwiększenia planu o 34 406,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zwiększenie o kwotę 25 720,00 zł dofinansowanie przyznane przez Narodową Agencję Programu Comenius na dokończenie realizacji projektu „Uczenie się przez całe życie”
- **rozdział 80195** – zwiększenia o 16 303,60 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

- w **Dziale 852- Pomoc społeczna**- łączne zwiększenia planu o kwotę 114 702,100 zł, zaś zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł są efektem zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach, w tym m.in.:
- **rozdział 85212** –zwiększenia o 75 000,00 zł dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych i wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego,
- w **Dziale 854- Pomoc materialna dla uczniów**- zwiększenia planu o kwotę 16 332,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,
- w **Dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- **rozdział 90001** – zwiększenie planu o kwotę dotacji przyznanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO WM na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów gm. Halinów”,
- **rozdział 90002** – zwiększenie o kwotę 119 826,00 zł z tytułu kar umownych wpłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw. Kwota przesunięta z rozdziału 75814. Zwiększenie z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości 4 000,00 zł oraz z tytułu odsetek o kwotę 1 000,00 zł. Zmiana planu dochodów o kwotę 31 784,00 zł z związku z przyznaniem dofinansowania ze środków WFOŚiGW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów.
- **rozdział 90017**- zwiększenia o kwotę 259 000,00zł z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych Zakładu Komunalnego za rok 2014,
- **rozdział 90095** – zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnej w ramach PROW na realizację projektu pn. „Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa w związku z brakiem akceptacji Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu realizacji zadania o kwotę 25 000,00 zł
- w **Dziale 921**-zwiększenia o kwotę 375 000,00zł z tytułu dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”.

Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2015r według działów przedstawia się następująco:

-Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - plan – 126 109,32 zł., wykonanie- 25 908,00 zł (20,54%).

Są to wpływy, między innymi z:

- dotacji celowej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa- 11 367,32 zł (100,00%),
- sprzedaży działki na cele rolne – 13 542,00zł (100,00%),

Nie zrealizowano jeszcze dochodów z tytułu udziałów w czynszu dzierżawnym płaconym przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenie gminy, gdyż dochody te są realizowane przez starostwo i gmina otrzymuje te udziały później. Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale wynika również z faktu, że do budżetu nie wpłynęła dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na „ Modernizację ulicy Ptasiej w Budziskach”,

- Dział 600- Transport i łączność- plan- 523 031,00 zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%).

Brak wykonania planu wynika z faktu, iż dotacja będzie przekazana dopiero po zrealizowaniu zadania, tj. w IV kwartale.

- Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa – plan –1 736 671,00 zł, wykonanie – 226 797,00 zł (13,06%).

Są to dochody z majątku gminy:

- § 0470- 102 620,33 zł (101,39 % planu)- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste wnoszone przez GS Halinów i Zakład Komunalny w Halinowie.
- § 0750- 122 687,68 zł (24,79% planu)- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- § 0920– 303,97 zł (10,13% planu)- odsetki z tytułu sprzedaży na raty nieruchomości gminnej oraz z tytułu nieterminowych płatności czynszu,

Nie zrealizowano wpływów w § 0770 w kwocie 1 136 458,00zł z tytułu sprzedaży z mienia- przetarg jest zaplanowany w II półroczu.

- Dział 750- Administracja publiczna – plan 122 264,00 zł, wykonanie 59 537,77 zł (48,70%).

Wykonane dochody w **rozdziale 75011** to suma dotacji celowej w wysokości 44 543,00zł (54,16% planu) otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) oraz dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7,75 zł. W **rozdziale 75023** dochody wykonane w wysokości 14 987,02 zł (37,47% planu) dotyczą wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu.

Realizacja dochodów w tym rozdziale zgodna z upływem czasu.

- **Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli – plan 47 535,00 zł, wykonanie- 46 323,00 zł (97,45%).**

Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:

- **rozdział 75101-** na aktualizację list wyborców – 1 212,00zł (50,00%),

- **rozdział 75107-** na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -45 111,00 zł (100,00%).

Realizacja zgodna z upływem czasu.

- **Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i osób nie posiadających osobowości prawnej - plan- 23 379 981,00 zł, wykonanie- 11 610 499,26 zł (49,66%).**

Dochody zrealizowane w tym dziale stanowią 46,09% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu.

Największy udział w dochodach tego działu mają wpływy z :

- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)- plan- 13 575 330,00 zł, wykonanie- 6 090 356,00 zł (44,86%),

- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 300 000,00 zł, wykonanie – 103 198,10 zł (34,40 %),

- podatku od nieruchomości- plan – 7 764 571,00 zł, wykonanie- 4 260 694,10 zł (54,87%),

- podatku od czynności cywilnoprawnych – plan – 750 000,00zł, wykonanie- 421 595,75 zł (56,21%),

- podatku rolnego- plan- 204 000,00, wykonanie- 180 309,41 zł (88,39%),

- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan- 145 000,00zł, wykonanie- 122 344,56zł (84,38%),

- opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)- plan- 130 000,00zł, wykonanie – 132 594,00 zł (102,00%),

Generalnie realizacja dochodów w tym dziale zgodna z upływem czasu. Nieco niższe wykonanie dotyczy wpływów z podatku PIT i CIT, które są realizowane przez urzędy skarbowe i gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie.

-**Dział 758- Różne rozliczenia, plan- 14 190 332,70 zł, wykonanie – 7 932 235,52 zł (55,90%).**

Są to dochody z tytułu :

- **rozdział 75801-** subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa- 7 568 648,00 zł (61,54% planu),

- **rozdział 75814-** wpływów z różnych dochodów – 363 587,52 zł(19,22% planu). Są to wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków na prace społecznie użyteczne, zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

Nie wykonano jeszcze planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2014 rok. Środki te zostaną zwrócone na rachunek budżetu na początku lipca br.

Dział 801- Oświata i wychowanie, plan- 1 246 990,60 zł, wykonanie – 698 748,48 zł (56,03%).

Są to wpływy m.in.z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego -250 002,00 zł (50,00%),

- dotacji celowej otrzymanej z MJWPU na projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” – 52 120,00 zł (99,94 % planu)

- odsetek bankowych (§ 092)- 1 353,75 zł,

- pozostałych dochodów z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych i zwrotów z innych gmin dotacji udzielanej niepublicznym przedszkolom z tytułu uczęszczanie dzieci z terenów tych gmin (§097)– 33 289,53 zł,

- **Dział 852- Pomoc społeczna- plan – 3 162 502,10 zł, wykonanie- 1 925 379,34 zł, tj. 60,88%.**

Są to głównie dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej. Realizacja tych dochodów jest zgodna z upływem czasu.

-**Dział 854- Pomoc materialna dla uczniów- plan- 16 332,00 zł, wykonanie- 16 332,00 zł (100,00%).**

Jest to dotacja celowa na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów w I półroczu (stypendia socjalne).

-**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan- 3 230 353,55 zł, wykonanie- 2 613 464,43 zł (80,90% planu).**

Wykonane dochody dotyczą:

- **rozdział 90001**— zwiększenie planu o kwotę dotacji przyznanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO WM na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w m. Hipolitów gm. Halinów” - 1 561 821,65 zł

- **rozdział 90002-** kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy zapłaconych przez firmę realizującą odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw – 128 576,18 zł(107,30%),

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw- plan-1 200 000,00zł, wykonanie- 640 559,91 zł (53,38%),

- **rozdział 90017-** wpłaty nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez Zakład Komunalny w 2014 roku oraz zwrot odsetek od dotacji celowej otrzymanej z budżetu w roku 2014- 260 217,62 zł (99,89%),

- **rozdział 90019**-udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew- 18 182,23 zł (90,91%),
- **rozdział 90020**- opłaty produktowej- na dzień 30.06.2015 brak wykonania.

- **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan –410 700,00 zł wykonanie -35 702,10 zł (8,69%).**
W dziale tym zaplanowano kwotę 375 000,00zł z tytułu dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
Realizacja zadania będzie w II półroczu 2015 roku.

Jak wynika z powyższych danych planowane dochody budżetowe w I półroczu 2015 roku wykonano na kwotę 25 190 926,90 zł (52,27% planu), w tym:

- plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,37% (23 579 863,25zł),
- plan dochodów majątkowych zrealizowano w 40,19% (1 611 063,85zł).

Daje to generalnie podstawę do stwierdzenia, iż wykonanie planu dochodów na koniec I półrocza jest to zgodne z upływem czasu.

Analizując wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach należy zauważyć, że w działach : 010, 600,700 921 realizacja dochodów jest znacznie niższa (poniżej 40% planu). W działach: 010,600,921 zaplanowane są dotacje, w tym głównie dotacje na projekty unijne, które będą przekazane do budżetu w II półroczu br. tak jak to wynika z zawartych umów o dofinansowanie. Natomiast w dziale 700 zaplanowane są wpływy ze zbycia mienia gminnego. Przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych są przewidziane także w II półroczu.

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE-WYKONANIE I PÓLROCZE 2015 – zestawienie tabelaryczne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2015 r. (8+11)	Wykonanie ogółem 30.06.2015	%	z tego:							
							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		%	Wykonanie 30.06.2015	%	Wykonanie 30.06.2015
							Plan	Wykonanie 30.06.2015	Plan	Wykonanie 30.06.2015				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	540 021,32	80 282,50	14,87	17 021,32	14 952,10	87,84	523 000,00	65 330,40	12,49		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	65 081,40	23,24	0,00	0,00	0,00	280 000,00	65 081,40	23,24		
		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	250 000,00	65 081,40	26,03	0,00	0,00	0,00	250 000,00	65 081,40	26,03		
	01030		Izby rolnicze	4 080,00	3 584,78	87,86	4 080,00	3 584,78	87,86	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	4 080,00	3 584,78	87,86	4 080,00	3 584,78	87,86	0,00	0,00	0,00		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	244 574,00	249,00	0,10	1 574,00	0,00	0,00	243 000,00	249,00	0,10		
		4430	Różne opłaty i składki	1 574,00	0,00	0,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	249,00	0,10	0,00	0,00	0,00	243 000,00	249,00	0,10		
	01095		Pozostała działalność	11 367,32	11 367,32	100,00	11 367,32	11 367,32	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,89	222,89	100,00	222,89	222,89	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 144,43	11 144,43	100,00	11 144,43	11 144,43	100,00	0,00	0,00	0,00		
020			LESNICTWO	8 584,00	8 583,80	100,00	8 584,00	8 583,80	100,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	8 584,00	8 583,80	100,00	8 584,00	8 583,80	100,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 584,00	8 583,80	100,00	8 584,00	8 583,80	100,00	0,00	0,00	0,00		
150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	9 049,00	8 764,67	96,86	0,00	0,00	0,00	9 049,00	8 764,67	96,86		

15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 049,00	8 764,67	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,00	8 764,67	96,86
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inv.	9 049,00	8 764,67	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,00	8 764,67	96,86
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003		Dostarczenie energii elektrycznej	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 745 747,00	1 367 764,73	28,82	1 685 915,00	898 354,31	53,29	3 059 832,00	469 410,42	15,34	
60004		Lokalny transport zbiorowy	484 624,00	218 432,00	45,07	475 124,00	218 432,00	45,97	9 500,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	471 124,00	218 432,00	46,36	471 124,00	218 432,00	46,36	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	0,00	0,00	0	0	0	9 500,00	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	262 559,00	12 558,02	4,78	12 559,00	12 558,02	99,99	250 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	12 559,00	12 558,02	99,99	12 559,00	12 558,02	99,99	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	3 931 414,00	1 107 638,75	28,17	1 131 082,00	638 228,33	56,43	2 800 332,00	469 410,42	16,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 801,00	35 048,93	38,60	90 801,00	35 048,93	38,60	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	582 532,00	357 132,89	61,31	582 532,00	357 132,89	61,31	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	236 206,51	53,68	440 000,00	236 206,51	53,68	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	17 749,00	9 840,00	55,44	17 749,00	9 840,00	55,44	0,00	0,00	0,00	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	26 919,32	61,18	44 000,00	26 919,32	61,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	33 000,00	24 750,00	75,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	24 750,00	75,00	0,00
	75075	Promocja jst	16 000,00	8 740,00	54,63	16 000,00	8 740,00	54,63	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	70,00	5 000,00	3 500,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 240,00	52,40	10 000,00	5 240,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	243 746,00	95 315,67	39,10	228 524,00	80 093,67	35,05	15 222,00	15 222,00	100,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	20 000,00	7 249,75	36,25	20 000,00	7 249,75	36,25	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 566,73	25,67	10 000,00	2 566,73	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 724,00	40 809,95	40,92	99 724,00	40 809,95	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	58 000,00	26 553,24	45,78	58 000,00	26 553,24	45,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	2 914,00	14,72	19 800,00	2 914,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do województwa	15 222,00	15 222,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 222,00	15 222,00	100,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	47 535,00	45 915,34	96,59	47 535,00	45 915,34	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00	50,00	2 424,00	1 212,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026,00	1 002,00	49,46	2 026,00	1 002,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,37	180,00	51,67	348,37	180,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,63	30,00	60,45	49,63	30,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00

75107	Wybory Prezydenta RP	45 111,00	44 703,34	99,10	45 111,00	44 703,34	99,10	0,00	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 920,00	23 920,00	100,00	23 920,00	23 920,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338,22	1 336,39	99,86	1 338,22	1 336,39	99,86	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	190,78	190,50	99,85	190,78	190,50	99,85	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 348,15	8 344,15	99,95	8 348,15	8 344,15	99,95	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 751,95	8 537,73	97,55	8 751,95	8 537,73	97,55	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	86,90	73,80	84,93	86,90	73,80	84,93	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 275,77	92,89	2 450,00	2 275,77	92,89	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 350,00	168 962,34	59,63	257 850,00	147 462,34	57,19	25 500,00	21 500,00	84,31
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
	6170 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	251 850,00	147 462,34	58,55	251 850,00	147 462,34	58,55	0,00	0,00	0,00
	3030 Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 500,00	8 978,40	35,21	25 500,00	8 978,40	35,21	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	598,20	33,23	1 800,00	598,20	33,23	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	7 540,00	43,33	17 400,00	7 540,00	43,33	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	41 595,01	64,49	64 500,00	41 595,01	64,49	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	15 000,00	4 314,23	28,76	15 000,00	4 314,23	28,76	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	74 784,00	52 060,54	69,61	74 784,00	52 060,54	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 911,00	29,40	6 500,00	1 911,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 706,00	25 306,43	72,92	34 706,00	25 306,43	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	131,33	14,59	900,00	131,33	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 660,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 027,20	62,84	8 000,00	5 027,20	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 026 382,00	200 222,32	19,51	1 026 382,00	200 222,32	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	641 382,00	200 222,32	31,22	641 382,00	200 222,32	31,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	641 382,00	200 222,32	31,22	641 382,00	200 222,32	31,22	0,00	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	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		ROZNE ROZLICZENIA	520 001,00	0,00	0,00	0,00	480 001,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	328 525,00	0,00	0,00	0,00	328 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	328 525,00	0,00	0,00	0,00	328 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 476,00	0,00	0,00	0,00	151 476,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	151 476,00	0,00	0,00	0,00	151 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	20 990 258,60	9 391 967,40	44,74	17 029 730,60	8 689 302,75	51,02	3 960 528,00	702 664,65	17,74	
80101		Szkoły podstawowe	7 998 683,00	4 377 072,56	54,72	7 989 855,00	4 377 072,56	54,78	8 828,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365 419,00	188 081,35	51,47	365 419,00	188 081,35	51,47	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 831,00	2 491 822,85	52,35	4 759 831,00	2 491 822,85	52,35	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 593,00	389 213,03	98,14	396 593,00	389 213,03	98,14	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 632,00	514 199,03	56,40	911 632,00	514 199,03	56,40	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 657,00	61 799,75	47,66	129 657,00	61 799,75	47,66	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	11 136,00	38,14	29 200,00	11 136,00	38,14	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	300,00	25,00	1 200,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 543,00	153 782,77	53,48	287 543,00	153 782,77	53,48	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 613,00	6 767,24	6,59	102 613,00	6 767,24	6,59	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	345 298,00	179 791,24	52,07	345 298,00	179 791,24	52,07	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	180 369,00	93 472,62	51,82	180 369,00	93 472,62	51,82	0,00	0,00	0,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	2 216,00	25,18	8 800,00	2 216,00	25,18	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 387,00	55 448,78	40,96	135 387,00	55 448,78	40,96	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 119,00	11 383,51	39,09	29 119,00	11 383,51	39,09	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 585,00	4 175,12	48,63	8 585,00	4 175,12	48,63	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 495,00	7 713,77	39,57	19 495,00	7 713,77	39,57	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	268 165,00	201 178,75	75,02	268 165,00	201 178,75	75,02	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 859,00	4 000,75	58,33	6 859,00	4 000,75	58,33	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	949 761,00	472 177,96	49,72	949 761,00	472 177,96	49,72	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 804,00	29 006,11	51,06	56 804,00	29 006,11	51,06	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 446,00	265 193,27	45,30	585 446,00	265 193,27	45,30	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 450,00	44 818,64	94,45	47 450,00	44 818,64	94,45	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 960,00	55 310,88	46,50	118 960,00	55 310,88	46,50	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 075,00	7 046,55	41,27	17 075,00	7 046,55	41,27	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	16 361,61	49,13	33 300,00	16 361,61	49,13	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	5 082,43	57,11	8 900,00	5 082,43	57,11	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 388,44	58,68	16 000,00	9 388,44	58,68	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 557,00	0,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	445,00	44,50	1 000,00	445,00	44,50	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	11 431,45	62,13	18 400,00	11 431,45	62,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	770,00	268,58	34,88	770,00	268,58	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	37 099,00	27 825,00	75,00	37 099,00	27 825,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 331 828,00	1 087 650,96	46,64	2 331 828,00	1 087 650,96	46,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej placówki jednostki systemu oświaty	353 037,00	245 714,61	69,60	353 037,00	245 714,61	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75 290,00	40 523,07	53,82	75 290,00	40 523,07	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 940,00	493 248,88	48,74	1 011 940,00	493 248,88	48,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 496,00	69 661,35	96,09	72 496,00	69 661,35	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 880,00	98 959,63	48,30	204 880,00	98 959,63	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 630,00	11 846,86	39,98	29 630,00	11 846,86	39,98	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	0,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00	247,84	49,57	500,00	247,84	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	17 489,93	41,25	42 400,00	17 489,93	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	4 858,81	54,59	8 900,00	4 858,81	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	49 600,00	26 643,72	53,72	49 600,00	26 643,72	53,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 087,00	0,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	500,00	41,67	1 200,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	5 075,64	43,01	11 800,00	5 075,64	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług jst od innych jst	395 656,00	25 196,21	6,37	395 656,00	25 196,21	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 220,00	665,41	29,97	2 220,00	665,41	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 600,00	17,78	9 000,00	1 600,00	17,78	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	310,80	25,90	1 200,00	310,80	25,90	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	29 728,12	24,03	123 700,00	29 728,12	24,03	0,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 906,00	4 904,17	99,96	4 906,00	4 904,17	99,96	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 906,00	14 464,88	26,34	54 906,00	14 464,88	26,34	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	211 157,00	95 223,80	45,10	211 157,00	95 223,80	45,10	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 516,00	18 280,84	47,46	38 516,00	18 280,84	47,46	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 190,00	23,80	5 000,00	1 190,00	23,80	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 350,00	24 621,54	34,51	71 350,00	24 621,54	34,51	0,00	0,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 108,00	16 108,00	100,00	16 108,00	16 108,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 347,09	38,19	14 000,00	5 347,09	38,19	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	835,73	33,43	2 500,00	835,73	33,43	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe krajowe	4 706,00	4 705,14	99,98	4 706,00	4 705,14	99,98	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 677,85	39,55	9 300,00	3 677,85	39,55	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	119 203,00	89 427,00	75,02	119 203,00	89 427,00	75,02	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	237,50	9,90	2 400,00	237,50	9,90	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 951 700,00	702 664,65	17,78	0,00	0,00	0,00	3 951 700,00	702 664,65	17,78
	80113	Dowożenie uczniów	703 000,00	375 883,84	53,47	703 000,00	375 883,84	53,47	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	35 000,00	20 000,00	57,14	35 000,00	20 000,00	57,14	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 355,78	52,15	2 600,00	1 355,78	52,15	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 887,00	52,58	15 000,00	7 887,00	52,58	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	346 641,06	53,33	650 000,00	346 641,06	53,33	0,00	0,00	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Placówki doskonalenia i dokształcania nauczycieli	76 112,00	20 651,55	27,13	76 112,00	20 651,55	27,13	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	1 465,63	16,77	8 740,00	1 465,63	16,77	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 982,00	1 853,11	23,22	7 982,00	1 853,11	23,22	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	2 301,83	12,58	18 300,00	2 301,83	12,58	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	41 090,00	15 030,98	36,58	41 090,00	15 030,98	36,58	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	339 603,00	152 954,91	45,04	339 603,00	152 954,91	45,04	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 963,00	120 503,80	47,83	251 963,00	120 503,80	47,83	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 020,00	1 639,38	40,78	4 020,00	1 639,38	40,78	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 382,00	22 567,85	36,18	62 382,00	22 567,85	36,18	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	4 017,75	36,20	11 100,00	4 017,75	36,20	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	572,67	34,92	1 640,00	572,67	34,92	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	258,34	16,67	1 550,00	258,34	16,67	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	210,85	15,62	1 350,00	210,85	15,62	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	2 700,00	1 098,27	40,68	2 700,00	1 098,27	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	2 898,00	2 086,00	71,98	2 898,00	2 086,00	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”	592 152,00	204 832,44	34,59	592 152,00	204 832,44	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 451,00	10 232,54	33,60	30 451,00	10 232,54	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 487,00	121 454,04	30,79	394 487,00	121 454,04	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 094,00	16 577,26	96,98	17 094,00	16 577,26	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 248,00	22 424,79	29,80	75 248,00	22 424,79	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 783,00	2 891,99	26,82	10 783,00	2 891,99	26,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 013,00	5 183,90	32,37	16 013,00	5 183,90	32,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 232,00	1 565,60	25,12	6 232,00	1 565,60	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 445,00	4 827,53	35,91	13 445,00	4 827,53	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 866,00	2 866,00	100,00	2 866,00	2 866,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 923,00	1 623,44	41,38	3 923,00	1 623,44	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	541,00	112,79	20,85	541,00	112,79	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	77,67	7,65	1 015,00	77,67	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	60,35	29,44	205,00	60,35	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	19 708,00	14 856,25	75,38	19 708,00	14 856,25	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	141,00	78,29	55,52	141,00	78,29	55,52	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	165 734,60	120 285,74	72,58	165 734,60	120 285,74	72,58	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410,22	3 367,68	98,75	3 410,22	3 367,68	98,75	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601,80	594,26	98,75	601,80	594,26	98,75	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,23	578,90	98,75	586,23	578,90	98,75	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,46	102,18	98,76	103,46	102,18	98,76	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	83,55	82,52	98,77	83,55	82,52	98,77	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,74	14,58	98,91	14,74	14,58	98,91	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 633,00	24 633,00	100,00	24 633,00	24 633,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 347,00	4 347,00	100,00	4 347,00	4 347,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	681,08	97,30	700,00	681,08	97,30	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	1 405,01	31,93	4 400,00	1 405,01	31,93	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 010,00	9 010,00	100,00	9 010,00	9 010,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 590,00	1 590,00	100,00	1 590,00	1 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 045,60	13 532,03	38,61	35 045,60	13 532,03	38,61	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 579,00	5 732,83	87,14	6 579,00	5 732,83	87,14	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 161,00	1 011,67	87,14	1 161,00	1 011,67	87,14	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZPSS	71 469,00	53 603,00	75,00	71 469,00	53 603,00	75,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących 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	166 500,00	56 628,31	34,01	166 500,00	56 628,31	34,01	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 500,00	9 618,01	44,73	21 500,00	9 618,01	44,73	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 200,00	9 618,01	45,37	21 200,00	9 618,01	45,37	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 300,00	2 000,16	60,61	3 300,00	2 000,16	60,61	3 300,00	2 000,16	60,61	3 300,00	2 000,16	60,61	3 300,00	2 000,16	60,61	3 300,00	2 000,16	60,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,16	80,01	2 500,00	2 000,16	80,01	2 500,00	2 000,16	80,01	2 500,00	2 000,16	80,01	2 500,00	2 000,16	80,01	2 500,00	2 000,16	80,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 700,00	45 010,14	31,76	141 700,00	45 010,14	31,76	141 700,00	45 010,14	31,76	141 700,00	45 010,14	31,76	141 700,00	45 010,14	31,76	141 700,00	45 010,14	31,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 540,00	1 332,02	17,67	7 540,00	1 332,02	17,67	7 540,00	1 332,02	17,67	7 540,00	1 332,02	17,67	7 540,00	1 332,02	17,67	7 540,00	1 332,02	17,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	191,07	21,96	870,00	191,07	21,96	870,00	191,07	21,96	870,00	191,07	21,96	870,00	191,07	21,96	870,00	191,07	21,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 240,00	31 055,00	53,32	58 240,00	31 055,00	53,32	58 240,00	31 055,00	53,32	58 240,00	31 055,00	53,32	58 240,00	31 055,00	53,32	58 240,00	31 055,00	53,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 598,73	25,99	10 000,00	2 598,73	25,99	10 000,00	2 598,73	25,99	10 000,00	2 598,73	25,99	10 000,00	2 598,73	25,99	10 000,00	2 598,73	25,99
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 197,32	17,10	7 000,00	1 197,32	17,10	7 000,00	1 197,32	17,10	7 000,00	1 197,32	17,10	7 000,00	1 197,32	17,10	7 000,00	1 197,32	17,10
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 466,00	14,93	50 000,00	7 466,00	14,93	50 000,00	7 466,00	14,93	50 000,00	7 466,00	14,93	50 000,00	7 466,00	14,93	50 000,00	7 466,00	14,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 950,00	1 170,00	19,66	5 950,00	1 170,00	19,66	5 950,00	1 170,00	19,66	5 950,00	1 170,00	19,66	5 950,00	1 170,00	19,66	5 950,00	1 170,00	19,66
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 489 912,10	2 469 975,68	55,01	4 489 912,10	2 469 975,68	55,01	4 489 912,10	2 469 975,68	55,01	4 489 912,10	2 469 975,68	55,01	4 489 912,10	2 469 975,68	55,01	4 489 912,10	2 469 975,68	55,01
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99	10 000,00	298,67	2,99
85204		Rodziny zastępcze	4 760,00	3 572,09	75,04	4 760,00	3 572,09	75,04	4 760,00	3 572,09	75,04	4 760,00	3 572,09	75,04	4 760,00	3 572,09	75,04	4 760,00	3 572,09	75,04

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	4 760,00	3 572,09	75,04	4 760,00	3 572,09	75,04	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	43 200,00	19 341,93	44,77	43 200,00	19 341,93	44,77	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	12 741,89	44,71	28 500,00	12 741,89	44,71	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 938,00	88,09	2 200,00	1 938,00	88,09	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	2 223,60	38,34	5 800,00	2 223,60	38,34	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	315,63	35,07	900,00	315,63	35,07	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	123,45	24,69	500,00	123,45	24,69	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	5,40	1,80	300,00	5,40	1,80	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	993,96	33,13	3 000,00	993,96	33,13	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFSS	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000,00	1 620 306,01	60,26	2 689 000,00	1 620 306,01	60,26	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 510 000,00	1 494 411,00	59,54	2 510 000,00	1 494 411,00	59,54	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	21 264,00	45,24	47 000,00	21 264,00	45,24	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	87 007,39	81,47	106 800,00	87 007,39	81,47	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	415,64	59,38	700,00	415,64	59,38	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 800,00	40,00	7 000,00	2 800,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 603,19	53,44	3 000,00	1 603,19	53,44	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 083,44	93,59	6 500,00	6 083,44	93,59	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	221,51	73,84	300,00	221,51	73,84	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,84	20,92	200,00	41,84	20,92	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	658,00	43,87	1 500,00	658,00	43,87	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 243,00	28 313,09	61,23	46 243,00	28 313,09	61,23	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 243,00	28 313,09	61,23	46 243,00	28 313,09	61,23	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	222 300,00	73 395,20	33,02	222 300,00	73 395,20	33,02	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	222 300,00	73 395,20	33,02	222 300,00	73 395,20	33,02	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 104,10	992,90	24,19	4 104,10	992,90	24,19	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	4 104,10	992,90	24,19	4 104,10	992,90	24,19	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	193 900,00	143 712,80	74,12	193 900,00	143 712,80	74,12	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	193 900,00	143 712,80	74,12	193 900,00	143 712,80	74,12	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 750,00	337 127,27	48,11	700 750,00	337 127,27	48,11	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 410,00	216 407,24	43,86	493 410,00	216 407,24	43,86	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 800,00	34 059,07	90,10	37 800,00	34 059,07	90,10	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	42 546,84	54,13	78 600,00	42 546,84	54,13	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	2 051,95	16,29	12 600,00	2 051,95	16,29	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 450,00	52,98	8 400,00	4 450,00	52,98	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	2 538,69	20,47	12 400,00	2 538,69	20,47	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 642,10	96,02	9 000,00	8 642,10	96,02	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	645,00	43,00	1 500,00	645,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	9 294,36	58,64	15 850,00	9 294,36	58,64	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	705,11	35,26	2 000,00	705,11	35,26	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	5 386,70	37,41	14 400,00	5 386,70	37,41	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,21	25,11	200,00	50,21	25,11	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	12 090,00	10 000,00	82,71	12 090,00	10 000,00	82,71	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	14,00	2 500,00	350,00	14,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	30 874,64	42,29	73 000,00	30 874,64	42,29	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 010,64	43,71	4 600,00	2 010,64	43,71	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 880,00	24 064,00	42,31	56 880,00	24 064,00	42,31	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	4 800,00	41,67	11 520,00	4 800,00	41,67	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	502 655,00	212 041,08	42,18	502 655,00	212 041,08	42,18	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	187 000,00	73 370,18	39,24	187 000,00	73 370,18	39,24	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	8 347,76	38,56	21 650,00	8 347,76	38,56	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 236,61	88,33	1 400,00	1 236,61	88,33	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	1 608,31	49,79	3 230,00	1 608,31	49,79	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	95,17	19,03	500,00	95,17	19,03	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	93,00	5,72	1 625,00	93,00	5,72	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	1 845,76	28,40	6 500,00	1 845,76	28,40	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 841,40	20,93	8 800,00	1 841,40	20,93	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	269 800,00	122 112,02	45,26	269 800,00	122 112,02	45,26	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	944,87	60,96	1 550,00	944,87	60,96	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	600,00	546,00	91,00	600,00	546,00	91,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 542,00	329 510,67	54,33	606 542,00	329 510,67	54,33	0,00	0,00	0,00
85401		Swietlice szkolne	558 210,00	302 791,87	54,24	558 210,00	302 791,87	54,24	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 050,00	20 459,37	49,84	41 050,00	20 459,37	49,84	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 308,00	191 956,97	52,84	363 308,00	191 956,97	52,84	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 627,00	25 695,86	96,50	26 627,00	25 695,86	96,50	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 715,00	39 156,21	51,72	75 715,00	39 156,21	51,72	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	4 264,97	39,60	10 770,00	4 264,97	39,60	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	810,49	12,86	6 300,00	810,49	12,86	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	45,00	0,69	6 500,00	45,00	0,69	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	27 140,00	20 403,00	75,18	27 140,00	20 403,00	75,18	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 332,00	26 298,80	72,38	36 332,00	26 298,80	72,38	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 332,00	23 648,80	75,48	31 332,00	23 648,80	75,48	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	2 650,00	53,00	5 000,00	2 650,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	420,00	21,00	2 000,00	420,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	420,00	21,00	2 000,00	420,00	21,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 821 800,55	3 569 769,79	61,32	2 505 275,80	1 345 143,87	53,69	3 316 524,75	2 224 625,92	67,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 038 629,55	1 626 022,51	79,76	287 041,80	287 041,80	100,00	1 751 587,75	1 338 980,71	76,44
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	285 000,00	285 000,00	100,00	285 000,00	285 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 020,90	1 020,90	100,00	1 020,90	1 020,90	100,00	0,00	0,00	0,00

			1 020,90	1 020,90	100,00	1 020,90	1 020,90	1 020,90	100,00	1 020,90	1 020,90	100,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych		1 020,90	1 020,90	100,00	1 020,90	1 020,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 841,00	117,50	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 841,00	117,50	0,04	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		395 514,37	395 514,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 514,37	395 514,37	100,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		753 232,38	738 002,84	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 232,38	738 002,84	97,98	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	205 346,00	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	205 346,00	68,45	
90002	Gospodarka odpadami		1 242 784,00	601 933,75	48,43	1 242 784,00	601 933,75	48,43	601 933,75	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	37 525,77	53,61	70 000,00	37 525,77	53,61	37 525,77	53,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 468,80	99,43	5 500,00	5 468,80	99,43	5 468,80	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00	9 139,11	49,40	18 500,00	9 139,11	49,40	9 139,11	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 000,00	1 027,65	51,38	2 000,00	1 027,65	51,38	1 027,65	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32 440,00	13 584,30	41,88	32 440,00	13 584,30	41,88	13 584,30	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 108 344,00	534 819,12	48,25	1 108 344,00	534 819,12	48,25	534 819,12	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	369,00	36,90	1 000,00	369,00	36,90	369,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		119 000,00	45 073,22	37,88	119 000,00	45 073,22	37,88	45 073,22	37,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	17 276,85	49,36	35 000,00	17 276,85	49,36	17 276,85	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	1 012,03	14,46	7 000,00	1 012,03	14,46	1 012,03	14,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		77 000,00	26 784,34	34,78	77 000,00	26 784,34	34,78	26 784,34	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		39 000,00	7 766,20	19,91	39 000,00	7 766,20	19,91	7 766,20	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	1 231,20	24,62	5 000,00	1 231,20	24,62	1 231,20	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	6 535,00	19,22	34 000,00	6 535,00	19,22	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 060,00	0,00	0,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 401,00	0,00	0,00	26 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 659,00	0,00	0,00	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	19 372,50	25,83	75 000,00	19 372,50	25,83	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	19 372,50	25,83	75 000,00	19 372,50	25,83	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	969 989,00	386 617,03	39,86	625 390,00	333 882,30	53,39	344 599,00	52 734,73	15,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,92	100,00	20 000,00	19 999,92	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	276 680,70	55,34	500 000,00	276 680,70	55,34	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 390,00	26 128,15	29,90	87 390,00	26 128,15	29,90	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 073,53	61,52	18 000,00	11 073,53	61,52	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 599,00	52 734,73	15,30	0,00	0,00	0,00	344 599,00	52 734,73	15,30
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	853 761,00	795 381,48	93,16	0,00	0,00	0,00	853 761,00	795 381,48	93,16
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	853 761,00	795 381,48	93,16	0,00	0,00	0,00	853 761,00	795 381,48	93,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 111,10	25,56	20 000,00	5 111,10	25,56	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,40	71,43	7 000,00	5 000,40	71,43	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	110,70	0,85	13 000,00	110,70	0,85	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	428 577,00	82 492,00	0,00	62 000,00	19,25	0,00	44 963,00	72,52	366 577,00	37 529,00	10,24
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 441,00	0,00	7 500,00	99,21	0,00	7 441,00	99,21	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 772,00	0,00	14 500,00	19,12	0,00	2 772,00	19,12	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 750,00	0,00	40 000,00	86,88	0,00	34 750,00	86,88	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 577,00	37 529,00	0,00	0,00	10,24	0,00	0,00	0,00	366 577,00	37 529,00	10,24
921		KULTURA I OCHRONA	2 316 206,00	781 700,00	0,00	1 216 206,00	33,75	0,00	781 700,00	64,27	1 100 000,00	0,00	0,00
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO											
92105		Zadania w zakresie kultury	5 200,00	1 700,00	0,00	5 200,00	32,69	0,00	1 700,00	32,69	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	900,00	0,00	2 200,00	40,91	0,00	900,00	40,91	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	0,00	3 000,00	26,67	0,00	800,00	26,67	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 006,00	650 000,00	0,00	996 006,00	65,26	0,00	650 000,00	65,26	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	650 000,00	0,00	980 000,00	66,33	0,00	650 000,00	66,33	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 006,00	0,00	0,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	215 000,00	130 000,00	0,00	215 000,00	60,47	0,00	130 000,00	60,47	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	130 000,00	0,00	215 000,00	60,47	0,00	130 000,00	60,47	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	206 000,00	136 081,25	0,00	206 000,00	66,06	0,00	136 081,25	66,06	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	46 000,00	38 314,80	0,00	46 000,00	83,29	0,00	38 314,80	83,29	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 324,80	66,59	11 000,00	7 324,80	66,59	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 990,00	79,95	20 000,00	15 990,00	79,95	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	97 766,45	61,10	160 000,00	97 766,45	61,10	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych	120 000,00	85 000,00	70,83	120 000,00	85 000,00	70,83	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	876,69	32,41	2 705,00	876,69	32,41	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 995,00	5 100,00	23,19	21 995,00	5 100,00	23,19	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 789,76	45,27	15 000,00	6 789,76	45,27	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	49 329 700,27	22 130 048,58	44,86	37 097 044,52	18 562 453,56	50,04	12 232 655,75	3 567 595,02	29,16

III.2. WYDATKI BUDŻETOWE- WYKONANIE I PÓLROCZE 2015 r – CZĘŚĆ OPISOWA.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr III.27.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok w wysokości 43 729 668,00zł.

W ciągu pierwszego półrocza plan ten uległ zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych, subwencji,
 - zwiększeń w związku z wyższą realizacją dochodów niż wcześniej planowano,
 - przeniesień środków z rezerw ,
 - przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej
- i ostatecznie został zwiększony do kwoty 49 329 700,27 zł (zwiększenie o 5 600 032,27 zł– 12,81%).

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, plan – 540 021,32 zł, wykonanie 80 282,50 zł tj. 14,87%.

Wykonane wydatki majątkowe tego działu stanowią inwestycje w zakresie wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów (65 081,40 zł).

Nie zrealizowano jeszcze wydatków inwestycyjnych dot. Budowy sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami (realizacja w II półroczu). W trakcie realizacji jest inwestycja pn. Modernizacja ul. Ptasiej w Budziskach.

Wydatki bieżące to wpłaty na rzecz izb rolniczych stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego (kwota 3 584,78 zł – 87,86%) oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym przez producentów rolnych oraz koszty obsługi w wysokości 11 367,32 zł -100,00%.

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

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczą opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę, zgodnie z decyzją Dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych.

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe, plan- 9 049,00 zł, wykonanie- 8 764,67 zł (96,86%).

Zrealizowane wydatki inwestycyjne dotyczą dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację projektu systemowego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – Plan 8 610,00 zł, - wykonanie 0,00 zł

Nie zrealizowano jeszcze opracowania - założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Halinów. Podstawą prawną opracowania niniejszego dokumentu są przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z prawem energetycznym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

Dział 600 – Transport i łączność, plan –4 745 747,00 zł, wykonanie 1 367 764,73 zł, tj. 28,82%, w tym:

-rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy- plan- 484 624,00 zł, wykonanie- 218 432,00 zł , tj.45,07% Jest to dotacja celowa dla m.st. Warszawy przekazywana na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu.

Nie zrealizowano jeszcze wydatku inwestycyjnego dot. budowy wiat przystankowych przy ul. Głównej w Cisiu oraz przy Zespole Szkół w Halinowie -zadanie będzie zrealizowane w II półroczu w ramach funduszu sołeckiego.

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

Poniesiony wydatek bieżący – 141,26zł- to opłata za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

- rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan- 262 559,00 zł, wykonanie- 12 558,02 zł,tj.4,78 %.

Poniesiona kwota wydatków bieżących dotyczy opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (12 558,02 zł),

Nie przekazano jeszcze środków na pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W w Halinowie ul. Powstania Styczniowego (od skrzyżowania z ul. Graniczną) poprzez drogę powiatową nr 2202W Kazimierów ul. Zastawie „

- rozd. 60016- drogi publiczne gminne, plan- 3 931 414,00 zł, wykonanie- 1107 638,75 zł, tj. 28,17%.Zrealizowane wydatki bieżące, dotyczące dróg gminnych, to: zakup znaków drogowych, wiosenne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zamiatanie ulic, koszenie poboczy, naprawa dróg uszkodzonych w czasie podtopień.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że inwestycyjne na drogach gminnych są w trakcie realizacji, bądź też wykonanie planowane jest w II półroczu. Wśród nich są m. in. Budowa ciągu pieczo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowa), Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W

od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska, Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie na odcinku od ulicy Powstania Styczniowego do ul. Okuniewskiej, Budowa ul. Olszowej w Halinowie, Modernizacja dróg gminnych, Modernizacja mostu na rzece Długiej w ciągu drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów –Mrowiska, Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówek poprzez remont nawierzchni drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej, Przebudowa mostu na rzece Długiej w Cisiu, Przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie.

rozdz.60095- pozostała działalność- plan- 67 000,00zł, wykonanie- 28 994,70 zł (43,28%)

Zrealizowana kwota wydatków to opłata 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 – 882 314,00 zł., wykonanie – 430 535,47 zł, tj.48,80%.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków z gospodarką nieruchomościami: operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne odszkodowania dla osób fizycznych. Większe remonty w budynkach komunalnych są zaplanowane na okres wakacyjny. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono również znaczną kwotę (450 000,00zł) na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. W I półroczu zrealizowano je w kwocie 291 214,00 zł co stanowi 64,71% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 150 000,00 zł dotyczy wykupu gruntów zrealizowanych w wysokości 35 326,96 zł (23,55%).

Dział 710 – Działalność usługowa, plan – 653 258,70 zł, wykonanie – 2 304,50 zł., tj.0,35%

Poniesione wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- **rozdz. 71004- planów zagospodarowania przestrzennego-** 1 845,00 zł (0,29%)- kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących informacji o przystąpieniu do realizacji planów zagospodarowania bądź o wyłożeniu planów zagospodarowania. Z uwagi na skargi i odwołania od części planów zapłata wynagrodzenia jest niemożliwa.
- **rozdz. 71013- prac geodezyjnych i kartograficznych-** 459,50 zł(3,06%)- wykonania map do celów komunalizacyjnych i podziałów gruntów gminnych.
- **rozdz. 71095- pozostałej działalności-** 0,00%- wydatków związanych z wynagrodzeniami dla członków gminnej komisji urbanistycznej. W I półroczu nie ponoszono wydatków w tym zakresie.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan – 6 007 629,00 zł, wykonanie – 3 081 079,81 zł tj. 51,29%.

Wydatki tego działu dotyczą:

- **rozdz. 75011- urzędów wojewódzkich,** plan- 82 204,00zł, wykonanie – 44 543,00 zł (54,19%). Są to wydatki dot. zadań zleconych przez Wojewodę (utrzymanie etatów Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej). Realizacja zgodna z wpływem czasu do wysokości otrzymanej dotacji celowej.
- **rozdz. 75020- starostw powiatowych,** plan- 89 311,00zł, wykonanie- 44 659,00 zł (50,00%). Są to wydatki bieżące związane z dotacją celową na pomoc finansową dla powiatu –dofinansowanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej. Realizacja zgodna z okresem sprawozdawczym.
- **rozdz. 75022- rad gmin,** plan- 129 100,00zł, wykonanie- 57 256,20 zł (44,35%)- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym na diety za posiedzenia sesji rady i komisji wydatkowano 39 770,08 zł.
- **rozdz. 75023- urzędów gmin,** plan- 5 447 268,00 zł, wykonanie – 2 830 565,94 zł (51,96%). Poniesione wydatki to koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego. Największą pozycją w wydatkach tego rozdziału stanowią płace, pochodne od płac, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne. W ramach wydatków na kwotę 24 750,00 zł zrealizowano zakupy inwestycyjne- zakup komputerów. Generalnie wykonanie wydatków bieżących w rozdziale odpowiada wpływowi czasu.
- **rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego,** plan- 16 000,00zł, wykonanie- 8 740,00 zł (54,63%). Środki w tym rozdz. wykorzystano na artykuły dekoracyjne, kwiaty, flagi, instalacje dekoracji świetlnych oraz na zorganizowanie Święta Miasta.
- **rozdz. 75095- pozostała działalność-** plan- 243 746,00zł, wykonanie- 95 315,67 zł (39,10%). W ramach wydatków bieżących sfinansowano diety dla sołtysów za udział w sesji rady miejskiej, składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, łącze internetowe w ramach trwałości projektu unijnego pn. Budowa Internetu bezprzewodowego dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców gminy Halinów”. W ramach tego rozdziału jest również „Rozwój elektr. Administracji sam. Woj. Maz. wspomagającej niwelowanie ... projekt EA

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy....., plan – 47 535,00 zł, wykonanie – 45 915,34 zł., tj. 96,59%.

Wydatkowane kwoty dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- aktualizacji list wyborców- 1 212,00zł (50,00%),
- przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 44 703,34 zł (99,10%).

Wydatki w tym dziale w całości są finansowane z dotacji celowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan – 283 350,00 zł, wykonanie

– 168 962,34 zł tj. 59,63% Wydatki tego działu dotyczą :

- **rozd. 75404- komend wojewódzkich Policji** – plan 21 500,00, wykonanie -21 500,00 zł (100,00%)
- **rozd. 75405- komend powiatowych Policji-** plan 3 000,00, wykonanie- 0,00 zł
Zaplanowana kwota została przekazana w m-cu lipcu na nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie z czerwca 2015 roku
- **rozd. 75412 - ochotniczych straży pożarnych** – plan 251 850,00 zł, wykonanie- 147 462,34 zł (58,55%). Wydatkowane kwoty to koszty utrzymania w gotowości bojowej trzech jednostek OSP, ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków oraz na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych..
- **rozd.75421- zarządzania kryzysowego** – plan- 3 000,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).
- **rozd.75495- pozostała działalność** – plan 4 000,00zł, wykonanie 0,00zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatek majątkowy Rozbudowa systemu monitoringu w Cisiu Zadanie to zostanie zrealizowane w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, plan – 1 026 382,00 zł., wykonanie – 200 222,32 zł, tj.19,51%.

- **rozd. 75702-** plan 641 382,00 zł, wykonanie – 200 222,32 zł (31,22%)

Jest to koszt odprowadzonych odsetek od zaciągniętych kredytów w BOŚ, ING Bank Śląski, BGK i Pekao SA .Niższe wykonanie wynika z faktu, iż odsetki za m-c czerwiec są płacone w II półroczu (w m-cu lipcu). Niższe wykonanie to także efekt niskich stóp procentowych.

- **rozd. 75704-** plan 385 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na poręczenie udzielone spółce EKO-Inwestycja z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w WFOŚiGW na poczet realizacji zadania pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie Gminy Halinów i Miasta Sulejówek”.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan- 520 001,00 zł jest to łączna kwota rezerw pozostałych do wykorzystania, w tym:

- ogólnej na wydatki bieżące– 61 476,00 zł
- celowej na zarządzenie kryzysowe- 90 000,00zł,
- ogólnej na wydatki inwestycyjne- 40 000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan –20 990 258,60 zł., wykonanie – 9 391 967,40 zł. tj. 44,74%, w tym”

- wydatki bieżące – plan-17 029 730,60 zł, wykonanie – 8 689 302,75 zł .

- wydatki majątkowe- plan – 3 960 528,00 zł, wykonanie-702 664,65 zł.

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

Wydatki na poszczególne placówki kształtowały się następująco:

- **rozd. 80101- szkoły podstawowe**, plan- 7 998 683,00 zł, wykonanie- 4 377 072,56 zł (54,72%), w tym:
 - wydatki bieżące – plan- 7 989 855,00 zł, wykonanie – 4 377 072,56 zł
 - wydatki majątkowe- plan –8 828,00 zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).

Poniesione kwoty to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 5 szkół podstawowych na terenie gminy.

Ponad 80% tych wydatków to wynagrodzenia i pochodne. Nie zrealizowano jeszcze wydatku majątkowego Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie oraz Budowa wiaty na rowery na terenie ZS-P w Cisiu.

- **rozd. 80103- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, plan- 949 761,00 zł wykonanie- 472 177,96 zł (49,72%).

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

- **rozd. 80104 -przedszkola** – plan- 2 331 828,00 zł wykonanie- 1 087 650,96 zł (46,64% planu)., wszystkie wydatki bieżące.

Znaczną pozycją w wydatkach bieżących tego działu, oprócz płac i pochodnych stanowi dotacja dla 3 przedszkoli niepublicznych: „Iskierka” i „Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (245 714,61 zł). Zabezpieczono także środki na zwrot dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania naszych dzieci do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin, na które była udzielona dotacja (395 656,00 zł).

- **rozd. 80106- inne formy wychowania przedszkolnego-** plan- 151 474,00 zł, wykonanie- 67 260,22zł (44,40%) - wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie. Zabezpieczono także środki na dotację dla niepublicznych punktów przedszkolnych: „Słoneczko” i „Wesoły Maluch” - 45 253,31 zł (37,71%).

- **rozd. 80110- gimnazja-** plan- 7 678 911,00 zł, wykonanie- 2 513 197,22 zł (32,73%) ,w tym:

- wydatki bieżące – plan- 3 727 211,00, wykonanie – 1 810 532,57 zł,
- wydatki majątkowe- plan – 3 951 700,00zł, wykonanie- 702 664,65 zł ,

Są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech gimnazjów w Halinowie i Okuniewie oraz Brzezinach. W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane jest zadanie pn. „Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie. Zakończenie realizacji zadania przewidziane na III kwartał br.

- **rozd. 80113- dowożenie uczniów-** plan- 703 000,00zł, wykonanie- 375 883,84 zł (53,47%).
Są to koszty dowożenia uczniów do szkół gminnych oraz dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- **rozd. 80145- komisje egzaminacyjne-** plan- 3 000,00zł, wykonanie- 0,00zł (0,00%).
Są to środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji- przedstawicieli MEN – do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W I półroczu nie odbyły się takie postępowania kwalifikacyjne. Są one przeprowadzane w czasie wakacji.
- **rozd. 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -plan- 76 112,00 zł, wykonanie- 20 651,55 zł (27,13%).
Są to wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli (zwrot 50% kosztów poniesionych przez nauczyciela) oraz koszty szkoleń, kursów.
- **rozd. 80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- plan 339 603,00 zł, wykonanie – 152 954,91 zł (45,04%),
- **rozd. 80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” – plan 592 152,00 zł, wykonanie – 204 832,44 zł (34,59%),
- **rozd. 80195- pozostała działalność-** plan- 165 734,60 zł, wykonanie- 120 285,74 zł (72,58%).

Wydatki tego rozdziału to m.in. :

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli,
- nagrody dla uczniów w różnych szkolnych konkursach gminnych.

W rozdziale tym realizowany był projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

Wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 na poziomie 51,02% świadczy o realizacji zgodnej z upływem czasu. Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z faktu, że ich realizacja odbywa się w okresie wakacji, a budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie zostanie ukończona w miesiącu sierpniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, plan – 166 500,00 zł, wykonanie – 56 628,31 zł, tj. 34,01%, w tym:

- **rozd. 85121- lecznictwo ambulatoryjne-** plan 21 500,00zł, wykonanie- 9 618,01 zł (44,73%). Są to wydatki dotyczące bieżącego utrzymania ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody.
- **rozd. 85153 –zwalczanie narkomanii-** plan- 3 300,00zł, wykonanie- 2 000,16zł (60,61%),
- **rozd. 85154 –przeciwdziałanie alkoholizmowi-** plan- 141 700,00zł, wykonanie- 45 010,14 zł (31,76%).
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. 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 – 4 489 912,10 zł, wykonanie – 2 469 975,68 zł (55,01%).

Środki wykorzystano w większości na realizację zadań zleconych ustawowo, tj. świadczenia rodzinne, 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 852 zgodna z upływem czasu.

Dział 854- Edukacyjna pomoc wychowawcza- plan- 606 542,00 zł, wykonanie – 329 510,67zł (54,33%), w tym:

- **rozd. 85401- świetlice szkolne-** plan- 558 210,00 zł, wykonanie- 302 791,87 zł (54,24%).
Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Realizacja zgodna z upływem czasu.
- **rozd. 85412- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – plan 10 000,00zł, wykonanie 0,00zł. Zabezpieczono tu środki na organizację letniego odpoczynku dla dzieci. Środki będą wydatkowane w wakacje.
- **rozd.85415-edukacyjna pomoc materialna dla uczniów,** plan- 36 332,00 zł, wykonanie- 26 298,80 zł (72,38%). Zaplanowane środki dotyczą stypendiów socjalnych o charakterze edukacyjnym oraz stypendiów za dobre wyniki w nauce.

- **rozd. 85446- kształcanie i doskonalenie nauczycieli** , plan- 2 000,00zł, wykonanie- 420,00zł. Są tu zabezpieczone środki na koszty dofinansowania kształcania nauczyciela w świetlicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan – 5 821 800,55 zł, wykonanie – 3 569 769,79 zł, tj. 61,32%, w tym:

- wydatki bieżące- plan- 2 505 275,80 zł, wykonanie- 1 345 143,87 zł (53,69%),
- wydatki majątkowe- plan- 3 516 524,75 zł, wykonanie- 2 224 625,92 zł (67,08%).

Główną pozycją w wydatkach tego działu są inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnej, budową oświetlenia drogowego.

Zrealizowane wydatki majątkowe w tym dziale dotyczą m.in: Budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka – wykonanie 0,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej – wykonanie 117,50 zł, Projektu kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul. Stołecznej oraz Królewskiej w Józefinie - wykonanie 0,00 zł, Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów – wykonanie 395 514,37 zł, Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów – wykonanie 738 002,84 zł, Wykupów sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów – wykonanie 205 346,00 zł, Budowy oświetlenia na terenie Gminy Halinów – wykonanie 52 734,73 zł, Dotacji z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim – wykonanie 795 381,48 zł, Rozbudowy placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia – wykonanie 900,00 zł, Utworzenia placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia na działce nr 133 w Mrowiskach – wykonanie 900,00 zł, Zakupu i montażu placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa – wykonanie 35 729,00 zł.

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

- **rozd.90002 –gospodarka odpadami** - plan -1 242 784,00 zł, wykonanie-601 933,75 zł.(48,43%) odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw.„ustawy śmieciowej” oraz usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych.
- **rozd.90003- oczyszczania miast i wsi** – plan- 119 000,00, wykonanie- 45 073,22 zł (37,88% planu)
- **rozd. 90004- utrzymania zieleni w miastach i gminach**- plan-39 000,00, wykonanie- 7 766,20 zł (19,91%),
- **rozd. 90013- schronisk dla zwierząt** – plan-75 000,00, wykonanie- 19 372,50 zł (25,83%),
- **rozd. 90015- oświetlenia ulic i dróg** – plan- 969 989,00 zł, wykonanie- 386 617,03 zł (39,86%),
- **rozd. 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 5 111,10 zł (25,56%),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan – 2 316 206,00 zł, wykonanie – 781 700,00zł, tj. 33,75%.

Są to głównie dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury:

- **rozd. 92109- Gminnego Centrum Kultury** – 650 000,00zł (65,26% planu),
- **rozd. 92116- Biblioteki Gminnej**- 130 000,00zł (60,47% planu).

W **rozdziale 92195** jest zaplanowany wydatek majątkowy pn. Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Realizacja zadania rozpocznie się w III kwartale br.

- **rozd.92105- zadania własne w zakresie kultury** –plan-5 200,00 ,wykonanie-1 700,00(32,69%).W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup kwiatów i wiązanek, które są składane na miejscach pamięci narodowej z okazji obchodów Dnia Niepodległości, rocznicy Powstania Styczniowego, wybuchu II wojny światowej oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej na mogile powstańców styczniowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna, plan – 206 000,00zł, wykonanie – 136 081,25 zł, tj. 66,06% .

- **rozd. 92601-** plan- 46 000,00, wykonanie- 38 314,80zł (83,29%)
- **rozd. 92605-** plan- 160 000,00, wykonanie- 97 766,45 zł (61,10%).

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

Z powyższych danych wynika, że planowane wydatki budżetowe w I półroczu 2015 roku wykonano na kwotę 22 130 048,58 co stanowi 44,86%.

Przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 18 562 453,36 zł (50,04%), zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 3 567 595,02 zł (29,16,%). Zatem realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu.

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

Wykonanie wydatków budżetowych poniżej 40% dotyczy następujących działów klasyfikacji budżetowej: 010, 600, 710, 757, 851, 921. Są to działy, w których są zaplanowane największe zadania inwestycyjne bądź też projekty dofinansowywane z funduszy unijnych. Nie dotyczy to działu 710 gdzie zaplanowane są wydatki na sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego - z uwagi na długotrwałe procedury planistyczne nie można zgodnie z umową zrealizować planów oraz działu 757 gdzie wykonanie wydatków z zakresu obsługi długu jest również niższe w stosunku do planu- w związku z obniżeniem stóp procentowych.

IV. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY HALINÓW na dzień 30.06.2015r.

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania	Nakłady planowane w 2015 roku	Wykonanie 30.06.2015r	%	Zaangażowanie prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
2	010	01010	6060	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	250 000,00	65 081,40	26,03	W trakcie realizacji
3	010	01042	6050	Modernizacja ul. Ptasiej w Budziskach	243 000,00	249,00	0,10	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA					523 000,00	65 330,40	12,49	
4	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu- Projekt BW	9 049,00	8 764,67	96,86	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 150 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI					9 049,00	8 764,67	96,86	
5	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Głównej w Cisiu	4 500,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
6	600	60004	6050	Budowa wiaty przystankowej przy Zespole Szkół w Halinowie	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W w Halinowie ul. Powstania Styczniowego (od skrzyżowania z ul. Graniczną) poprzez drogę powiatową nr 2202W Kazimierów ul. Zastawie „	250 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
8	600	60016	6050	Budowa ciągu pieczo-rowerowego od ul. Okuniewskiej w Halinowie do stacji PKP w Cisiu (dokumentacja projektowa)	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
9	600	60016	6050	Budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska	168 475,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu

10	600	60016	6050	Budowa ul. Konopnickiej w Halinowie na odcinku od ulicy Powstania Styczniowego do ul. Okuniewskiej	500 492,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
11	600	60016	6050	Budowa ul. Olszowej w Halinowie	350 000,00	340 548,41	97,30	Zadanie zrealizowane
12	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	313 415,00	277,50	0,09	Zdanie w trakcie realizacji
13	600	60016	6050	Modernizacja mostu na rzece Długiej w ciągu drogi gminnej Długa Kościelna-Kazimierów -Mrowiska	113 585,00	113 584,51	99,99	Zadanie zrealizowane
14	600	60016	6050	Poprawa połączenia komunikacyjnego Gminy Halinów z Miastem Sulejówką poprzez remont nawierzchni drogi gminnej ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej	1 069 365,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
15	600	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Długiej w Cisiu	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie	230 000,00	15 000,00	6,52	Zadanie w trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ					3 059 832,00	469 410,42	15,34	
17	700	70005	6050	Wykupy gruntów	150 000,00	35 326,96	23,55	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 700- GOSPODARKA GRUNTAMI i NIERUCHOMOŚCIAMI					150 000,00	35 326,96	23,55	
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne- Urząd Miejski w Halinowie	33 000,00	24 750,00	75,00	W trakcie realizacji
19	750	75095	6639	Rozwój elektr. administracji samorządu Województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie ... projekt EA	15 222,00	15 222,00	100,00	Zadanie zrealizowane
RAZEM DZIAŁ 750- Administracja publiczna					48 222,00	39 972,00	82,89	
20	754	75404	6170	Wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji	21 500,00	21 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane
21	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Cisiu	4 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					25 500,00	21 500,00	84,31	
22	758	75818	6800	Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIE					40 000,00	0,00	0,00	
23	801	80101	6050	Budowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Chobocie	5 312,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
24	801	80101	6050	Budowa wiaty na rowery na terenie ZS-P w Cisiu	3 516,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
25	801	80110	6050	Budowa gimnazjum przy Zespole Szkół w Halinowie	3 951 700,00	702 664,65	17,78	W trakcie realizacji
RAZEM DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 960 528,00	702 664,65	17,74	

26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka	127 674,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
27	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej	150 000,00	117,50	0,08	W trakcie realizacji
28	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku ul. Stołecznej oraz Królewskiej w Józefinie	25 167,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
29	900	90001	6057	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów	395 514,37	395 514,37	100,00	Zadanie zrealizowane
30	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Hipolitów w gminie Halinów	753 232,38	738 002,84	97,98	Zadanie zrealizowane
31	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	205 346,00	68,45	W trakcie realizacji
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	344 599,00	52 734,73	15,30	W trakcie realizacji
33	900	90017	6210	Dotacja z budżetu dla Zakładu Komunalnego w Halinowie na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim	853 761,00	795 381,48	93,16	Zadanie zrealizowane
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Deśnie poprzez zakup dodatkowych elementów wyposażenia	19 938,00	900,00	4,51	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
35	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z zakupem wyposażenia na działce nr 133 w Mrowiskach	9 639,00	900,00	9,34	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
36	900	90095	6050	Zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum Halinowa	337 000,00	35 729,00	10,60	Zadanie zrealizowane w m-cu lipcu
RAZEM DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA					3 316 524,75	2 224 625,92	67,08	
37	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 100 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
RAZEM DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1 100 000,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 2015 ROK					12 232 655,75	3 567 595,02	29,16	

V. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA I PÓLROCZE 2015r.

Lp	Treść	Plan 2015r	Wykonanie 30.06.2015	%
I.	Deficyt/nadwyżka	- 1 136 898,00	+ 3 060 878,32	
II.	Przychody ogółem, w tym:	3 204 118,87	1 319 770,41	41,19
1.	Kredyty i pożyczki	1 884 348,46	0,00	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	1 319 770,41	1 319 770,41	100,00
III.	Rozchody ogółem, w tym:	2 067 220,87	1 535 220,87	74,26
1.	Spląty kredytów	2 067 220,87	1 035 220,87	50,08
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
4.	Lokaty	0,00	500 000,00	0,00

VI. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ- WYKONANIE 30.06.2015r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 30.06.2015	%	Plan	Wykonanie 30.06.2015	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 367,32	11 367,32	100,00	11 367,32	11 367,32	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 367,32	11 367,32	100,00	11 367,32	11 367,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	11 367,32	11 367,32	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	222,89	222,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	11 144,43	11 144,43	100,00
750			Administracja publiczna	82 204,00	44 543,00	54,19	82 204,00	44 543,00	54,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 204,00	44 543,00	54,19	82 204,00	44 543,00	54,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	82 204,00	44 543,00	54,19	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	62 957,61	31 902,13	50,67
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	5 751,87	5 751,87	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	11 811,15	5 936,92	50,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1 683,37	952,08	56,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	47 535,00	46 323,00	97,45	47 535,00	45 915,34	96,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa	2 424,00	1 212,00	50,00	2 424,00	1 212,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację zadań bież.z zakresu adm. rządowej	2 424,00	1 212,00	50,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	-	-	-	2 026,00	1 002,00	49,46
		4110	Składki na ubezp. społeczne	-	-	-	348,37	180,00	51,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	49,63	30,00	60,45
	75107		Wybory Prezydenta RP	45 111,00	45 111,00	100,00	45 111,00	44 703,34	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw. na realiz. zadań bież.z zakresu adm. rządowej	45 111,00	45 111,00	100,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	-	-	-	23 920,00	23 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezp. Społeczne	-	-	-	1 338,22	1 336,39	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	190,78	190,50	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 348,15	8 344,15	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	8 751,95	8 537,73	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	86,90	73,80	84,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	-	-	-	25,00	25,00	100,00
		4410	Podróże służbowe Krajowe	-	-	-	2 450,00	2 275,77	92,89
801			Oświata i wychowanie	95 451,00	95 451,00	100,00	95 451,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 770,00	60 770,00	100,00	60 770,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	60 770,00	60 770,00	100,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	60 770,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	34 406,00	34 406,00	100,00	34 406,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	34 406,00	34 406,00	100,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	34 406,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjal. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcąc....	275,00	275,00	100,00	275,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	275,00	275,00	100,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				275,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 747 902,10	1 665 119,40	60,60	2 747 902,10	1 652 964,93	60,15
	85212		Świadczenia rodz, świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytal- rentowe	2 689 000,00	1 630 000,00	60,62	2 689 000,00	1 620 306,01	60,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	2 689 000,00	1 630 000,00	60,62	-	-	-
		3110	Świadczenia społ	-	-	-	2 510 000,00	1 494 411,00	59,54
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	47 000,00	21 264,00	45,24
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	-	-	-	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	106 800,00	87 007,39	81,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	700,00	415,64	59,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	7 000,00	2 800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3 000,00	1 603,19	53,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	6 500,00	6 083,44	93,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj.	-	-	-	300,00	221,51	73,84

		4410	Podróże służbowe Krajowe	-	-	-	200,00	41,84	20,92
		4440	Odpis na ZFSS	-	-	-	1 600,00	1 600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracow. nie będących....	-	-	-	1 500,00	658,00	43,87
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za osoby pobierające świadczenia..	18 243,00	15 550,00	85,24	18 243,00	15 378,92	84,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	18 243,00	15 550,00	85,24	-	-	-
		4130	Składka na ubezpiecz. Zdrowotne	-	-	-	18 243,00	15 378,92	84,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	104,10	69,40	66,67	104,10	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rządowej	104,10	69,40	66,67	-	-	-
		3110	Świadczenia społ.	-	-	-	104,10	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne...	38 400,00	18 300,00	47,66	38 400,00	17 280,00	45,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd	38 400,00	18 300,00	47,66	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezopsbowe	-	-	-	26 880,00	12 480,00	46,43
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11 520,00	4 800,00	41,67
	85295		Pozostała działalność	2 155,00	1 200,00	55,68	2 155,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd	2 155,00	1 200,00	55,68	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia pracowników	-	-	-	1 650,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	-	-	180,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	325,00	0,00	0,00
			Ogółem	2 984 459,42	1 862 803,72	62,42	2 984 459,42	1 754 790,59	58,80

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodna z upływem czasu. Nie ma zagrożeń dla realizacji planu.

VII. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI NA PODSTAWIE ART.223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH – wykonanie na dzień 30.06.2015r.

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej, przy której wydzielono rachunki (art.223 ufp)	Plan dochodów na 2015 rok	Wykonanie dochodów 30.06.2015	Plan wydatków na 2015 rok	Wykonanie wydatków 30.06.2015	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015
801	80101	Zespół Szkół Halinów	102 000,00	53 280,25	102 000,00	0,00	53 280,25
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Okuniew	24 180,00	10 585,36	24 180,00	1 239,58	9 345,78
801	80101	Szkoła Podstawowa Brzeziny	6 200,00	1 161,07	6 200,00	0,00	1 161,07
		Razem	132 380,00	65 026,68	132 380,00	1 239,58	63 787,10

Jednostki oświatowe zrealizowały w I półroczu na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 65 026,68 zł co stanowi 49,12 % planu.

Z kwoty tej wydatkowały w okresie sprawozdawczym zaledwie 0,94%, tj. 1 239,58 zł. Pozostała kwota jest przewidziana na prace remontowe i zakupy, które będą realizowane w okresie wakacji.

VIII. WYKAZ DOTACJI I WPLĄT DLA INNYCH JEDNOSTEK UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY HALINÓW W I PÓŁROCZU 2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania- cel na jaki przekazano dotację lub wplątę	Plan	Wykonanie 30.06.2015	%
1	010	01030	2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu 2% wpływów z podatku rolnego	4 080,00	3 584,78	87,86
2	150	15011	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – dofinansowanie projektu unijnego pn. "Przyspieszenie konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez zintegrowanie baz wiedzy o Mazowszu"- projekt BW	9 049,00	8 764,67	96,86
3	600	60004	2310	Dotacja dla m.st. Warszawa - dofinansowanie linii autobusowej 704- zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego	471 124,00	218 432,00	46,36
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Mińskiego: „Budowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2205W w Halinowie ul. Powstania styczniowego (od skrzyżowania z ul. Graniczną) poprzez drogę powiatową nr 2202W Kazimierów ul. Zastawie”	250 000,00	0,00	0,00
5	750	75020	2710	Dotacja dla Powiatu Mińskiego –pomoc finansowa na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej	89 311,00	44 659,00	50,00
6	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji samorządowej Województwa Mazowieckiego. Projekt EA	15 222,00	15 222,00	100,00
7	754	75405	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpląta na rzecz Fundusz celowy Policji – na nagrody dla Policjantów	3 000,00	0,00	0,00

8	801	80104	2540	Dofinansowanie działalności niepublicznych przedszkoli: „Iskierka”, „Wyliczanka”	353 037,00	245 714,61	69,60
9	801	80106	2540	Dofinansowanie działalności niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego: Punkt Przedszkolny „Słoneczko” i „Wesoły Maluch”	120 000,00	45 253,31	37,71
10	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych - Fundacja „Otwartych serc”	35 000,00	20 000,00	57,14
11	852	85201	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na realizację zadań bieżących – wpłata dla powiatu mińskiego na poczet pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w domu dziecka	10 000,00	298,67	2,99
12	852	85204	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na realizację zadań bieżących – wpłata dla powiatu mińskiego na poczet pobytu dzieci z terenu gminy Halinów w rodzinie zastępczej	4 760,00	3 572,09	75,04
13	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe – organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży:	10 000,00	0,00	0,00
14	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Halinowie-Budowa Stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim	853 761,00	795 381,48	93,16
15	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury)	980 000,00	650 000,00	66,33
16	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Halinowie (samorządowa instytucja kultury)	215 000,00	130 000,00	60,47
17	926	92605	2360	Dotacja celowa na zlecenie do realizacji podmiotom pożytku publicznego zadań z zakresu kultury fizycznej: Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty, Klub Sportowy Lesan Halinów, Uczniowski Klub Sportowy HALINÓW TEAM, Klub Sportowy RESPEKT Halinów.	120 000,00	85 000,00	70,83
				Ogółem	3 543 344,00	2 265 882,61	63,95

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 145.2015
z dnia 25.08.2015 roku

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY HALINÓW
W I PÓŁROCZU 2015 ROKU**

I. ZMIANA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW W I PÓŁROCZU 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Halinów na lata 2015-2023 została przyjęta w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Halinowie nr III.26.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie I półrocza WPF była zmieniana 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie i jednym Zarządzeniem Burmistrza Halinowa:

1. Nr IV.31.2015 z dnia 30.01.2015 roku,
2. Nr 42.2015 z dnia 26.02.2015
3. Nr 45.2015 z dnia 30.03.2015 roku,
4. Nr IX.69.2015 z dnia 15.06.2015r.

Oto jak zmieniały się w I półroczu br. podstawowe wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, w kolejnych latach prognozy:

1. Rok 2015:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 43 729 668,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące- 43 304 668,00 zł,
 - dochody majątkowe- 425 000,00 zł.
- b) Wydatki ogółem – 43 729 668,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 36 284 110,00 zł
 - wydatki majątkowe- 7 445 558,00 zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 0,00 zł
- d) Przychody- 2 067 220,87 zł
- e) Rozchody – 2 067 220,87 zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 17 124 220,87 zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu, zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2015 rok, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 48 141 171,67 zł – zwiększenie łącznie w I półroczu o 4 411 503,67 zł, w tym:
 - dochody bieżące- 44 132 854,02 zł – zwiększenie łącznie w I półroczu o 828 186,02 zł,
 - dochody majątkowe- 4 008 317,65zł –zwiększenie łącznie w I półroczu o 3 583 317,65zł,
- b) Wydatki ogółem – 49 278 069,67 zł- zwiększenie łącznie w I półroczu o 5 548 401,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 37 045 413,92 zł – zwiększenie łącznie w I półroczu o 761 303,92 zł
 - wydatki majątkowe- 12 232 655,75 zł –zwiększenie łącznie w I półroczu o 4 787 097,75 zł.
- c) Wynik budżetu –deficyt– 1 136 898,00 zł – zmiana wprowadzona uchwałą Nr V.42.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.
- d) Przychody- 3 204 118,87 zł zwiększono o kwotę 1 319 770,41zł, tj. o wolne środki pozostałe na koniec 2014 rok.
- e) Rozchody – 2 067 220,87 zł- bez zmian
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 16 941 348,46 zł –zmniejszenie o 182 872,41 zł w związku z wprowadzeniem wolnych środków zmniejszono planowane kredyty do zaciągnięcia, co spowodowało zmniejszenie planowanego zadłużenia na koniec roku.

Zatem należy stwierdzić, że w I półroczu br. prognoza na 2015 rok w zakresie planu dochodów i wydatków, przychodów oraz deficytu budżetowego została zwiększona. Zmniejszeniu uległo planowane zadłużenie na koniec roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

2. Rok 2016:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 45 300 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 45 000 000,00 zł,
 - dochody majątkowe- 300 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 42 840 779,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 36 800 000,00 zł

- wydatki majątkowe- 6 040 779,13 zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 459 220,87 zł
- d) Przychody- 0,00zł
- e) Rozchody – 2 459 220,87 zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 14 665 000,00 zł.

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetu, zmianą wyniku budżetu oraz zmianą przychodów i rozchodów, które wprowadzono do budżetu Gminy w I półroczu br, dokonano również odpowiednich zmian tych wielkości w WPF-ie.

W wyniku tych zmian podstawowe wielkości WPF na 2016 rok, tj. dochody, wydatki, wynik finansowy, przychody, rozchody oraz poziom zadłużenia, przedstawiają się następująco:

- a) Dochody ogółem- 45 300 000,00zł- bez zmian, w tym:
 - dochody bieżące- 45 000 000,00zł – bez zmian,
 - dochody majątkowe- 300 000,00zł –bez zmian,
- b) Wydatki ogółem – 43 023 651,54 zł- zwiększenie o 182 872,41 zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 36 800 000,00zł – bez zmian
 - wydatki majątkowe- 6 223 651,54 zł - zwiększenie o 182 872,41 zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka – 2 276 348,46 zł – zmniejszenie o 182 872,41 zł,
- d) Przychody- 0
- e) Rozchody – 2 276 348,46 zł- zmniejszenie o 182 872,41 zł.
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 14 665 000,00zł – bez zmian.

Zatem, w I półroczu br. prognoza na 2016 rok uległa zmianie w zakresie planu wydatków, w tym wydatków majątkowych oraz w zakresie wyniku budżetu i rozchodów.

Powyższe zmiany wprowadzono uchwałą Nr V.42.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku. W wyniku wprowadzenie wolnych środków do budżetu 2015 roku zmniejszono planowany kredyt do zaciągnięcia w roku 2015. To spowodowało zmniejszenia planowanych rozchodów w roku 2016 o kwotę 182 872,14zł. Środki te przesunięto w roku 2016 na zwiększenia planowanych wydatków, w tym wydatków majątkowych. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

3. Rok 2017:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 47 300 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 47 000 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 300 000zł.
- b) Wydatki ogółem – 45 000 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 37 400 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 7 600 000,00zł,
- c) Wynik budżetu - nadwyżka – 2 300 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 300 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 12 365 000,00zł.

W I półroczu br. prognoza na 2017 rok nie uległa zmianie i wszystkie podstawowe wielkości WPF na 2017 rok pozostały na takim samym poziomie jak na początku roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

4. Rok 2018:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 49 200 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące- 49 000 000,00
 - dochody majątkowe- 200 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 47 150 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 38 000 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 9 150 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 050 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 050 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 10 315 000,00zł.

W I półroczu br. prognoza na 2018 rok nie uległa zmianie i wszystkie podstawowe wielkości WPF na 2018 rok pozostały na takim samym poziomie jak na początku roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

5. Rok 2019:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 51 200 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 51 000 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 200 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 49 200 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 38 700 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 10 500 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka - 2 000 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 000 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 8 315 000,00zł.

W I półroczu br. prognoza na 2019 rok nie uległa zmianie i wszystkie podstawowe wielkości WPF na 2019 rok pozostały na takim samym poziomie jak na początku roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

6. Rok 2020:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 53 100 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 53 000 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 100 000,00zł.
 - b) Wydatki ogółem – 50 600 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 39 500 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 11 100 000,00zł,
 - c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 500 000,00zł
 - d) Przychody- 0zł
 - e) Rozchody – 2 500 000,00zł
 - f) Stan zadłużenia na koniec roku- 5 815 000,00zł.
- 2 500 000,00zł- bez zmian
- d) Przychody- 0zł
 - e) Rozchody – 2 500 000,00zł- bez zmian,
 - f) Stan zadłużenia na koniec roku- 5 815 000,00zł – bez zmian.

W I półroczu br. prognoza na 2020 rok nie uległa zmianie i wszystkie podstawowe wielkości WPF na 2020 rok pozostały na takim samym poziomie jak na początku roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

7. Rok 2021:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 55 100 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 55 000 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 100 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 52 650 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 40 400 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 12 250 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka - 2 450 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 450 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 3 365 000,00zł.

W I półroczu br. prognoza na 2021 rok nie uległa zmianie i wszystkie podstawowe wielkości WPF na 2021 rok pozostały na takim samym poziomie jak na początku roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

8. Rok 2022:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- a) Dochody ogółem- 57 100 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 57 000 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 100 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 55 000 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 41 400 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 13 600 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – nadwyżka- 2 100 000zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 2 100 000zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 1 265 000,00zł.

W I półroczu br. prognoza na 2022 rok nie uległa zmianie i wszystkie podstawowe wielkości WPF na 2022 rok pozostały na takim samym poziomie jak na początku roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

9. Rok 2023:

W pierwotnej WPF przyjęto:

- b) Dochody ogółem- 59 100 000,00zł, w tym:
 - dochody bieżące- 59 000 000,00zł,
 - dochody majątkowe- 100 000,00zł.
- b) Wydatki ogółem – 57 835 000,00zł, w tym:
 - wydatki bieżące- 42 500 000,00zł
 - wydatki majątkowe- 15 335 000,00zł,
- c) Wynik budżetu – budżetu 1 265 000,00zł
- d) Przychody- 0zł
- e) Rozchody – 1 265 000,00zł
- f) Stan zadłużenia na koniec roku- 0,00zł.

W I półroczu br. prognoza na 2023 rok nie uległa zmianie i wszystkie podstawowe wielkości WPF na 2023 rok pozostały na takim samym poziomie jak na początku roku. Spełniony jest wymóg określony w art. 243 ufp.

II. ZMIANA WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY HALINÓW W I PÓŁROCZU 2015

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 nr III.26.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku .

W trakcie I półrocza wykaz przedsięwzięć do WPF był zmieniana 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Halinowie :

1. Nr IV.31.2015 z dnia 30.01.2015 roku,
2. Nr 42.2015 z dnia 26.02.2015
3. Nr 45.2015 z dnia 30.03.2015 roku,
4. Nr IX.69.2015 z dnia 15.06.2015r.

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 przedsięwzięcia:

- a) Wydatki bieżące: brak przedsięwzięć
- b) Wydatki majątkowe: brak przedsięwzięć.

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

a) Wydatki bieżące:

1. *Dostarczanie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Halinów (ciągłość Projektu "Dostęp do Internetu szansą dla „wykluczonych cyfrowo mieszkańców gminy Halinów”)* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity wydatków na rok 2015 zostały zaangażowane w ponad 99% i są sukcesywnie wykorzystywane.
2. *Dowożenie uczniów do szkół* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zostały wykorzystane w I półroczu. Nowe umowy na dowożenie na nowy rok szkolny będą zawierane pod koniec sierpnia br. po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Na sesji Rady Miejskiej Nr X.80.2015 z dnia 20 sierpnia zwiększono limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia na lata 2015-2016.
3. *Gospodarka odpadami*- realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości – limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity są wykorzystywane.
4. *Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Limity na 2015 rok zostały zaangażowane w 90% rocznego planu.
5. *Ubezpieczenie składników majątkowych gminy i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. W większości limity na 2015 rok zostały wykorzystane.
6. *Usługi serwisowe i utrzymanie sieci infrastruktury w ramach trwałości projektu pn. „Dostęp do Internetu szansa na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Halinów –Zapewnienie trwałości projektu unijnego*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r zostały zwiększone w I półroczu – uchwałą Rady Miejskiej Nr IX.69.2015 z dnia 15 czerwca br. Kwoty limitów zobowiązań po zwiększeniu są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.
7. *Zimowe utrzymanie dróg* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie Zadanie częściowo zrealizowane.

a) Wydatki majątkowe:

1. *Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 220401W od ulicy Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej w stronę miejscowości Budziska i Zagórze* -limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Po wykonaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej okazało się, że kwoty limitów zobowiązań nie są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie Przedsięwzięcie jeszcze nie zrealizowane. Wymaga zwiększenia. Zwiększenia limitów dokonano na sesji Rady Miejskiej Nr X.80.2015 z dnia 20 sierpnia.
2. *Budowa i modernizacja placów zabaw*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Realizacja rozpocznie się od 2016 roku.
3. *Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Grabina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka i Halinów*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r zostały zwiększone w I półroczu- uchwałą Rady Miejskiej Nr IX.69.2015 z dnia 15 czerwca br. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie w roku 2015.
4. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Długa Szlacheckiej, Grabinie i Budziskach*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie Zadanie będzie realizowane dopiero od 2017 roku.
5. *Budowa kanalizacji sanitarnej w Okuniewie*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie Zadanie będzie realizowane dopiero od 2017 roku.
6. *Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r zostały zwiększone w I półroczu- uchwałą Rady Miejskiej Nr IX.69.2015 z dnia 15 czerwca br. o niezrealizowane wydatki niewygasające z 2014 roku. Kwoty limitów zobowiązań nie są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie w roku 2015. Wymagają zwiększenia w miarę możliwości budżetu

7. *Budowa przedszkola przy Zespole Szkół w Okuniewie*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie. Zadanie będzie realizowane dopiero od 2017 roku.
8. *Budowa wodociągu w Cisiu, ul. Mostowa*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Kwoty limitów zobowiązań są wystarczające dla realizacji wydatków w tym zakresie.
9. *Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej*- w I półroczu rozszerzono zakres realizacji przedsięwzięcia, zmieniając nazwę na *Budowa ul. Pułaskiego w Halinowie i w Długiej Kościelnej oraz przebudowa ul. Sienkiewicza w Halinowie na odcinku od ul. Okuniewskiej do ul. Piłsudskiego oraz przebudowa ul. Prusa w Halinowie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego oraz ul. Mickiewicza w Halinowie* i zwiększając jednocześnie limity wydatków w roku 2015.
10. *Modernizacja dróg gminnych*- limity wydatków w I półroczu były zmniejszane na to przedsięwzięcie – przesuwano kwoty na inne przedsięwzięcia w roku 2015, na które brakowało planu. Limity wymagają zwiększenia
11. *Przebudowa chodnika przy ul. Rynek i ul. Stanisławowskiej w Okuniewie*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Przedsięwzięcie będzie realizowane dopiero od 2016 roku.
12. *Przebudowa nawierzchni ul. Warszawskiej w Długiej Szlacheckiej i Hipolitowskiej w Hipolitowie* - limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Przedsięwzięcie będzie realizowane dopiero od 2016 roku.
13. *Wykupy sieci kanalizacyjnych od indywidualnych inwestorów*- limity zobowiązań dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w latach 2015-2018. Z uwagi na wysokie zaangażowanie limitów w latach 2015-2016 i duże zainteresowanie mieszkańców budową sieci kanalizacji sanitarnej we własnym zakresie wskazane jest zwiększenie limitów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2015-2016 w miarę możliwości budżetu.
14. *Wykupy wodociągów od indywidualnych inwestorów* - limity zobowiązań na lata 2015-2018 dla tego przedsięwzięcia przyjęte uchwałą z dnia 30 grudnia 2014r pozostały niezmienione w I półroczu. Analogicznie jak z wykupami sieci kanalizacji sanitarnej, z uwagi na wysokie zaangażowanie limitów w latach 2015-2016 i duże zainteresowanie mieszkańców budową wodociągów we własnym zakresie wskazane jest zwiększenie limitów na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2015-2016 w miarę możliwości budżetu.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Burmistrza Halinowa
Nr 145.2015
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

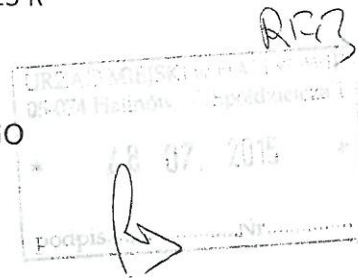
**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Halinów dnia 24-07-2015 R

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW

Na dzień 30-06- 2015



PRZYCHODY

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYK. %
Saldo początkowe			
Dotacja z UM	215.000,-	130.000,-	
Dotacja z Biblioteki Narodowej			
Odsetki bankowe		26,50	
Środki do dyspozycji ogółem	215.000,-	130.026,50	60,50

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	177.300	94.414,70	53,25
		Umowy zlecenia	2.500	1.500,00	60,00
		Zużycie materiałów	4.000	2.502,62	62,57
		Zakup Książek	8.300	6.509,91	78,43
		Zakup energii i gazu	6.500	4.169,97	64,15
		Zakup usług pozostałych	8.500	8.457,32	99,50
		Usł. Internetowe i telekom.	2.500	1.108,99	44,36
		Podróże krajowe służbowe	700	221,02	31,57
		Pozostałe koszty	4.700	2.704,49	57,54
		OGÓŁEM	215.000	121.589,02	56,55

Stan środków na koncie bankowym na dzień 30.06.2015 r 9.280,93

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r 0,00

W tym wymagalnych 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2015 r 0,00

W tym wymagalnych 0,00

Urząd Miejski w Halinowie
 ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Halinów, dnia... 25.08.2015...

z up. Burmistrza
Olga
 Teresa Karwowska
 Skarbnik Halinowa

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna
 Zuzanna Sibilska

DYREKTOR
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 GMINY HALINÓW

Jadwiga
 Jadwiga Dúdek

Halinów dn. 24 .07. 2015 r.

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

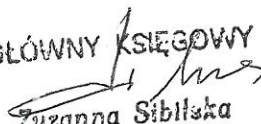
**USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
Na dzień 30-06-2015 rok**

WYDATKI


§ 4010- wynagrodzenie dla pracowników Biblioteki	79.419,80
Zatrudnionych na dzień 30.06.2015 r. cztery osoby: dwie na pełny etat, jedna na 1/4 etatu oraz jedna na 3/4 etatu ;	
§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę	14.303,07
§ 4120- składki na Fundusz Pracy wyniosły	691,83
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
umowy-zlecenia dotyczące sprzątania biblioteki Halinów oraz filii Okuniew	
§ 4210- na materiały i wyposażenie wydano	2.502,62
w tym: materiały biurowe -	46,00
środki czystości -	187,73
nagrody książkowe dla uczestników konkursów	591,58
napoje i słodycze dla dzieci w czasie konkursów	343,90
folia do okładania książek	400,00
podstawki pod czytniki kart	245,92
regały dla biblioteki w Okuniewie	687,49
	<u>2.502,62</u>
§ 4240- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano	6.509,91
§ 4260- zużycie energii	4.169,97
§ 4280- zakup usług zdrowotnych	0,00
§ 4300- na zakup usług pozostałych wydano	8.457,32
w tym: prowizja bankowa	63,00
prenumerata i zakup czasopism-	686,53
znaczki pocztowe	204,00
materiały reklamowe	6.519,00
spotkania autorskie w przedszkolach	884,00
smsy do czytelników o zwrot książek	100,79
	<u>8.457,32</u>
§ 4360 - Oplaty za usługi internetowe i telefony	1.108,99
§ 4410 - na delegacje służbowe wydano kwotę	221,02
§ 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	353,99
§ 4440 - na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przekazano	1.800,50
§ 4700 - szkolenie ochrona danych	550,00

WYDATKI ogółem:

121.589,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zuzanna Sibińska

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW


Jadwiga Dudek

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia 25.08.2015

z up. Burmistrza

Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURY z siedzibą W OKUNIEWIE
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

PLANOWANE PRZYCHODY				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	10 000,00	4 050,00	40,50
083	Dochody z usług	40 000,00	25 738,50	64,34
092	Odsetki z banku	200,00	61,19	30,59
096	Darowizny pieniężne	40 000,00	26 505,00	66,26
200	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	33 200,00	33 144,80	99,83
255	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy	980 000,00	650 000,00	66,32
	RAZEM	1 103 400,00	739 499,49	67,02
PLANOWANE ROZCHODY – WYDATKI				
Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	217 919,96	53,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	44 760,94	55,95
4120	Składki na fundusz pracy	9 000,00	4 349,65	48,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	149 052,19	74,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 991,50	81,10
4260	Zakup energii	40 000,00	18 275,88	45,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	401,00	40,10
4300	Zakup usług pozostałych	240 400,00	214 450,61	89,20
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 994,41	42,77
4400	Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie	9 000,00	3 500,00	38,88
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samoch.	7 000,00	3 488,72	49,83
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	7 386,07	73,86
	RAZEM	1 103 400,00	739 570,93	67,02

dane uzupełniające:

stan na rachunku bankowym na 01 stycznia 2015 r. 787,53

należności od odbiorców na 01.01.2014 r. 384,50

w tym wymagalne 0,00

przychody w I półroczu roku 2015 wyniosły 739 499,49

wydatki w I półroczu roku 2015 wyniosły 739 570,93

zobowiązania na 01.01.2015 wyniosły 8652,36

w tym wymagalne 0,00

stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2015 r. 716,09

należności od odbiorców na 30.06.2015 r. 680,00

w tym wymagalne 0,00

zobowiązania na 30.06.2015 r. 7819,59

w tym wymagalne 0,00

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia 25.08.2015

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

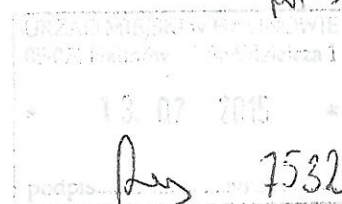
Elżbieta Błochowicz

z up. Burmistrza

Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów

Dariusz Kowalczyk



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

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

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

a od 1 lutego 2015 roku przekazano nam:

- boisko sportowe w Długiej Kościelnej przy ul. Wesołej 6

W pierwszym półroczu 2015 roku Gminne Centrum Kultury zorganizowało ponad 30 wydarzeń kulturalnych i promujących gminę Halinów, w tym największe to Święto Miasta i Gminy Halinów (z gwiazdami zespołem VIDEO i AKCENT), V Jarmark Okuniewski i V Bieg Rycerza Okunia, koncert papieski 1 Maja w kościele NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie. Ponadto zorganizowaliśmy na przykład koncert gitarzysty zespołu Dżem Jerzego Styczyńskiego, wernisaż fotografii Anny Edyty Przybysz, Dzień Dziecka w Długiej Szlacheckiej, obchody rocznicy Powstania Styczniowego, bal karnawałowy w Michałowie, wycieczki dla seniorów, koncerty muzyki organowej i wiele innych.

Działalność statutowa była wykonywana w formie zajęć. Nasi instruktorzy to osoby dobrze przygotowane do wykonywanej pracy, co przekłada się na liczbę uczestników wszystkich naszych zajęć dla dzieci i młodzieży – ponad 220 osób. W ośrodku w Okuniewie prowadzimy zajęcia plastyczne, muzyczne (śpiew, gitara), teatralne, a raz w tygodniu prowadzone są „Słoneczne Poranki” dla rodziców i dzieci w wieku 1,5 roku-2,5 latka oraz działa klub „+50” dla seniorów (20 osób). W Halinowie odbywają się zajęcia muzyczne, Akademia Dziecięca oraz kluby seniora. Działają dwa kluby seniora, w sumie liczące ponad 150 osób, dla których organizujemy zajęcia plastyczne oraz dofinansowujemy ćwiczenia fizjoterapeutyczne. Przez 6 miesięcy tego roku prowadziliśmy także dwa kluby 3 i 4 latków w Długiej Szlacheckiej i Okuniewie. Jako GCK prowadziliśmy także zajęcia plastyczne w Zespole Szkół w Halinowie (4 grupy po 20 dzieci) i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu. Prowadzimy również zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych w OSP Okuniew (orkiestra OSP).

Działalność GCK to także prowadzenie strony www.halinow.pl oraz www.gckgminahalinow.pl oraz FB gminy Halinów i GCK. Wydajemy także pismo „Informacje Gminy Halinów” (3 wydania w I półroczu 2015 r.) Przygotowujemy i opracowujemy materiały promocyjne o gminie Halinów, tworzymy grafiki na przykład

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
25.08.2015
Halinów, dnia.....

z up. Burmistrza
Okun
Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

dypłomy dla stowarzyszeń gminnych czy straży pożarnych. Włączyliśmy się w halinowskie przygotowania obchodów 25-lecia odrodzonego samorządu w Polsce (11 czerwca 2015). Wspieramy też szkoły z terenu gminy Halinów na przykład w organizacji pikników szkolnych, czy stowarzyszenia jak Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty i Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kubuś”, a także przekazaliśmy fanty na licytację podczas pikniku Caritas przy halinowskiej parafii. W czerwcu 2015 roku zakończyliśmy roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie, który organizowaliśmy w Zespole Szkół w Halinowie. W tym roku po raz pierwszy z ramach „Akcji Lato” zapoczątkowaliśmy projekt „Weź e-booka na wakacje”, w ramach którego rozdaliśmy 100 darmowych kuponów dających możliwość internetowego czytania książek.

Warto podkreślić, że GCK jest instytucją, która pozyskuje środki od sponsorów – głównie w formie darowizn. W I półroczu 2015 roku było to ponad 26 tys. zł. Prowadzimy także wynajem naszych pomieszczeń, na przykład na zajęcia szkoły językowej w ośrodku w Halinowie.

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2015 r.</i>	787,53
<i>dochody z najmu</i>	4050,00
<i>dochody z usług</i>	25738,50
<i>odsetki z banku</i>	61,19
<i>darowizny pieniężne</i>	26505,00
<i>wpłata z Urzędu Marszałkowskiego</i>	33144,80
<i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	650000,00
Łącznie przychody	740 287,02

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia... 25.08.2015

z up. Burmistrza
Okunw
Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 217 919,96 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 44 760,94 zł
składki na fundusz pracy 4 349,65 zł.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 149 052,19 zł w tym główne to:

-zlecenia związane z występami artystycznymi, koncertami oraz organizacją imprez okolicznościowych w Okuniewie, Halinowie, Michałowie, Cisiu, Długiej Kościelnej - 49 710,00zł

-zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK - 9 000,00 zł

-zlecenia dotyczące zatrudnienia wychowawców w „Klubach 3-4 latka“ w Długiej

Szlacheckiej i Okuniewie, prowadzenie rytmiki (przez 6 miesięcy) - 46 720,00 zł

-zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew - 6 650,00 zł

-zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK - 6 500,00 zł

-zlecenia związane z projektami graficznymi reklam, składem i kolportażem pisma "Informacje Gminy Halinów", obsługa filmowa sesji Rad Miejskich - 4 500,00 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia: 72 991,50 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 – 12 227,00 zł

-zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, turniejach, imprezach okolicznościowych na przykład turnieje piłkarskie i siatkarskie w ramach Święta Miasta i Gminy Halinów, nagrody i puchary w Biegu Rycerza Okunia – 7 558,03 zł

-zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych - 1 426,16 zł

-zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak koszulki, torby, filizanki, długopisy, smyczki oraz bannerów promocyjnych itp. – 26 412,27zł

-zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, spożywcze, środki czystości) 6 379,27 - zł

-zakup wyposażenia - 8451,28 zł

- zakup sprzętu informatycznego - 3757 zł

Zakup energii: 18 275,88 zł, w tym:

-energia elektryczna w Halinowie, Michałowie i Okuniewie – 12 629,87 zł,
węgiel – 3 725,30 zł, zakup gazu w butlach – 916,00 zł, woda – 347,41 zł
paliwo do kosiarki w Halinowie, Michałowie i Okuniewie – 657,30 zł.

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1 05-074 Halinów
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Halinów, dnia 25.08.2015

z up. Burmistrza
Teresa Karwowska
Skarbnik Halinowa

Usługi obce: 214 450,61 zł, główne pozycje to:

-organizacja imprez okolicznościowych, wystaw, rekonstrukcji historycznych, koncertów na Święta Miasta i Gminy Halinów, Jarmarku Okuniewskiego, Koncert Papieski, Dzień Dziecka w Długiej Szlacheckiej, w tym koszty montażu sceny, nagłośnienia, oświetlenia itp.
– 126 382,84 zł

-organizacja spektakli, warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym roczny cykl „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie 15 065,00 zł

-druk pisma „Informacje Gminy Halinów“ (3 wydania) - 9 095,85 zł

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego) – 8 249,62 zł

-usługi remontowe - 2 500,00 zł

-monitoring obiektów – 1 402,20 zł

-transport (wycieczki dla dzieci, wyjazdy seniorów) – 3 260,46 zł

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe - 2 994,41 zł

Czynsz za pomieszczenia w Okuniewie: 3 500,00zł

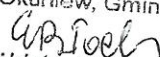
Delegacje i ryczałty samochodowe: 3 488,72 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7 386,07 zł

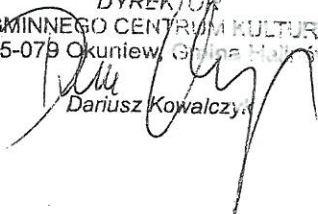
Łączne wydatki w I półroczu 2015 roku wyniosły - 739 570,93 zł

Stan na rachunku bankowym na 30 czerwca 2015 r - 716,09 zł

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


Elżbieta Błochowicz


DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, Gmina Halinów


Dariusz Kowalczyk

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

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Halinów, dnia.....25.08.2015.....

z up. Burmistrza

Teresa Korcowa
Skarbnik Halinowa