

ZARZĄDZENIE Nr 44.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2020 roku

w sprawie: *przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2019, przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za 2019 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2019 rok*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Halinów za rok 2019 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok gminnych instytucji kultury:
- Biblioteki Publicznej w Halinowie, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - Gminnego Centrum Kultury, w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Halinów za 2019 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Halinowa
/-/ Adam Ciszkowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2020 roku**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY HALINÓW ZA 2019 ROK**

I. INFORMACJA OGÓLNA

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Halinów w roku 2019 była uchwała Rady Miejskiej w Halinowie nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok.

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

- dochody budżetowe w kwocie:	86 951 000,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	70 425 209,67 zł,
b) majątkowe w kwocie:	16 525 790,33 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	93 691 000,00 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	62 329 615,16 zł,
b) majątkowe w kwocie:	31 361 384,84 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości 6 740 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 540 000,00 zł, pożyczek w kwocie 4 600 000,00 zł. oraz wolnych środków w kwocie 1 600 000,00 zł.

Łączne planowane rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych /BOŚ, ING Bank Śląski, BGK, Pekao SA, Bank Spółdzielczy/ przyjęto w kwocie 2 160 000,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano przychody budżetowe w łącznej wysokości 8 900 000,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków - kwota 1 600 000,00 zł,
- planowanego kredytu - kwota 2 700 000,00 zł,
- planowanej pożyczki w kwocie 4 600 000,00 zł.

Planowany stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2019 roku wynosić miał 31 655 000,00 zł, co stanowi 36,41 % planowanych w 2019 r. dochodów.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku dokonywano zmian zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Halinowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Ostatecznie budżet Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

- dochody budżetowe w kwocie:	101 007 621,52 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	84 218 643,01 zł,
b) majątkowe w kwocie:	16 788 978,51 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie:	111 328 785,94 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	78 360 042,82 zł,
b) majątkowe w kwocie:	32 968 743,12 zł.

Plan przychodów po zmianach wyniósł **13 732 271,42 zł**, w tym: pożyczka 1 691 506,42,00 zł oraz wolne środki 12 040 765,00 zł.

Plan rozchodów wyniósł **3 411 107,00 zł**.

Planowane na dzień 31.12.2019 r. dochody budżetowe zostały zwiększone o łączną kwotę 14 056 621,52 zł, tj. 16,17 %, natomiast wydatki budżetowe wzrosły o 17 637 785,94 zł, tj. 18,83 %.

Zmianie uległ także deficyt budżetowy, który na dzień 31.12.2019r planowany był na poziomie 10 321 164,42 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE 2019 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosi **101 007 621,52 zł** i został zrealizowany w wysokości **101 351 884,19 zł**, co stanowi **100,34%**.

Planowane w kwocie **84 218 643,01 zł** dochody bieżące wykonano na poziomie **85 770 012,79 zł** tj. w **101,84%**, zaś dochody majątkowe przyjęte w kwocie **16 788 978,51 zł** zrealizowano na poziomie **92,81%** tj. w kwocie **15 581 871,40 zł**.

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 r. w złotych obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	% wykonania
Udziały w podatku dochodowym	22 895 913,00	23 306 111,02	101,79%
Dotacje na bieżące zadania zlecone	24 647 894,28	24 632 892,05	99,94%
Subwencje	16 987 606,00	16 987 606,00	100,00%
Podatki i opłaty lokalne	11 239 050,00	12 028 633,34	107,03%
Dotacje na zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi unijnymi	13 406 547,21	12 253 215,75	91,40%
Dotacje na zadania inwestycyjne	2 757 172,00	2 658 973,70	96,44%
Dotacje na bieżące zadania własne	3 264 772,00	3 220 677,93	98,65%
Pozostałe dochody	1 556 347,48	2 067 557,16	132,85%
Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami	3 087 145,00	2 789 610,41	90,36%
Zwrot środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających	155 819,55	155 819,56	100,00%
Sprzedaż majątku	1 009 355,00	1 250 787,27	123,92%
Razem	101 007 621,52	101 351 884,19	100,34%

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i wahała się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w granicach od 49,10 % do 144,37 %.

Najniższe wykonanie odnotowano w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. Przyjęte w kwocie 49 552,00 zł. dochody zrealizowano w kwocie 24 327,74, co stanowi 49,10 %. Niższe wykonanie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan w kwocie 127 980,28 zł, wykonanie w wysokości 127 933,97 zł, tj. 99,96%.

Na powyższą pozycję składają się dochody:

rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wykonanie w kwocie 95 000,00 zł stanowiące 100,00% planu. Zaewidencjonowano tu środki dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski” w ramach wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 32 933,97 zł, tj. 99,86% planu w tym dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /dzierżawa obwodów łowieckich/ wraz z odsetkami od nieterminowej płatności w wysokości 952,05 zł należność główna i 1,64 zł. odsetki przy planie 1 000,00 zł;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – kwota 31 980,28 zł. stanowiąca 100% planu.

Dział 600 Transport i łączność – plan w kwocie 3 635 342,01 zł, wykonanie w wysokości 3 629 942,79 zł, tj. 99,85%.

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan w kwocie 10 900,01 zł, wykonanie w wysokości 4 500,00 zł, tj. 41,28% - zrealizowano dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzenie wiat przystankowych w Michałowie i Cisiu. Nie otrzymano natomiast środków dotacji w ramach realizacji projektu ZIT pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) planowanej w kwocie 6 400,01 zł..

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – realizacja dochodów na poziomie 141,26 zł tj. 100,18% planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowej – realizacja dochodów na poziomie 14 413,53 zł tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu przez Zakład Komunalny w Halinowie sp. z o.o. opłat za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan w kwocie 2 192 588,00 zł wykonano w 100,05%. Zaewidencjonowano tu:

- wpłaty mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej na modernizację ul. Szyszkowej w Józefinie i ul. Imbirowej w Grabinie – kwota 79 470,00 zł tj. 101,27% planu;

- środki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na dwa przedsięwzięcia inwestycyjne tj. „Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów” w kwocie 848 011,00 zł oraz „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie” w wysokości 1 266 107,00 zł.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan w kwocie 1 417 300,00 zł, wykonano w 100,00% - w ramach podziału środków rezerwy celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, otrzymano dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w gminie Halinów od km 0+010 do km 0+476 oraz od km 0+493 do km 2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33 obr. Budziska i nr 90 obr. Zagórze” w kwocie 1 417 300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan w kwocie 1 296 055,00 zł, wykonanie w wysokości 1 871 078,62 zł, tj. 144,37%.

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

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpłacane przez GS SCH Halinów oraz Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – kwota 35 216,80 zł,

- kary umownej za nieterminową realizację umowy – kwota 2 003,20 zł;

- najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek gminnych – 533 600,55 zł, tj. 266,80% planu. Większa niż planowano realizacja dochodów związana jest z wpłatą przez Zakład Komunalny sp. z o.o. czynszu za dzierżawę gruntu działki nr 248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 251/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3 oraz 253/5 położone w miejscowości Długa Kościelna wraz ze wszystkim naniesieniami znajdujących się na przedmiotowych działkach w szczególności w postaci obiektów budowlanych i urządzeń kanalizacyjnych,

- sprzedaży nieruchomości gminnych i składników majątkowych – 1 250 787,27 zł, co stanowi 123,92% planu;

- pozostałe tj. odsetki, różne dochody, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 49 470,80 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan w wysokości 10 800,00 zł, wykonano w kwocie 10 270,26 zł, tj. 95,09 %.

rozdział 71004 Pozostała działalność – wykonano dochody w kwocie 550,00 zł tytułem zwrotu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów postępowania kasacyjnego Sygn. Akt.II OSK 2808/17.

rozdział 71095 Pozostała działalność – ujęto głównie środki dotacji celowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na realizację projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w kwocie 9 719,76 zł tj. 90,00% planu.

Dział 750 Administracja publiczna – plan w wysokości 250 562,65 zł, zrealizowano w kwocie 313 790,84 zł, tj. 125,23 %.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności) w wysokości 124 223,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

rozdział 75020 Starostwa Powiatowe - odnotowano wpływ środków /kwota 179,28 zł, co stanowi 100,16% planu/ tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na realizację zadań własnych z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie zawartego porozumienia.

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w kwocie 1,02 zł dotyczą wpłat z tytułu zwrotu kosztów przekroczonego limitu abonamentu na tabletach służbowych radnych.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody wykonane w łącznej wysokości 189 306,94 zł, tj. 150,09% planu dotyczą:

- wpływów z lokat i oprocentowania środków na rachunku bankowym budżetu w kwocie 141 931,42 zł, tj. 180,14 %. Zwiększone wykonanie jest wynikiem korzystnego lokowania wolnych środków.
- dotacji ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim na szkolenia dla pracowników ZSP Halinów w kwocie 30 800,00 zł na podstawie umowy kształcenia ustawicznego nr KFS 19/0010.
- w ramach realizacji projektu unijnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” otrzymano refundację poniesionych kosztów w kwocie 2 006,52 zł.
- wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 136,90 zł,
- różnych dochodów w wysokości 14 432,10 zł w tym: zwrot nadpłaty z ZUS za lata 2016-2018 na skutek zaleceń pokontrolnych 11 734,16 zł, wypłaty odszkodowania za szkodę w pojeździe Opel Combo 2 661,04 zł, zwrotu kosztów przekroczonego limitu korzystania z telefonu służbowego 12,50 zł, opłaty za udostępnienie informacji publicznej 24,40 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan w wysokości 121 542,00 zł wykonano w kwocie 107 788,71 zł, tj. 88,68%.

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ujęto środki dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców, którą wykorzystano w 100% - kwota 3 031,00 zł.

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – dotację z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu planowaną w wysokości 59 650,00 zł wykorzystano w 88,54 % tj. w kwocie 52 812,84 zł.

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ujęto środki dotacji celowej w kwocie 399,95 zł z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z transportem depozytu z wyborów samorządowych z 2018 roku do archiwów państwowych.

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – na zadania dot. przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację w wysokości 58 461,00 zł i zrealizowano na poziomie 51 544,92 zł. tj. 88,17%.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 3 171,00 zł, wykonanie 3 171,25 zł – zrealizowane dochody dotyczą refundacji poniesionych wydatków na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 62 903,00 zł, wykonanie 62 903,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne ujęto tu przede wszystkim dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:

- remont dachu w strażnicy OSP w Okuniewie – kwota 12 400,00 zł
- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długa Kościelna – kwota 50 000,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 503,00 zł dotyczą zwrotu nadpłaty na polisie ubezpieczeniowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 34 127 323,00 zł wykonano w kwocie 35 470 150,57 zł, tj. 103,93 %.

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

1. dochody realizowane przez urzędy skarbowe – 2 149 150,25 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 20 791,49 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 570 987,21 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 108 738,00 zł, tj. 105,57 % planu, w związku z większym wykonaniem wpływów z tego tytułu niż zakładano,
- odsetek – 2 636,53 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 445 997,02 zł, tj. 178,40 % planu, w związku z większym wykonaniem wpływów z tego tytułu niż zakładano.

Należności wymagalne z w/w tytułów na dzień 31.12.2019r wyniosły 119 084,26 zł., z czego kwota 98 242,17 zł dotyczy karty podatkowej, 14 346,98 zł podatku od spadków i darowizn oraz kwota 6 495,11 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Egzekucję zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 22 860 114,00 zł.

Dynamika dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych				
rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019
13 693 297 zł	15 141 035 zł	17 177 576 zł	19 930 179 zł	22 860 114 zł

3. podatki i opłaty lokalne – 10 144 437,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 9 034 902,04 zł, tj. 103,61 % planu,
- podatek rolny – 235 084,97 zł, tj. 102,66 % planu,
- podatek leśny – 36 172,07 zł, tj. 106,39 % planu,
- podatek od środków transportowych – 197 837,70 zł, tj. 97,94 % planu,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 189 595,08 zł, tj. 105,33 % planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty planistycznej – 207 835,90 zł, tj. 98,97 % planu,
- opłata targowa – 72 538,00 zł, tj. 90,67 % planu,
- opłaty skarbowej – 101 817,50 zł, tj. 104,97 % planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 31 676,87 zł, tj. 115,82% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 31 388,23 zł, tj. 96,28 % planu,
- pozostałe dochody tj. różne opłaty, grzywny, mandaty i kary – 5 588,96 zł, tj. 111,78 % planu.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2019r wyniosły 974 802,55 zł. Na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne.

4. rekompensaty za utracone dochody z PFRON – 316 449,00 zł, tj. 122,94% planu,

W roku 2019 w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były mniejsze o kwotę 1 441 706,70 zł, co stanowi 1,42% dochodów wykonanych. W następstwie zwolnień wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w wysokości 1 288 936,62 zł, tj. 1,27% zrealizowanych dochodów.

W związku z udzielonymi w okresie sprawozdawczym indywidualnymi ulgami podatkowymi w postaci umorzeń dochody gminy zostały pomniejszone o kwotę 94 377,33 zł tj. 0,09 % wykonanych dochodów. Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczeniowych w roku 2019 wyniosły 17 318,37 zł, tj. 0,02 % dochodów wykonanych.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan w wysokości 17 280 906,55 zł, wykonanie 17 278 526,68 zł, tj. 99,99 %.

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano subwencję oświatową z budżetu państwa w wysokości 16 987 606,00 zł, tj. 100,00% planu.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - realizacja 290 920,68 zł, tj. 99,19 % planu. Zasadniczą pozycję stanowią dochody z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających za 2018 rok w łącznej kwocie 155 819,56 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku /§ 2030 i § 6330/ – 127 481,68 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływów z różnych dochodów min. dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika podatku – 7 619,44 zł, tj. 76,19 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 976 554,09 zł, wykonanie – 1 945 883,05 zł, tj. 98,45%.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – realizacja dochodów głównie przez jednostki oświatowe na poziomie 103,53%, tj. w kwocie 71 889,45 zł. w tym z tytułu:

- dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie 28 000,00 zł;
- środków przekazanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne z tytułu świadczeń sponsoringowych na zadanie „Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Cisie w gminie Halinów” w kwocie 23 000,00 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 240,00 zł (80,00% planu),
- zwrotu do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 226,28 zł tj. 266,21% planu;
- pozostałych dochodów min. wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, zwrotu wydatków z lat ubiegłych, usług – 20 423,17 zł (113,15%),

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 95 200,00 zł, wykonanie 82 007,81 zł, tj. 86,14 % - zrealizowano dochody z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 53 717,00 zł, tj. 63,05 % planu. Ponadto w § 0830 Wpływy z usług zaewidencjonowano dochody z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów w wysokości 28 283,85 zł, tj. 282,84 % planu. Zrealizowane środki w § 0920 w kwocie 6,96 zł stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 019 568,00 zł, wykonanie 986 574,76 zł, tj. 96,76 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

- opłaty stałej wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w ponadnormatywnym wymiarze godzin w przedszkolach publicznych w Halinowie, Cisiu, Okuniewie i Brzezinach – 113 221,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie naszej gminy za dzieci z innych gmin np. Wiązowna, Dębe Wielkie, Sulejówkę, Mińsk Mazowiecki, Wołomin i Warszawa wyniosły łącznie 93 274,61 zł, co stanowi 103,64 % planu,
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 780 068,00 zł,
- pozostałych dochodów między innymi odsetek od środków na rachunku bankowym – kwota 11,15 zł

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 22 000,00 zł, wykonanie 22 769,16 zł, tj. 103,50 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w publicznych punktach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Halinów w wysokości 16 995,36 zł, tj. 121,40%,
- dotacji przekazywanej przez inne gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci z ich terenu w innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego /punkty przedszkolne/ w Gminie Halinów w wysokości 5 773,80 zł, tj. 72,17%,

rozdział 80110 Gimnazja – plan 106 350,00 zł, wykonanie 193 143,74 zł, tj. 181,61 %, w tym wpływ:

- środków w wysokości 2 650,46 zł gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej,
- pozostałych odsetek stanowią kwotę 166,60 zł, tj. 83,30% planu.
- dotacji na realizację projektu unijnego pn. „Erasmus+” w kwocie 19 390,02 zł.
- różnych dochodów /170 936,66 zł/ tj. min. wypłata przez ubezpieczyciela ERGO HESTIA gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy dot. budynku Gimnazjum w Halinowie – kwota 103 200,00 zł oraz rozliczenia należności po wygaszonym z dniem 31.08.2019r Gimnazjum w Halinowie.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – realizacja dochodów w kwocie 1 217,05 zł, co stanowi 100,00% planu dot. kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę w związku z wadliwym wykonaniem umowy w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w 100,00 % zrealizowano plan ustalony na poziomie 41 888,00 zł. Zaewidencjonowano środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, które stanowią 80% kosztów kształcenia ustawicznego. Środki przeznaczone dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 80 000,00 zł, realizacja 79 830,13 zł tj. 99,79%. Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w kwocie 139 791,88 zł, tj. 99,95% planu dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dochody **rozdziału 80195 Pozostała działalność** - plan 401 034,09 zł, wykonanie 326 771,07 zł, tj. 81,48 %. Najważniejszą pozycję stanowią dochody otrzymane na podstawie umów o dofinansowanie ze środków UE realizacji projektów:

- pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – kwota 113 865,57 zł tj. 69,24% planu.
- pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota 93 530,88 zł tj. 58,08% planu.
- pn. „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie w ramach projektu ERASMUS+ - kwota 58 459,47 zł tj. 39,53 %.

Dodatkowo otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 47 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” realizacji zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie”.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 22 020,00 zł, wykonanie 24 193,17 zł tj. 109,87%.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na zrealizowane dochody w kwocie 24 173,17 zł /109,88%/ składają się wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych na potrzeby prowadzonej działalności leczniczej w wysokości 14 173,17 zł, co stanowi 118,11% planu,

- dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł. w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie”.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dochody zrealizowane w kwocie 20,00 zł dotyczą zwrotu z Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim opłaty w sprawie III RNS 206/18.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan 914 210,00 zł, wykonanie – 1 135 793,74 zł, tj. 124,24%

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

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 38 982,00 zł, wykonanie – 38 888,58 zł, tj. 99,76%, dotyczy dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja planu w 100,00%, tj. 7 054,00 zł dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na realizację bieżących zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków określonych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – wykonanie w kwocie 436 241,98 zł, tj. 98,57% w tym: kwota 432 199,30 zł dotyczy dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, natomiast kwota 4 042,68 zł dotyczy zwrotów z lat ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie w kwocie 542 174,80 zł, tj. 212,98 %, w tym:

- dotacja celowa na zadania własne otrzymana z Mazowieckiego Urzędu w kwocie 118 966,37 zł (tj. 99,87% planu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,

- dotacja ze środków UE na realizację nowego projektu unijnego pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”, w tym środki unijne – 355 208,59 zł (338,66% planu), środki z budżetu państwa – 66 253,91 zł. (338,66% planu). Otrzymano całość środków finansowych na projekt, który będzie realizowany w latach 2019-2020.

- pozostałe dochody min odsetki od rachunku bankowego, rozliczenia z lat ubiegłych i różne dochody w kwocie 1 745,93zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja planu dochodów w wysokości 34 022,11 zł, tj. 106,19%, w tym:

- dotacja na zadania zlecone w wysokości 26 989,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) w kwocie 7 002,75 zł,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych (§ 2360) w wysokości 30,36 zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – kwotę 58 562,27 zł, tj. 91,16% planu stanowi dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

rozdział 85295 Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 18 850,00 zł, tj. 25,22%, w tym:

- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn w postaci pieniężnej – wykonanie w wysokości 6 850,00 zł, tj. 106,20% planu – darowizna otrzymana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na organizację Pikniku dla dzieci.

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020” – wykonanie w kwocie 12 000,00 zł, tj. 49,18%.
- nie zrealizowano planowanych dochodów w łącznej kwocie 43 900,00 zł z tytułu środków unijnych na realizację projektu unijnego pn. „Szansa na lepsze jutro”. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 49 552 zł, wykonanie 24 327,74 zł, tj. 49,10%

W ramach **rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** ujęto środki dotacji w kwocie 24 327,74 zł przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina – plan 24 762 662,00 zł, wykonanie – 24 745 096,64 zł, tj. 99,93%

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – zasadniczą pozycję stanowi dotacja celowa przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonanie 18 480 271,33 zł, tj. 100,00% planu. Pozostałe wykonanie dochodów związane jest z realizacją zwrotów świadczeń z lat ubiegłych – 81 476,34 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek – 8 310,09 zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – główną pozycją jest dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 822 545,85 zł, tj. 100,00%. Pozostałe dochody to kwota stanowiąca 40% zwrotu funduszu alimentacyjnego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 23 482,37 zł, tj. 78,27% planu oraz wpływy z rozliczeń z lata ubiegłych – 5 744,85 zł, tj. 143,62% planu.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – w zakresie rozdziału dochody zrealizowano na poziomie 1 464,81 zł tj. 100,19%, w tym: 1 462,00 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz 2,81 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – wykonanie w kwocie 870 684,00 zł, tj. 99,90%, w tym dotacja celowa na:

- na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” – 835 800,00 zł,
- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – 34 884,00 zł,

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 388 980,00 zł, wykonanie 389 077,00 zł tj. 100,02%.

Zasadniczą pozycję stanowi dotacja w ramach programu rządowego MALUCH+ w kwocie 135 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pozostałe dochody dotyczą kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów w kwocie 3 000,00 zł, odpłatności za pobyt dziecka w gminnym żłobku oraz wyżywienie w łącznej kwocie 227 556,00 zł., opłat wykonawcy inwestycji za zużytą energię elektryczną i inne media w wysokości 22 845,83 zł. oraz odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 675,17 zł.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – ujęto środki dotacji w kwocie 62 040,00 zł tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16 090 032,94 zł, wykonanie – 14 442 209,87 zł, tj. 89,76 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – główną pozycję stanowi dotacja ze środków UE z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – wykonanie 8 648 108,00 zł, tj. 94,69%. Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych wydzielonych w celu realizacji niniejszego projektu w kwocie 3 332,91 zł.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 3 117 848,83 zł zrealizowano w kwocie 2 822 180,67 zł, tj. w 90,52%, w tym z tytułu:

- opłat za odbiór odpadów komunalnych z indywidualnych gospodarstw (§ 0490) zaplanowane w wysokości 3 087 145,00 zł wykonano w kwocie 2 789 610,41 zł, tj. 90,36%,
- kar za nieterminowe przekazywanie sprawozdań z zakresu zadań związanych z gospodarką komunalną – kwota 500,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” w wysokości 15 875,62 zł, tj. 95,24%,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zrealizowano w wysokości 12 388,80 zł, tj. 112,63%,
- odnotowano wykonanie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie 3 805,84 zł, tj. 150,13%,

W 2019 roku dokonano umorzeń dochodów z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 12 251,09 zł, (0,01% dochodów wykonanych) Na podstawie uchwały nr VIII.88.2019 z dnia 30.05.2019r w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg w kwocie 1 140,00 zł.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dochody rozdziału związane są głównie z realizacją projektu pn. „Wyberzmy rower – partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – wykonanie 2 886 673,03 zł, tj. 77,87% planu. Projekt będzie realizowany do końca 2019 roku. W roku 2019 nie otrzymano całości dotacji o którą wnioskowano w oparciu o poniesione wydatki. Refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2020 roku.

Nie zrealizowano natomiast dochodów planowanych w kwocie 15 000,00 zł. z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019-2035”. Projekt będzie realizowany w 2020r.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – otrzymano dochody w kwocie 2 700,00 zł w ramach inicjatywy lokalnej na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin w ramach inicjatywy lokalnej”.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dochody w zakresie udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz kar i opłat za wycinkę drzew wykonane w wysokości 4 380,41 zł, tj. 21,90%.

Dochody **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wyniosły w 2019 roku 1 732,50 zł, tj. 173,25 % planu.

rozdział 90095 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w kwocie 72 998,67 zł, tj. 78,49% planu dotyczą:

- zwrotu przez Zakład Komunalny Spółka z o.o. kosztów utrzymanie rzeki Długa – 13 000,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w Gminie Halinów” – kwota 50 000,00 zł.;

- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 w Mrowiskach” w wysokości 9 998,67 zł tj. 99,99% planu.

Nie otrzymano w 2019r środków z Polskich Sieci Energetycznych na zadanie „Street workout park w Halinowie” w kwocie 20 000,00 zł. Dotacja wpłynęła już w 2020r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 266 005,00 zł, wykonanie 148 823,29 zł, tj. 55,95%

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaewidencjonowano dochody w kwocie 6 765,62 zł, co stanowi 15,10 % planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Halinów w kwocie 6 703,66 zł,
- różne dochody oraz rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 61,96 zł.

Nie zrealizowano dochodów planowanych w kwocie 38 238,00 zł. z tytułu dotacji z UE na realizację zadania pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

rozdział 92195 Pozostała działalność – zrealizowane dochody w wysokości 142 057,67 zł, tj. 64,22 % planu dotyczą:

- środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – 140 8702,89 zł, co stanowi 64,00 % planu,
- wpływów z różnych dochodów /odszkodowanie za wybitą szybę w Domu Kultury w Halinowie /1 205,68 zł/ oraz kar umownych wyegzekwowanych od wykonawcy inwestycji /49,10 zł./.

Dział 926 Kultura fizyczna – zrealizowano dochody w wysokości 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej”.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane przez Gminę Halinów w 2019 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej wyniosły 12 253 215,75 zł, w tym:

- kwota 9 719,76 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 8 261,79 zł oraz budżetu państwa w wysokości 1457,97 zł tytułem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 realizacji projektu partnerskiego pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- kwota 19 390,02 zł /środki Unii Europejskiej/ tytułem dofinansowania projektu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna tytuł projektu „E-motion-s”.
- kwota 2 886 673,03 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV ”Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3 ”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- kwota 8 648 108,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
- kwota 2 006,52 zł tytułem realizacji projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF”,
- kwota 113 865,57 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 85 314,36 zł oraz budżetu państwa w wysokości 28 551,21 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci

i młodzieży z Gminy Halinów”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT,

- kwota 421 462,50 zł w tym środki Unii Europejskiej w wysokości 355 208,59 zł oraz budżetu państwa w wysokości 66 253,91 zł tytułem realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie”,

- kwota 93 530,88 zł, w tym: środki Unii Europejskiej w wysokości 79 008,80 zł oraz budżetu państwa w wysokości 14 522,08 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,

- kwota 58 459,47 zł /środki Unii Europejskiej/ tytułem dofinansowania projektu ERASMUS+ tytuł projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”.

Dochody Gminy Halinów w 2019 roku w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	6257	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00%	-	-	6 400,01	0,00
	750	75023	2057		2 008,00	2 006,52	99,93%	2 008,00	2 006,52	-	-
2.	710	71095	2008	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	9 180,00	8 261,79	90,00%	9 180,00	8 261,79	-	-
	710	71095	2009		1 620,00	1 457,97	90,00%	1 620,00	1 457,97	-	-
3.	801	80110	2701	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	0,00	19 390,02	0,00%	0,00	19 390,02	-	-
4.	801	80195	2007	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	128 632,14	85 314,36	66,32%	128 632,14	85 314,36	-	-
	801	80195	2009		35 814,95	28 551,21	79,72%	35 814,95	28 551,21	-	-
5.	801	80195	2057	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	136 036,28	79 008,80	58,08%	136 036,28	79 008,80	-	-
			2059		25 003,72	14 522,08	58,08%	25 003,72	14 522,08	-	-
6.	801	80195	2701	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	14 780,00	58 459,47	395,53%	14 780,00	58 459,47	-	-
7.	852	85219	2057	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	104 886,45	355 208,59	338,66%	104 886,45	355 208,59	-	-
	852	85219	2059		19 563,55	66 253,91	338,66%	19 563,55	66 253,91	-	-
8.	852	85295	2057	Szansa na lepsze jutro	43 900,00	0,00	0,00%	43 900,00	0,00	-	-
9.	900	90001	6207	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	9 133 531,25	8 648 108,00	94,69%	-	-	9 133 531,25	8 648 108,00
10.	900	90005	6258	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	3 706 952,86	2 886 673,03	77,87%	-	-	3 706 952,86	2 886 673,03
11.	921	92109	6257	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	38 238,00	0,00	0,00%	-	-	38 238,00	0,00
Ogółem					13 406 547,21	12 253 215,75	91,40%	521 425,09	718 434,72	12 885 122,12	11 534 781,03

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów z uwzględnieniem podziału na dochody bieżące i majątkowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia tabela nr 1.

III. WYDATKI BUDŻETOWE - WYKONANIE 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok przyjęto uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok.

w łącznej kwocie 93 691 000,00 zł, w tym:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie: | 62 329 615,16 zł, |
| b) majątkowe w kwocie: | 31 361 384,84 zł. |

W ciągu 2019 roku powyższy plan ulegał zmianie w wyniku:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych,
- pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących oraz majątkowych,
- zmiany planu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2019 roku oraz wprowadzeniu nowych przedsięwzięć,
- rozdysponowaniu rezerw celowych oraz wolnych środków,
- zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Ostatecznie plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 roku wynosił 111 328 785,94 zł (zwiększenie o kwotę 17 637 785,94 zł, tj. 18,83% i został zrealizowany w kwocie 102 975 698,16 zł, tj. 92,50% w tym:

- | | | | | | |
|----------------------|------|------------------|------------|------------------|-------------|
| - wydatki bieżące: | plan | 78 360 042,82 zł | realizacja | 73 063 878,26 zł | tj. 93,24 % |
| - wydatki majątkowe: | plan | 32 968 743,12 zł | realizacja | 29 911 819,90 zł | tj. 90,73 % |

Struktura wykonanych wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
Pomoc społeczna i rodzina	28 874 287,00	28 017 310,11	97,03%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 850 135,27	27 816 732,51	90,17%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 674 442,43	24 885 243,09	93,29%
Transport i łączność	8 569 126,38	8 095 873,56	94,48%
Administracja publiczna	7 727 053,30	7 228 169,22	93,54%
Kultura i sport	3 224 572,35	2 861 423,10	88,74%
Gospodarka mieszkaniowa	2 090 520,00	1 597 094,14	76,40%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	830 000,00	540 459,69	65,12%
Rolnictwo i łowiectwo	639 535,28	591 120,48	92,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 121,93	453 120,91	87,62%
Ochrona zdrowia	635 500,00	561 467,80	88,35%
Pozostałe wydatki	358 492,00	113 202,61	31,58%
Działalność usługowa	338 000,00	214 480,94	63,46%
Razem	111 328 785,94	102 975 698,16	92,50%

Realizacja wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej wahała się w granicach 63,46% do 97,20 %.

Nie wykonano planowanych wydatków w pozycjach:

- dział 020 Leśnictwo – zaplanowano tu środki na różne opłaty i składki, których nie wydatkowano w roku 2019r,
- dział 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Na dzień 31.12.2019r nie rozdysponowano środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 30 950,00 zł.

Niskie wykonanie cechuje również dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kwota 540 459,69 zł stanowiąca 65,12% planu. Relatywne oszczędności na paragrafie 8110 powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo planowane pierwotnie w uchwale budżetowej na 2019r przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 300 000,00 zł skorygowano ostatecznie i wykonano na poziomie 1 691 506,42 zł. Pożyczkę zaciągnięto w II półroczu roku budżetowego.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - plan – 639 535,28 zł, wykonanie 591 120,48 zł tj. 92,43 %

Wydatki bieżące planowane na poziomie 41 480,28zł wykonano w kwocie 38 217,18 zł tj. 92,13%. Realizacja w miarę potrzeb. Środki wydatkowano na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego, na które przeznaczono w budżecie kwotę 7 500,00 zł i zrealizowano w wysokości 4 663,07 zł tj. 62,17%;
- opłat za decyzje z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1 573,83zł tj. 78,69% planu;
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego przez producentów rolnych wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 31 980,28 zł, co stanowi 100% planu.

Wykonane wydatki majątkowe w/w działu w łącznej kwocie 552 903,30 zł (tj. 92,45% planu) dotyczą głównie zadań:

- „Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej w tym fundusz sołecki” – nakłady w kwocie 22 140,00 zł tj. 58,26% planu;
- „Wykupu sieci wodociągowych od indywidualnych inwestorów” – realizacja w wysokości 295 872,94 zł (tj. 98,62 %). Wydatki dokonywane w oparciu o umowy zawarte z mieszkańcami w ramach inicjatyw lokalnych.
- „Modernizacji drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski” – wykonanie w wysokości 234 890,36 zł (tj. 90,32 %), w tym - dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w związku z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 95 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo - plan 9 000,00 zł, wykonanie – brak

Planowano wydatki dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z przeznaczeniem pod drogę. Wydatku nie poniesiono.

Dział 600 Transport i łączność - plan 8 569 126,38 zł, wykonanie 8 095 873,56 zł, tj. 94,48%, w tym:

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan – 492 500,01 zł, wykonanie – 458 470,00 zł, tj. 93,09 %

Ujęto tu głównie wydatki bieżące związane z dotacją dla m.st. Warszawy przekazywaną na podstawie podpisanego porozumienia na dofinansowanie linii autobusowej „704”. Wydatek realizowany systematycznie zgodnie z upływem czasu. Łączne nakłady w wysokości 426 204,00 zł tj. 94,71%.

W ramach konserwacji i naprawy infrastruktury komunikacyjnej wydatkowano kwotę 16 985,71 zł stanowiącą 89,40 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych poniesiono koszt 15 280,29 zł i wykonano wiatę przystankową wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki brukowej i zamontowaniem ławki.

Nie zrealizowano natomiast planu wydatków majątkowych w łącznej kwocie 8 000,01 zł tytułem projektu współfinansowanego środkami Unii Europejskiej pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 200,00 zł, wykonanie - 141,26 zł tj. 70,63%

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

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 315 000,00 zł, wykonanie – 286 786,70 zł tj. 91,04%

Wydatki bieżące w wysokości 14 633,62 zł tj. 97,56 % planu dotyczą opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku przekazano kwotę 272 153,08 zł tj. 90,72 % planu w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego, w tym na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi nr 2203W Wielgolas Brzeziński – Desno – Chobot – Kąty Goździejewskie Drugie – (gr. Powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I” – kwota 176 153,07 zł tj. 88,08% planu,
- ”Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny do DK 2 od km 2+980 do km 6+787” – kwota 46 750,00 zł. tj. 93,50% planu,
- ”Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 – kwota 49 250,01 zł tj. 98,50% planu.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 5 855 804,37 zł, wykonanie – 5 444 855,22 zł tj. 92,98 %

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 2 082 316,96 zł (92,88%) dotyczą utrzymania dróg gminnych w tym: zakupu kruszywa, znaków drogowych, remontów, zimowego utrzymania, koszenia poboczy itp.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 3 362 538,26 zł, przy planie 3 613 943,37 zł. tj. 93,04%. Postęp realizacji poszczególnych zadań szczegółowo opisuje „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 1 905 622,00 zł, wykonanie – 1 905 620,38 zł tj. 100,00 %

Zrealizowano tu zadanie pn.: „Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w gminie Halinów od km 0+010 do km 0+476 oraz od km 0+493 do km 2+039 na długości 2,012 km działki ew. nr 304, 33 obr. Budziska i nr 90 obr. Zagórze” w łącznych nakładach 1 905 620,38 zł w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 417 300,00 zł oraz wkład własny w wysokości 488 320,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan – 2 090 520,00 zł, wykonanie – 1 597 094,14 zł tj. 76,40 %

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1 195 520,00 zł i wykonane w wysokości 881 105,17 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów gminnych budynków komunalnych oraz wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami tj. wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe i notarialne. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono kwotę w wysokości 700 000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte przez gminę nieodpłatnie z mocy prawa pod drogi. Wydatek ten zrealizowano w kwocie 602 575,00 zł, co stanowi tylko 86,08 % planu. Wykonanie uzależnione jest od liczby protokołów uzgodnień stron w ramach odszkodowania za nieruchomości oraz wynegocjowanych stawek za 1m².

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 895 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 715 988,97 zł tj. 80,00%. W ramach w/w środków zrealizowano zadania inwestycyjne:

- „Wypupy gruntów” – kwota 633 982,72 zł

- „Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku” – kwota 68 535,04 zł,

- „Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej” – kwota 13 471,21 zł.

Szczegółowy zakres prac wykonanych w ramach w/w zadań przedstawia tabela nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa - plan – 338 000,00 zł, wykonanie – 214 480,94 zł, tj. 63,46%

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 315 000,00 zł, wykonanie – 194 635,20 zł tj. 61,79 %

Zasadniczą pozycję stanowią wydatki w wysokości dotyczące realizacji umów w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m.in. Desno, Mrowiska, Żwirówka, Hipolitów, Kazimierów, Konik Nowy. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzgodnień realizacja części umów przesuwają się w czasie.

rozdział 71095 Pozostała działalność - plan 23 000,00 zł, wykonanie – 19 845,74 zł tj. 86,29 %

Wydatki w kwocie 10 799,74 zł związane są z wynagrodzeniem dla koordynatora projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś priorytetowa III Działanie 3.1.

Ponadto poniesiono min. wydatki w kwocie 5 800,00 zł na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz nakłady w kwocie 3 000,00 zł na wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 7 727 053,30 zł, wykonanie – 7 228 169,22 zł tj. 93,54 %

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 124 223,00 zł, wykonanie – 124 223,00 zł (100,00%) dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę Mazowieckiego z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej.

rozdział 75020 Starostwa powiatowe - plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 106 030,00 zł tj. 96,39%

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

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 217 000,00 zł, wykonanie – 197 981,24 zł tj. 91,24%

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

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan – 6 893 830,30 zł, wykonanie – 6 590 714,70 zł tj. 95,60 %

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 6 714 830,30 zł z czego wydatkowano kwotę 6 433 780,20 zł, co stanowi 95,81 % planu. Poniesione wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego i koniecznością realizacji zadań ustawowych. Zasadniczą pozycję stanowią płace wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, monitoring), zakup materiałów (m.in. artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie) zakup energii oraz usługi remontowe itp. Kwota 2 509,97 zł stanowi wynagrodzenie koordynatora projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) realizowanego w latach 2016-2022 w ramach RPOWM na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-Potencjału Mazowsza dz. 2.1. E-usługi poddz. 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 179 000,00 zł wydatkowano 156 934,50 zł tj. 87,67%, w tym:

- kwotę w wysokości 33 950,00 zł tj. 99,85 % na rozbudowę istniejącego parkingu urzędu o dodatkowe miejsca

parkingowe oraz drugą bramę wjazdową;

- w ramach zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Miejskiego wydatkowano kwotę 68 757,00 zł. Kupiono 2 serwery wraz z oprogramowaniem oraz zamontowano zestaw klimatyzacji;
- za cenę 54 227,50 zł zakupiono nowy samochód DACIA DOKER na potrzeby urzędu.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 46 048,25 zł tj. 83,72 %

Zrealizowano niezbędne zadania gminy w zakresie promocji tj. zakup materiałów w tym kalendarzy ściennych i książkowych, map informacyjnych, wizualizacji graficznych, gadżetów promocyjnych, broszur, druk publikacji „Miasto i Gmina Halinów”, druk map Gminy Halinów, koszy okolicznościowe itd.

rozdział 75095 Pozostała działalność - plan – 327 000,00 zł, wykonanie – 163 172,03 zł tj. 49,90 %

W ramach wydatków bieżących finansowano m.in:

- diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej,
- składki członkowskie: Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Samorządów Polskich, Metropolia Warszawska,
- organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
- zakup usług pozostałych m.in. doradztwo podatkowe, wynajęcie świątecznej dekoracji w postaci wzorów świetlanych, usługi cateringowe itp.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan – 121 542,00 zł, wykonanie – 107 788,71 zł tj. 88,68 %

Wydatki działu 751 w całości finansowane są z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej min. na:

- aktualizację rejestru wyborców - **rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – kwota 3 031,00 zł wykorzystana w 100%.
- realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu **rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu/** - kwota 52 812,84 zł.,
- sfinansowanie zadań wyborczych związanych z transportem depozytu z wyborów samorządowych z 2018 roku do archiwów państwowych **/rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie/** - kwota 399,95 zł.,
- wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę w **rozdziale 75113** w wysokości 51 544,92 zł.

W dziale 752 Obrona narodowa rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wypłacono świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe w łącznej wysokości 5 413,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan – 517 121,93 zł, wykonanie – 453 120,91 zł tj. 87,62 % w tym:

rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji - plan 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł tj. 100,00 %

Dofinansowano zakup samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – plan 15 000,00 zł, wykonanie – 14 900,00 zł tj. 99,33 %

Na podstawie zawartych porozumień sfinansowano nagrody dla wyróżniających się policjantów z Komisariatu Policji w Halinowie pełniących służbę w prewencji oraz dodatkowe patrole policyjne.

rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan i wykonanie na poziomie 5 000,00 zł.

Poniesione wydatki majątkowe dotyczą projektu pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej" i zostały przekazane i rozliczone w oparciu o stosowne porozumienie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 457 621,93 zł, wykonanie – 401 781,81 zł tj. 87,80 %

W ramach wydatków bieżących wykonanych w wysokości 291 781,81 zł poniesiono koszty utrzymania gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Cisie, Długa Kościelna oraz Okuniew). Poniesiono niezbędne dla zapewnienia gotowości bojowej wydatki, w tym m.in. na: ubezpieczenia wozów bojowych i strażaków, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych, zakup paliwa, umundurowania oraz niezbędnego wyposażenia.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych i wykonanych w kwocie 110 000,00 zł przy udziale 50 000,00 zł środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dofinansowano zakup dla OSP w Długiej Kościelnej lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 7 000,00 zł, brak wykonania.

Wydatki planowane w związku z zaistniałymi nieprzewidzianymi zdarzeniami kryzysowymi na terenie Gminy. Plan nie został zrealizowany.

rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 439,10 zł tj. 57,56%.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych związanych z monitoringiem przestrzeni publicznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - plan – 830 000,00,00 zł, wykonanie – 540 459,69 zł tj. 65,12%

Poniesione koszty ujęte w § 8110 związane są z obsługą długu Gminy Halinów i wynikają z opłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w Banku Ochrony Środowiska, Banku Spółdzielczym Halinów i Mińsk Mazowiecki, ING Bank Śląski, Banku Gospodarstwa Krajowego, Pekao S.A. oraz pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Relatywne oszczędności powstały na skutek korzystnie kształtującej się stawki WIBOR mającej bezpośredni wpływ na koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo planowane pierwotnie w uchwale budżetowej na 2019r przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7 300 000,00 zł skorygowano ostatecznie i wykonano na poziomie 1 691 506,42 zł. Pożyczkę zaciągnięto w IV kwartale roku budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 220 950,00 zł, wykonanie 0,00 zł - jest to łączna kwota nierozdysponowanych rezerw, w tym ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 30 950,00zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 25 866 601,43 zł, wykonanie – 24 138 197,59 zł tj. 93,32 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan 25 802 720,43 zł, wykonanie – 24 099 907,59 zł tj. 93,40 %
- wydatki majątkowe - plan 63 881,00 zł, wykonanie – 38 290,00 zł tj. 59,94 %

Wydatki na cele oświatowe w ramach działu finansowane były z:

- subwencji w kwocie 16 987 606,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone w wysokości 139 791,88 zł.,
- dotacji celowej na zadania własne w wysokości 887 898,13 zł.,
- dotacji otrzymanych w związku z realizacją projektów unijnych w kwocie 285 245,94 zł
- środków własnych budżetu w kwocie 5 837 655,64 zł.

Na terenie Gminy Halinów działa: 1 szkoła podstawowa oraz 4 zespoły szkolno-przedszkolne. Z dniem 31.08.2019 r. zostało wygaszone z mocy ustawy gimnazjum w Halinowie.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan – 13 756 278,58 zł, wykonanie 13 656 874,51 zł tj. 99,28 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 13 692 397,58 zł, wykonanie – 13 648 584,51 zł tj. 99,46 %
- wydatki majątkowe – plan – 63 881,00 zł, wykonanie – 38 290,00 zł tj. 59,94 %

Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania szkół. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia tj.:

- „Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny w tym fundusz sołecki” w kwocie 10 000,00 zł tj. 100,00 % planu,

- „Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Cisie w gminie Halinów” w nakładach na poziomie 28 290,00 zł. tj. 83,50% planu.

Nie wydatkowo kwoty 20 000,00 zł na doposażenie placu zabaw przy ZSP Cisie.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 2 014 004,00 zł, wykonanie – 1 964 487,52 zł tj. 97,54 %. Zasadniczo wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. Około 84,23% (kwota 1 654 740,57 zł) wykonania stanowią wynagrodzenia i pochodne. Niską realizacją cechują się § 2310 oraz § 4330 planowane w łącznej kwocie 38 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 4 921,36 zł tj. 12,95% planu. Ujęto tu wzajemne rozliczenia z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne gminy.

rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 017 928,15 zł, wykonanie – 3 579 090,26 zł tj. 89,08 % planu

W całości są to wydatki bieżące. Znaczącą pozycją tego rozdziału oprócz kosztów utrzymania przedszkoli publicznych stanowi dotacja dla przedszkoli niepublicznych min. „Niepubliczne Przedszkole Iskierka”, „Niepubliczne Przedszkole Magiczny Królewiec”, „Przedszkole Niepubliczne Wyliczanka” działających na terenie naszej gminy (kwota 516 513,84 zł). Poniesiono również wydatki tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w związku z uczęszczaniem naszych dzieci do w/w placówek (§ 2310 i § 4330) w łącznej kwocie 549 426,67 zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 193 231,00 zł, wykonanie – 97 064,35 zł tj. 50,23 %

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów funkcjonowania ośrodka przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chobocie.

Przekazano także dotację dla placówek niepublicznych tj. „Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska” oraz „Punkt Przedszkolny Słoneczko” w łącznej kwocie 49 205,94 zł tj. 41,00 % planu. Wysokość przekazanej dotacji wynika z liczby dzieci uczęszczającej do przedszkola oraz skalkulowanej w oparciu o zapisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i podstawowej kwoty dotacji.

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu Gminy Halinów w punktach przedszkolnych /publicznych i niepublicznych/ w innych gminach na podstawie otrzymanych not obciążających w kwocie 5 632,03 zł. Na powyższy cel zaplanowano w § 2310 i 4330 łącznie kwotę 30 000,00 zł. Realizacja wydatków jest uzależniona od liczby dzieci oraz podstawowej kwoty dotacji skalkulowanej według kosztów ponoszonych w danej gminie.

rozdział 80110 Gimnazja – plan – 1 792 763,16 zł, wykonanie 1 690 525,95 zł tj. 94,30 % – wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gimnazjów. Kwotę 1 205 060,69 zł tj. 71,28 % wydatków rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów – plan - 1 358 020,00 zł, wykonanie – 976 007,69 zł tj. 71,87 %

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

rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne – plan - 4 100,00 zł, wykonanie – 2 380,00 zł tj. 58,05% - środki zaplanowane na wynagrodzenia dla członków komisji - przedstawicieli MEN w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 129 364,00 zł, wykonanie – 107 599,53 zł tj. 83,18 %

Wydatki związane z dofinansowaniem indywidualnego doksztalcania nauczycieli oraz koszty szkoleń i kursów – realizacja w ramach potrzeb.

rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 699 354,17 zł, wykonanie – 650 647,43 zł, tj. 93,04 %

Są to wydatki ponoszone dla dzieci w przedszkolach, zerówkach i innych formach wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenia o potrzebie specjalnego kształcenia. Na powyższy cel Gmina otrzymuje zwiększoną kwotę subwencji oświatowej. Dla dzieci wymagających specjalnego kształcenia w niepublicznych placówkach oświatowych była przekazywana dotacja w kwotach wynikających z metryczki subwencji. W 2019r dla przedszkoli niepublicznych przekazano z w/w tytułu dotację w kwocie 477 582,19 zł tj. 91,30 % planu.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan – 675 370,55 zł, wykonanie – 670 085,20 zł, tj. 99,22 % planu.

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

rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 139 862,00 zł, wykonanie 139 791,88 zł tj. 99,95%

W ramach wydatków rozdziału wykorzystano środki dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan – 986 325,82 zł, wykonanie – 503 855,62 zł tj. 51,08 %

Główną pozycję stanowią wydatki poniesione w ramach 3 zadań współfinansowanych ze środków unijnych tj.:

- „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – zrealizowano wydatki w wysokości 199 934,10 zł, w tym środki Unii Europejskiej – 171 382,89 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 28 551,21 zł.

- „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów” – kwota wydatków 93 530,88 zł w tym środki Unii Europejskiej – 79 008,80 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa – 14 522,08 zł.

- „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez placówkę oświatową Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie w ramach projektu ERASMUS+ wydatkowano kwotę 6 248,42 zł ze środków UE.

Zrealizowano także projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 47 000,00 zł w ramach programu „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Halinowie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 68 812,90 zł w tym usługi 61 432,90 zł oraz remonty 7 380,00 zł.

Pozostałe pozycje w wydatkach rozdziału stanowią:

- koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (poza projektem) oraz koszt szkoleń pracowników – kwota 12 444,54 zł.

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – kwota 76 967,80 zł;

- usługi pozostałe – min. licencje na oprogramowanie do rozliczenia dotacji podręcznikowej, rekrutacji, serwis i pomoc prawny – kwota 33 959,50 zł;

- nagrody konkursowe dla uczniów – kwota 5 672,01 zł;

- zakupy dot. min. obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 885,47zł;

- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego dot. rozliczenia dotacji przedszkola niepublicznego – 5 400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan – 635 500,00 zł, wykonanie – 561 467,80 zł tj. 88,35 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 273 200,00 zł, wykonanie – 208 951,47 zł tj. 76,48 %
- wydatki majątkowe – plan – 362 300,00 zł, wykonanie – 352 516,33 zł tj. 97,30 %

rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan i wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 200 000,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia przekazano SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim dotację na zakup cyfrowego aparatu mammograficznego.

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan – 206 300,00 zł, wykonanie – 169 928,05 zł tj. 82,37 %

Wydatki bieżące w kwocie 17 411,72 zł stanowiące 39,57% planu dotyczą utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Okuniewie w zakresie dostarczania energii, gazu i wody. Wydatki majątkowe w wysokości 152 516,33 zł (93,97% planu) poniesiono na modernizację w/w ośrodka zdrowia oraz terenu przyległego.

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan – 12 300,00zł, wykonanie – 1 510,16 zł tj. 12,28 %

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan – 216 900,00 zł, wykonanie – 190 029,59 zł tj. 87,61%

Wydatki rozdziału 85153 i 85154 były przeznaczone na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii, w tym m.in. na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty związane ze skierowaniem podopiecznych na leczenie, profilaktykę przeciwko uzależnieniom prowadzoną w szkołach, organizację dodatkowych zajęć sportowych i wyrównawczych oraz organizacji wypoczynku w czasie letnich wakacji i ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan – 2 455 894,00 zł, wykonanie – 2 337 853,30 zł tj. 95,19 %

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – zrealizowane wydatki w kwocie 341 590,95 zł dotyczą kosztów zapewnienia całodobowej opieki osobom skierowanym do DPS z terenu naszej Gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa własne z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie na poziomie 99,76% tj. w kwocie 38 888,58 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – środki w łącznej kwocie 110 042,23 zł tj. 100,00 % w tym dotacja w wysokości 7 054,00zł przeznaczono na zasiłki celowe w postaci zakupu opału, bony żywnościowe, lekarstw, odzieży oraz zasiłki okresowe.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – realizacja na poziomie 435 977,86 zł, co stanowi 98,51 % planu. Środki w kwocie 432 199,30 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w wysokości 3 778,56 zł tj. 37,79 % planu dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wydatki rozdziału wyniosły 1 087 017,37 zł tj. 97,33%. Główną pozycję paragrafów (z czwartą cyfrą 0) stanowią wynagrodzenia i pochodne – 759 113,71 zł tj. 76,56 % wydatków rozdziału. Pozostałe koszty w łącznej kwocie 232 408,45 zł dotyczą min. odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowniczych, podróży służbowych, zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług pozostałych tj. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp. Wydatki sfinansowane częściowo dotacją celową w kwocie 118 966,37 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano realizację projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie” w łącznych nakładach 124 450,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 95 495,21 zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w wysokości 108 773,00 zł i zrealizowano w kwocie 108 772,33 zł tj. 100,00 %. W ramach środków zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – zrealizowano wydatki w wysokości 118 765,97 zł tj. 95,44%, w tym m.in.: przekazano dotację na prowadzenie jadłodajni dla ubogich mieszkańców Gminy Halinów w wysokości 10 000,00 zł oraz wypłacono świadczenia na kwotę 108 765,97 zł tj. 95,04 % planu w tym z dotacji celowej 58 562,27 zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 172 653,00 zł zrealizowano w kwocie 96 798,01 zł tj. 56,07 %

W zakresie wydatków bieżących środki w wysokości 96 798,01 zł (56,07% planu) wydatkowano m.in. na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizację prac społeczno-użytecznych /aktywizacja zawodowa/, wigilii dla samotnych i ubogich mieszkańców Gminy itp.

W rozdziale ujęto również plan wydatków w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro” w kwocie 54 875,00 zł. Projekt będzie realizowany w 2020r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan - 807 841,00 zł, wykonanie – 747 045,50 zł tj. 92,47 % w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne - wykonanie 680 355,82 zł tj. 95,14 % planu przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, z czego kwotę 606 257,84 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 32 808,07 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, kwotę 26 832,54 zł na ZFŚS oraz kwotę 14 457,37 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagrody konkursowe, usługi zdrowotne.

rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan- 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł, tj. 100%

Środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan – 70 768,00 zł, wykonanie – 44 709,68 zł tj. 63,18 %.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na stypendia socjalne o charakterze edukacyjnym oraz stypendia za dobre wyniki w nauce – zgodnie z art. 90d i art. 90g ustawy o systemie oświaty. Kwotę 24 327,74 zł sfinansowano z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 1 980,00 zł tj. 99,00 %. Wydatki dotyczące dofinansowania indywidualnego doksztalcania nauczycieli w formie szkoleń i kursów realizowane w miarę potrzeb.

Dział 855 Rodzina – plan – 26 418 393,00 zł, wykonanie – 25 679 456,81 zł tj. 97,20 %

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan – 18 612 041,00 zł, wykonanie – 18 570 057,76 zł tj. 99,77 %

W ramach dotacji celowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach programu rządowego „500 +” – wykonano wydatki w wysokości 18 480 271,33 zł tj. 100,00 % planu. Pozostałe wydatki rozdziału dotyczą zwrotu wraz z odsetkami nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 4 835 155,00 zł wykonanie – 4 828 290,70 zł, tj. 99,86 % - zasadniczą kwotę stanowi tu realizacja dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – realizacja w kwocie 4 822 545,85 zł tj. 99,88 % wydatków rozdziału. Pozostałe wydatki związane są ze zwrotem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan – 1 462,00zł, wykonanie – 1 462,00 zł tj. 100,00 % - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan – 998 856,00 zł, wykonanie – 996 892,97 zł tj. 99,80 %
- Realizacja zadań własnych z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wykorzystano dotacje z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego na:

- zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – kwota 34 884,00 zł tj. 100% planu,

- realizacji rządowego programu „Dobry Start” – kwota 835 800,00 zł tj. 99,89 %.

Środki własne zaangażowano w wysokości 126 208,97 zł.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – plan 1 834 900,00zł wykonanie 1 147 004,54 zł tj. 62,51%. Zasadniczą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne (730 735,06 zł w tym 135 000,00 zł dotacja) oraz koszty funkcjonowania żłobka w tym wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych itp. W wydatkach bieżących ujęto także min. opłaty za energię elektryczną i gaz, które refakturowano z wykonawcą.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin” – plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 106 676,98 zł, tj. 85,34 % w ramach którego wykonano przyłącza do studzienek wodociągowych oraz automatyczny system nawadniania działki

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan – 48 300,00 zł, wykonanie – 48 070,14 zł tj. 99,52 %
- dofinansowano pobyt małoletnich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan – 25 639,00 zł, wykonanie – 25 638,70 zł tj. 100,00 % - wydatki związane z pobytem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 62 040,00 zł, wykonanie – 62 040,00 zł.

Wykorzystano w całości środki dotacji celowej na realizację zadań własnych przekazaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 30 850 135,27 zł, wykonanie – 27 816 732,51 zł tj. 90,17 %, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 5 433 990,83 zł, wykonanie – 4 624 762,84 zł tj. 85,11 %

- wydatki majątkowe - plan 25 416 144,44 zł, wykonanie – 23 191 969,67 zł tj. 91,25 %

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja planu w kwocie 16 641 772,27 zł tj. 89,44 %

Zasadniczą wielkością tego rozdziału są inwestycje związane z:

- realizacją projektu „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – plan w wysokości 17 181 862,21 zł wykonano w kwocie 15 398 531,29 zł tj. w 89,62 % w tym ze środków dotacji 9 902 439,21 zł. oraz własnych 5 496 092,08 zł. Projekt jest realizowany do roku 2020.

- „Budowę kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie” - kwota 236 107,04 zł tj. 74,15 % planu.

- „Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów” - kwota 485 055,50 zł tj. 90,53 % planu. Zadanie realizowane w ramach tzw. inicjatyw lokalnych.

Szczegółową informację w zakresie zaawansowania prac zawiera „Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów”.

W zakresie wydatków bieżących w łącznej kwocie 522 078,44 zł wniesiono dopłatę w wysokości 330 000,00 zł do spółki „EKO-INWESTYCJA” Sp. z o.o. w oparciu o podjętą przez wspólników uchwałę nr 9/2019 z dnia 19 lutego 2019r. Pozostałe koszty bieżące w kwocie 192 078,44 zł. dotyczą funkcjonowania i wyposażenia jednostki ds. realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” oraz kosztów opinii szacunkowej ustalającej wartość zbywczą majątku spółki Zakład Komunalny Spółka z o.o. a także opracowania operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usług wodnych dla oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej (wydatek niewygasający).

rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 3 127 254,83 zł, wykonanie – 2 791 786,79 zł tj. 89,27 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 2 760 035,55 zł na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych w ramach realizacji tzw. „ustawy śmieciowej” oraz poniesiono koszt usuwania i utylizacji eternitu z pokryć dachowych w wysokości 31 751,24 zł w tym środki dotacji z WFOŚiGW w kwocie 15 875,62 zł.

rozdział 90003 Oczyszczania miast i wsi – plan – 254 820,00 wykonanie – 127 737,44 zł tj. 50,13 %

Poniesiono wydatki bieżące związane są z utrzymaniem czystości na terenie Gminy tj. min. koszty funkcjonowania brygady sprzątającej, wywozu odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej, najmu toalet przenośnych itp.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan – 105 000,00 zł, wykonanie – 98 206,00 zł tj. 93,53 %

Poniesione wydatki dotyczyły pielęgnacji drzew oraz terenów zielonych na terenie gminy.

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan – 6 443 668,32 zł, wykonanie – 6 403 662,74 zł tj. 99,38 %

Wykonanie związane jest przede wszystkim z realizacją zadania pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Z planowanej kwoty 5 935 587,32 zł. zrealizowano wydatki na poziomie 5 935 587,10 zł, co stanowi 100,00%, w tym: środki unijne – 3 706 952,86 zł, środki własne – 2 228 634,24 zł. Poniesiono także nakłady związane z realizacją w/w projektu nie przewidziane we wniosku o dofinansowanie w kwocie 468 075,64 zł tj. 100,00 % planu.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku w kwocie 28 105,50 zł tj. 40,73 % planu.

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan – 1 730 918,39 zł, wykonanie – 1 300 849,75 zł tj. 75,15 %

W ramach w/w klasyfikacji opłacono wydatki bieżące w łącznej wysokości 944 775,87 zł dot. kosztów oświetlenia ulic oraz niezbędnych konserwacji i zakupów. Wydatki inwestycyjne stanowiły wartość 356 073,88 zł i zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł tj. 15,00 % wykonanie wydatków związane jest z ochroną przyrody poprzez utrzymanie terenów zadrzewionych, parków.

Nie zrealizowano planu wydatków **rozdziału 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** w kwocie 1 000,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 491 284,52 zł – wykonanie 421 612,02 zł tj. 85,82 %

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 109 072,80 zł dotyczą głównie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (50 000,00 zł.), zakup karmy (2 462,26 zł).

Realizacji funduszy sołeckich w zakresie doposażenia, zagospodarowania i remontów budynków użyteczności publicznej łącznie wynosi 90 731,34 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 312 539,22 zł tj. 94,63 % planu przeznaczone zostały na:

- „Modernizację świetlicy w Deśnie w tym fundusz sołecki” – kwota 63 739,19 zł tj. 89,04% planu,
- „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Halinów w tym fundusze sołeckie – kwota 93 885,07 zł. tj. 96,08% planu,

- „Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce 133 we wsi Mrowiska w tym fundusz sołecki” – kwota 21 535,09 zł tj. 87,25%,
- „Street workout park w Halinowie” – kwota 26 164,87 zł tj. 89,95 % planu,
- „Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów” – kwota 107 215,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo opisane w tabeli inwestycyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan – 2 709 285,05 zł, wykonanie 2 436 483,36 zł, tj. 89,93 %

Zasadniczą pozycję wydatków bieżących tego działu planowanych w kwocie 1 312 700,00 zł stanowią dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury.

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki w wysokości 33 048,37 zł tj. 90,54% planu.

Wydatki związane m.in. z zakupem materiałów związanych z obchodami wydarzeń historycznych np. zakup wiązanek białych czerwonych w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica wybuchu II wojny światowej oraz pielęgnacji i zagospodarowania miejsc pamięci narodowej. W ramach funduszy sołeckich wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

Poniesiono również koszty związane z najmem budynku w Deśnie na potrzeby kulturalne /czynsz, media/ w wysokości 5 993,96 zł.

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 382 635,05 zł, wykonanie 1 357 933,37 zł tj. 98,21% planu,

Główne wydatki stanowi dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury zrealizowana w kwocie – 1 080 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem i remontem Domu Kultury w Michałowie.

W 2019r zaplanowano zadania inwestycyjne pn.:

- „Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie – kwota 7 253,20 zł. W ramach wydatków niewygasających 2019r ujęto kwotę 7 183,20 zł.
- „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” - zadanie planowane na poziomie 96 407,00 zł przy udziale dotacji z UE w kwocie 38 238,00 zł. realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wydatkowano środki w kwocie 96 006,12 zł, co stanowi 99,58% planu.

rozdział 92116 Biblioteki - Biblioteka Gminna- dotacja podmiotowa w kwocie 232 700,00 zł.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowano dotację w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich dolnego pasa ścian zabytkowego Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie.

rozdział 92195 Pozostała działalność - inwestycja pn. „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego”, w ramach której wydatkowano kwotę 782 801,62 zł tj. 76,37 % planu przy dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury ze środków Funduszu Promocji i Kultury w kwocie 140 802,89 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan – 515 287,30 zł, wykonanie – 424 939,74 zł tj. 82,47 %

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan – 188 512,30 zł, wykonanie – 174 827,74 zł tj. 92,74 % – wydatki dotyczą bieżących kosztów utrzymania obiektu sportowego w Długiej Kościelnej.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej w tym fundusz sołecki” - wykonanie wyniosło 67 650,00 zł. tj. 100,00 % planu. Zakupiono i zamontowano ogrodzenie działki.

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu boiska w Długiej Kościelnej” wydatki w kwocie 47 857,58 zł (99,99 % planu) przeznaczono na ułożenie kostki brukowej.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan – 326 775,00 zł wykonanie – 250 112,00 zł tj. 76,54 %

W rozdziale tym ujęto między innymi dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /180 000,00 zł/ głównie na dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Dotacja jest udzielana w trybie otwartych konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu nagród sportowych, prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych tzw. SKS-ów oraz opłat transportowych związanych z przewozem drużyn sportowych na zawody.

W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Halinów w 2019 roku wydatkowała kwotę 21 838 642,83 zł, w tym: środki UE – 13 995 023,31 zł, środki budżetu państwa – 59 543,10 zł, wkład własny – 2 697 666,77 zł, wydatki niekwalifikowane – 5 086 409,65 zł, z czego:

- kwota 10.799,74 zł, w tym: środki unijne – 8.261,79 zł, budżet państwa – 1.457,97 zł, wkład własny – 1.079,98 zł tytułem realizacji projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020,

- kwota 5 935 587,10 zł, w tym: środki unijne – 3 706 952,86 zł, wkład własny – 926 738,22 zł, wydatki niekwalifikowane – 1 301 896,02 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- kwota 15 398 531,29 zł, w tym: środki unijne – 9 902 439,21 zł, wkład własny – 1 747 489,30 zł oraz wydatki niekwalifikowane 3 748 602,78 zł tytułem realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

- kwota 2.509,97 zł, w tym: środki unijne - 2.007,97 zł, wkład własny – 502,00 zł tytułem realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

- kwota 199 934,10 zł, w tym: środki unijne – 171 382,89 zł, budżet państwa – 28 551,21 zł w ramach programu „Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT,

- kwota 95 495,21 zł w tym: środki unijne – 80 483,37 zł, budżet państwa – 15 011,84 zł w ramach programu „Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie,

- kwota 96 006,12 zł w tym: środki unijne 38 238,00, zł, wkład własny – 21 857,27 zł, wydatki niekwalifikowane – 35 910,85 zł w ramach projektu „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

- kwota 93 530,88 zł w tym: środki unijne – 79 008,80 zł, budżet państwa – 14 522,08 zł w ramach projektu „Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów”,

- kwota 6 248,42 zł ze środków unijnych w ramach projektu Erasmus+ tytuł projektu „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”.

Szczegółową realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%	Bieżące		Majątkowe	
	Dział	Rozdział	§					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00%	-	-	6 400,01	0,00
	600	60004	6059		1 600,00	0,00	0,00%	-	-	1 600,00	0,00
	750	75023	4017		1 679,60	1 679,60	100,00%	1 679,60	1 679,60	-	-
	750	75023	4019		419,90	419,90	100,00%	419,90	419,90	-	-
	750	75023	4117		287,25	287,23	99,99%	287,25	287,23	-	-
	750	75023	4119		71,80	71,80	100,00%	71,80	71,80	-	-
	750	75023	4127		41,15	41,14	99,98%	41,15	41,14	-	-
	750	75023	4129		10,30	10,30	100,00%	10,30	10,30	-	-
Wydatki ogółem projektu					10 510,01	2 509,97	23,88%	2 510,00	2 509,97	8 000,01	0,00
2.	710	71095	4018	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	7 665,30	6 910,74	90,16%	7 665,30	6 910,74	-	-
	710	71095	4019		2 354,70	2 122,91	90,16%	2 354,70	2 122,91	-	-
	710	71095	4118		1 323,50	1 181,74	89,29%	1 323,50	1 181,74	-	-
	710	71095	4119		406,50	363,02	89,30%	406,50	363,02	-	-
	710	71095	4128		191,20	169,31	88,55%	191,20	169,31	-	-
	710	71095	4129		58,80	52,02	88,47%	58,80	52,02	-	-
Wydatki ogółem projektu					12 000,00	10 799,74	90,00%	12 000,00	10 799,74	-	-
3.	801	80195	4017	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	178 367,73	143 858,78	80,65%	178 367,73	143 858,78	-	-
	801	80195	4019		29 619,93	23 965,94	80,91%	29 619,93	23 965,94	-	-
	801	80195	4117		31 175,31	24 496,65	78,58%	31 175,31	24 496,65	-	-
	801	80195	4119		5 226,61	4 080,95	78,08%	5 226,61	4 080,95	-	-
	801	80195	4127		5 157,63	3 027,46	58,70%	5 157,63	3 027,46	-	-
	801	80195	4129		968,41	504,32	52,08%	968,41	504,32	-	-
Wydatki ogółem projektu					250 515,62	199 934,10	79,81%	250 515,62	199 934,10	-	-
4.	801	80195	4017	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	113 694,24	66 325,86	58,34%	113 694,24	66 325,86	-	-
	801	80195	4019		20 905,92	12 190,91	58,31%	20 905,92	12 190,91	-	-
	801	80195	4117		19 549,04	11 367,84	58,15%	19 549,04	11 367,84	-	-
	801	80195	4119		3 588,73	2 089,49	58,22%	3 588,73	2 089,49	-	-
	801	80195	4127		2 793,00	1 315,10	47,09%	2 793,00	1 315,10	-	-
	801	80195	4129		509,07	241,68	47,47%	509,07	241,68	-	-
Wydatki ogółem projektu					161 040,00	93 530,88	58,08%	161 040,00	93 530,88	-	-
5.	801	80195	4111	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	430,00	309,42	71,96%	430,00	309,42	-	-
	801	80195	4121		50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	-	-
	801	80195	4171		2 500,00	1 800,00	72,00%	2 500,00	1 800,00	-	-
	801	80195	4211		500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	-	-
	801	80195	4301		1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	-	-
	801	80195	4421		10 000,00	4 139,00	41,39%	10 000,00	4 139,00	-	-
	801	80195	4431		300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					14 780,00	6 248,42	42,28%	14 780,00	6 248,42	-	-
6.	852	85219	4017	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	34 638,23	20 614,89	59,51%	34 638,23	20 614,89	-	-
	852	85219	4019		5 460,77	3 845,11	70,41%	5 460,77	3 845,11	-	-
	852	85219	4117		5 965,34	4 783,47	80,19%	5 965,34	4 783,47	-	-
	852	85219	4119		1 112,66	892,21	80,19%	1 112,66	892,21	-	-
	852	85229	4127		988,60	680,58	68,84%	988,60	680,58	-	-
	852	85219	4129		184,40	126,95	68,84%	184,40	126,95	-	-
	852	85219	4177		21 070,00	20 648,60	98,00%	21 070,00	20 648,60	-	-
	852	85219	4179		4 930,00	3 851,40	78,12%	4 930,00	3 851,40	-	-
	852	85219	4217		24 525,48	24 485,03	99,84%	24 525,48	24 485,03	-	-
	852	85219	4219		4 574,52	4 566,97	99,83%	4 574,52	4 566,97	-	-
	852	85219	4277		17 698,80	9 270,80	52,38%	17 698,80	9 270,80	-	-
	852	85219	4279		3 301,20	1 729,20	52,38%	3 301,20	1 729,20	-	-
Wydatki ogółem projektu					124 450,00	95 495,21	76,73%	124 450,00	95 495,21	-	-
7.	852	85295	4019	Szansa na lepsze jutro	9 125,00	0,00	0,00%	9 125,00	0,00	-	-
	852	85295	4119		1 569,00	0,00	0,00%	1 569,00	0,00	-	-
	852	85295	4129		281,00	0,00	0,00%	281,00	0,00	-	-
	852	85295	4177		39 000,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	-	-
	852	85295	4307		4 900,00	0,00	0,00%	4 900,00	0,00	-	-
Wydatki ogółem projektu					54 875,00	0,00	0,00%	54 875,00	0,00	-	-
8.	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	4 100 411,74	3 748 602,78	91,42%	-	-	4 100 411,74	3 748 602,78
	900	90001	6057		11 119 232,90	9 902 439,21	89,06%	-	-	11 119 232,90	9 902 439,21
	900	90001	6059		1 962 217,57	1 747 489,30	89,06%	-	-	1 962 217,57	1 747 489,30
Wydatki ogółem projektu					17 181 862,21	15 398 531,29	89,62%	-	-	17 181 862,21	15 398 531,29
9.	900	90005	6050	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 301 896,24	1 301 896,02	100,00%	-	-	1 301 896,24	1 301 896,02
	900	90005	6058		3 706 952,86	3 706 952,86	100,00%	-	-	3 706 952,86	3 706 952,86
	900	90005	6059		926 738,22	926 738,22	100,00%	-	-	926 738,22	926 738,22
Wydatki ogółem projektu					5 935 587,32	5 935 587,10	100,00%	0,00	0,00	5 935 587,32	5 935 587,10
10.	921	92109	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	36 311,00	35 910,85	98,90%	-	-	36 311,00	35 910,85
	921	92109	6058		38 238,00	38 238,00	100,00%	-	-	38 238,00	38 238,00
	921	92109	6059		21 858,00	21 857,27	100,00%	-	-	21 858,00	21 857,27
Wydatki ogółem projektu					96 407,00	96 006,12	99,58%	0,00	0,00	96 407,00	96 006,12
Ogółem					23 842 027,16	21 838 642,83	91,60%	620 170,62	408 518,32	23 221 856,54	21 430 124,51

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 roku z uwzględnieniem podziału na wydatki bieżące i majątkowe stanowi tabela nr 2.

Strukturę wydatków bieżących na dzień 31.12.2019 roku obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	26 610 561,43	24 846 953,09	93,37%
Pomoc społeczna i rodzina	28 749 287,00	27 910 633,13	97,08%
Administracja publiczna	7 548 053,30	7 071 234,72	93,68%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 433 990,83	4 624 762,84	85,11%
Transport i łączność	4 631 683,00	4 445 901,93	95,99%
Kultura i sport	1 977 653,05	1 859 854,58	94,04%
Gospodarka mieszkaniowa	1 195 520,00	881 105,17	73,70%
Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	830 000,00	540 459,69	65,12%
Pozostałe wydatki	358 492,00	113 202,61	31,58%
Działalność usługowa	338 000,00	214 480,94	63,46%
Ochrona zdrowia	273 200,00	208 951,47	76,48%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 121,93	308 120,91	82,80%
Rolnictwo i łowiectwo	41 480,28	38 217,18	92,13%
Razem	78 360 042,82	73 063 878,26	93,24%

Kierunki inwestowania i rozwoju Gminy Halinów w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
Infrastruktura kanalizacyjna	18 036 063,21	16 119 693,83	89,37%
Budowa dróg	3 937 443,38	3 649 971,63	92,70%
Ochrona powietrza i klimatu	6 403 668,32	6 403 662,74	100,00%
Rodzina	125 000,00	106 676,98	85,34%
Oświetlenie uliczne	646 128,39	356 073,88	55,11%
Kultura i sport	1 246 919,30	1 001 568,52	80,32%
Pozostałe wydatki	260 055,00	234 890,36	90,32%
Infrastruktura wodociągowa	338 000,00	318 012,94	94,09%
Gospodarka mieszkaniowa	895 000,00	715 988,97	80,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	100,00%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	63 881,00	38 290,00	59,94%
Budowa siłowni i placów zabaw	330 284,52	312 539,22	94,63%
Ochrona zdrowia	362 300,00	352 516,33	97,30%
Administracja publiczna	179 000,00	156 934,50	87,67%
Razem	32 968 743,12	29 911 819,90	90,73%

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów na dzień 31.12.2019 roku przedstawia tabela nr 3.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Halinów otrzymała i wykorzystwała dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w łącznej kwocie 24 632 892,05 zł, przy planie 24 647 894,28 zł. tj. 99,94%.

Największy udział stanowi dotacja w ramach realizacji rządowego programu Rodzina 500+, która została wykonana w kwocie 18 480 271,33 zł, tj. 100,00% planu.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2019 roku przedstawia tabela nr 4.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Halinów udzieliła dotacji w łącznej kwocie 4 323 199,77 zł, z czego kwota 2 674 897,80 zł trafiła do jednostek sektora finansów publicznych, natomiast kwota 1 648 301,97 zł poza sektor finansów publicznych.

Informację w zakresie dotacji udzielonych w 2019 r. z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych obrazuje tabela nr 5.

W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Halinowie nr VI.51.2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Halinów środków funduszu sołeckiego w 2019 roku zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 541 016,28 zł. Plan na dzień 31.12.2019 r. wykonano w kwocie 460 222,77 zł, tj. (85,07 %).

Plan i realizację wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku przedstawia tabela nr 6.

Planowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 3 087 145,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2 789 610,41 zł. Na cele związane z gospodarką odpadami wydatkowano natomiast kwotę 2 760 035,55 zł, tj. 89,59% planu.

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za rok 2019 rok ukazuje tabela nr 7.

Na dzień 31.12.2019 r. dochody otrzymane w związku z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 180.000,00 zł i wykonano w wysokości 189 595,08 zł, tj. 105,33%. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono nakłady w kwocie 191 539,75 zł, co obrazuje szczegółowo **tabela nr 8.**

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi przedstawia **tabela nr 11.**

III. WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU/NADWYŻKI ORAZ WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY HALINÓW ZA ROK 2019.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 10 321 164,42 zł został na dzień 31.12.2019 r. wykonany w kwocie 1 623 813,97 zł. Niższy niż pierwotnie założono deficyt wynika z większej niż zakładano realizacji dochodów oraz niepełnej realizacji wydatków bieżących i majątkowych. Szczegółowe wyjaśnienia w opisie realizacji dochodów i wydatków.

Planowane przychody w kwocie 13 732 271,42 zł zrealizowano w wysokości 13 732 272,39 zł, tj. 100,00%, w tym z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek – kwota 1 691 506,42 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 12 040 765,97 zł.

Powstałe w w/w sytuacji wolne środki są korzystnie lokowane.

Planowane na poziomie 3 411 107,00 zł rozchody zrealizowano w 100,00% w tym z tytułu:

- spłaty kredytów i pożyczek – kwota 2 145 000,00 zł,
- inne cele – kwota 1 266 107,00 zł. Są to środki Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie realizowane w 2020r pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie”.

Lp.	Treść	§	Plan na dzień 31.12.2019r	Wykonanie na dzień 31.12.2019r	%
I.	Deficyt/nadwyżka		-10 321 164,42	-1 623 813,97	-
II.	Przychody ogółem, w tym:		13 732 271,42	13 732 272,39	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	§ 903	1 691 506,42	1 691 506,42	100,00%
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	12 040 765,00	12 040 765,97	100,00%
III.	Rozchody ogółem, w tym:		3 411 107,00	3 411 107,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	45 000,00	45 000,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	1 266 107,00	1 266 107,00	100,00%

IV. ZOBOWIĄZANIA

Stan zadłużenia gminy Halinów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 24 448 978,53 zł, co stanowi 24,12% wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu obejmuje:

- 374 200,00 zł - kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata 30.12.2021 r.
- 775 800,00 zł - kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Spłata 31.12.2021 r.
- 3 550 000,00 zł - kredyt w ING Banku Śląskim - na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do 31.12.2023 r.

4. 2 615 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu. Spłata do dnia 30.11.2023 r.
5. 1 200 000,00 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 30.11.2023 r.
6. 1 300 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim na sfinansowanie planowanego na 2017 r. deficytu budżetowego. Spłata do 30.11.2026 r.
7. 10 600 000,00 zł – kredyt w Banku Spółdzielczym w Halinowie na sfinansowanie planowanego na 2018 r. deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Spłata do 31.12.2033 r.
8. 4 033 978,53 zł - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”. Spłata do 30.06.2033 r.

W 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2 145 000,00 zł. Na obsługę zadłużenia, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w okresie sprawozdawczym przeznaczono 540 459,69 zł. Łącznie na spłatę rat kredytów oraz należnych odsetek wydatkowano 2 685 459,69 zł, co stanowi 2,65% zrealizowanych dochodów.

W roku 2019 roku Gmina Halinów zaciągnęła pożyczkę na sfinansowanie planowanego w 2019 r. deficytu budżetowego w wydatkach majątkowych w związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach POIS „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w kwocie 1 691 506,42 zł.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Bank	Przeznaczenie	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiana w trakcie roku		Stan na dzień 31.12.2019 r.	Koszt obsługi	Termin spłaty
				rozkłady /spłata/	przychody			
1	Bank Gospodarstwa Krajowego	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	561 300,00 zł	187 100,00 zł	0,00 zł	374 200,00 zł	16 330,10 zł	30.12.2021
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	sfinansowanie planowanego w 2012 r. deficytu budżetu Gminy Halinów	1 188 700,00 zł	412 900,00 zł	0,00 zł	775 800,00 zł	33 381,41 zł	31.12.2021
3	ING Bank Śląski	pokrycie planowanego w 2013 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	4 050 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	3 550 000,00 zł	100 844,76 zł	31.12.2023
4	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2014 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 215 000,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł	2 615 000,00 zł	63 266,11 zł	30.11.2023
5	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	1 400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	1 200 000,00 zł	31 014,62 zł	30.11.2023
6	Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki	sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	1 400 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł	26 111,84 zł	30.11.2026
7	Bank Spółdzielczy Halinów	sfinansowanie planowanego w 2018 r. deficytu budżetu Gminy Halinów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	10 700 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	10 600 000,00 zł	220 688,95 zł	31.12.2033
8	Pożyczka NFOŚiGW	dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa Gospodarki ściekowej w Gminie Halinów”	2 387 472,11 zł	45 000,00 zł	1 691 506,42 zł	4 033 978,53 zł	48 821,90 zł	30.06.2033
Razem:			24 902 472,11 zł	2 145 000,00 zł	1 691 506,42 zł	24 448 978,53 zł	540 459,69 zł	

W roku 2019 Gmina Halinów nie udzielała poręczeń.

V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA DZIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TJ. NA 30.09.2018R.

Zakład Komunalny w Halinowie prowadził działalność od dnia 1 lipca 1993r. do dnia 30.09.2018r. W dniu 1 października 2018r aktem notarialnym repertorium A nr 2599/2018 dokonano aktu przekształcenia Zakładu Komunalnego w Halinowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz aktu założycielskiego Zakładu Komunalnego w Halinowie Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

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

Dział	Rozdział	Jednostka organizacyjna	Stan środków na 01.01.2019	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie dochodów za 2019 rok	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stan środków na 31.12.2019
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	0,00	28 150,00	20 685,72	28 150,00	20 685,72	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	0,00	18 130,00	13 995,90	18 130,00	13 995,90	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	0,00	126 000,00	119 084,14	126 000,00	119 084,14	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chobocie	0,00	1 810,00	1 258,25	1 810,00	1 258,25	0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	0,00	23 800,00	19 519,35	23 800,00	19 519,35	0,00
801	80110	Gimnazjum w Halinowie	0,00	24 054,00	16 131,45	24 054,00	16 131,45	0,00
Razem			0,00	221 944,00	190 674,81	221 944,00	190 674,81	0,00

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów tj. 190 674,81 zł zasadniczą pozycję stanowią wpływy z najmu składników mienia gminnego (sal gimnastycznych, lekcyjnych, kuchni, stołówki szkolnej itp.) – 181 104,89 zł, co stanowi 94,98 % wykonania dochodów.

Zrealizowane dochody jednostki przeznaczyły na:

- zakupy w łącznej kwocie 86 581,48 zł, tj. 45,41% wydatków, /zakup sprzętu komputerowego i drukarek, mebli, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, stojaków na rowery itp./,
- remonty w łącznej kwocie 67 976,82 zł, tj. 35,65% wydatków /m.in. roboty remontowo-budowlane, naprawa dachu, konserwacja klimatyzacji, naprawa sprzętu,
- zakupy pomocy naukowych w wysokości 7 495,96 zł, tj. 3,93% wydatków /m.in. gry edukacyjne, pomoce do zajęć, książki do biblioteki, sprzęt sportowy,
- usługi 23 820,81 zł, tj. 12,49 % wydatków /koszty prowizji bankowych, montaż klimatyzacji, usługi transportowe itp.,
- nagrody konkursowe – 1 923,00 zł, tj. 1,01 % wydatków.

Jednostki w roku 2019 zwróciły niewydatkowane środki w kwocie 2 876,74 zł /§ 2400/. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r wyniósł 0,00 zł.

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

L.p.	Klasyfikacja		Nazwa projektu	Plan wydatków pierwotny	Zmiana	Plan wydatków ostateczny	Uzasadnienie
	Dział	Rozdział					
1.	750	75023	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	10 510,01	-	10 510,01	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr II.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
2.	710	71095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 000,00	-	12 000,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr II.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
3.	801	80195	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	150 061,00	+ 100 454,62	250 515,62	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr II.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok. 2. Zwiększenie o środki niewykorzystane w 2018r. - uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
4.	900	90001	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	21 551 838,58	- 1 167 797,53 - 163 590,04 - 3 038 588,80	17 181 862,21	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr II.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok 2. Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu o kwotę 1 167 797,53 zł uchwałą Nr IV.39.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia. 29 stycznia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 3. Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu o kwotę 163 590,04 zł uchwałą Nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 4. Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmianą harmonogramu o kwotę 3 038 588,80 zł uchwałą Nr XIV.143.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia. 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
5.	900	90005	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	6 372 233,06	+ 199 273,26 - 635 919,00	5 935 587,32	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr II.24.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok 2. Zwiększenie o środki niewykorzystane w 2018r. - uchwała Nr V.52.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok 3. Zmniejszenie o kwotę 635 919,00 - uchwała Nr XIII.128.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
6.	852	85219	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	153 875,00	- 29 425,00 +/- przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej	124 450,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok 2. Zmiany między paragrafami dokonano uchwałą Nr XII.116.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
7.	852	85295	Szansa na lepsze jutro	124 625,00	- 69 750,00	54 875,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr IX.93.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok 2. Zmniejszenie o kwotę 69 750,00 zł. - uchwała Nr XIII.128.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
8.	801	80195	Stawiamy na wiedzę. Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	161 040,00	-	161 040,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XI.108.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
9.	801	80195	Erasmus + "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	14 780,00	-	14 780,00	1. Plan wprowadzono uchwałą Nr XIII.128.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Halinów na 2019 rok
Ogółem				28 550 962,65	+ 299 727,88 - 5 105 070,37	23 745 620,16	

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Halinów na lata 2019-2033 została uchwalona w dniu 28.12.2018 r. uchwałą Rady Miejskiej w Halinowie Nr **III.23.2018**. W trakcie roku budżetowego była wielokrotnie zmieniana.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia tabela nr 12.

IX. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Halinów za 2019r.
– tabela nr 13

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY HALINÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2019 r.								
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem 31.12.2019	%	w tym:					
							bieżące			majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 980,28	127 933,97	99,96%	32 980,28	32 933,97	99,86%	95 000,00	95 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	95 000,00	95 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 980,28	32 933,97	99,86%	32 980,28	32 933,97	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	952,05	95,20%	1 000,00	952,05	95,20%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	0,00%	0,00	1,64	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 980,28	31 980,28	100,00%	31 980,28	31 980,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 635 342,01	3 629 942,79	99,85%	1 436 354,00	1 436 354,79	100,00%	2 198 988,01	2 193 588,00	99,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 900,01	4 500,00	41,28%	4 500,00	4 500,00	100,00%	6 400,01	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 400,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 400,01	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141,00	141,26	100,18%	141,00	141,26	100,18%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141,00	141,26	100,18%	141,00	141,26	100,18%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 413,00	14 413,53	100,00%	14 413,00	14 413,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 413,00	14 413,53	100,00%	14 413,00	14 413,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	2 192 588,00	2 193 588,00	100,05%	0,00	0,00	0,00%	2 192 588,00	2 193 588,00	100,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 470,00	79 470,00	101,27%	0,00	0,00	0,00%	78 470,00	79 470,00	101,27%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 114 118,00	2 114 118,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 114 118,00	2 114 118,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 417 300,00	1 417 300,00	100,00%	1 417 300,00	1 417 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 417 300,00	1 417 300,00	100,00%	1 417 300,00	1 417 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 296 055,00	1 871 078,62	144,37%	286 700,00	620 291,35	216,36%	1 009 355,00	1 250 787,27	123,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 296 055,00	1 871 078,62	144,37%	286 700,00	620 291,35	216,36%	1 009 355,00	1 250 787,27	123,92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	35 216,80	97,82%	36 000,00	35 216,80	97,82%	0,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 003,20	100,16%	2 000,00	2 003,20	100,16%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	533 600,55	266,80%	200 000,00	533 600,55	266,80%	0,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 009 200,00	1 250 632,27	123,92%	0,00	0,00	0,00%	1 009 200,00	1 250 632,27	123,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	155,00	155,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	155,00	155,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 133,78	104,46%	3 000,00	3 133,78	104,46%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 650,00	98,65%	3 700,00	3 650,00	98,65%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 687,02	101,64%	42 000,00	42 687,02	101,64%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 800,00	10 270,26	95,09%	10 800,00	10 270,26	95,09%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Pozostała działalność	0,00	550,00	0,00%	0,00	550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	0,00%	0,00	550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 800,00	9 720,26	90,00%	10 800,00	9 720,26	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00	8 261,79	90,00%	9 180,00	8 261,79	90,00%	0,00	0,00	0,00%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00	1 457,97	90,00%	1 620,00	1 457,97	90,00%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	250 562,65	313 790,84	125,23%	250 562,65	313 790,84	125,23%	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 253,00	124 303,60	100,04%	124 253,00	124 303,60	100,04%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 223,00	124 223,00	100,00%	124 223,00	124 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	80,60	268,67%	30,00	80,60	268,67%	0,00	0,00	0,00%
	75020		Starostwa powiatowe	179,00	179,28	100,16%	179,00	179,28	100,16%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	179,00	179,28	100,16%	179,00	179,28	100,16%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1,02	0,00%	0,00	1,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,02	0,00%	0,00	1,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 130,65	189 306,94	150,09%	126 130,65	189 306,94	150,09%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 790,32	141 931,42	180,14%	78 790,32	141 931,42	180,14%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136,00	136,90	100,66%	136,00	136,90	100,66%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 396,33	14 432,10	100,25%	14 396,33	14 432,10	100,25%	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008,00	2 006,52	99,93%	2 008,00	2 006,52	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 800,00	30 800,00	100,00%	30 800,00	30 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 542,00	107 788,71	88,68%	121 542,00	107 788,71	88,68%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	3 031,00	100,00%	3 031,00	3 031,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 031,00	3 031,00	100,00%	3 031,00	3 031,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 650,00	52 812,84	88,54%	59 650,00	52 812,84	88,54%	0,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 650,00	52 812,84	88,54%	59 650,00	52 812,84	88,54%	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,95	99,99%	400,00	399,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	399,95	99,99%	400,00	399,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	51 544,92	88,17%	58 461,00	51 544,92	88,17%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 461,00	51 544,92	88,17%	58 461,00	51 544,92	88,17%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	3 171,00	3 171,25	100,01%	3 171,00	3 171,25	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 171,00	3 171,25	100,01%	3 171,00	3 171,25	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 171,00	3 171,25	100,01%	3 171,00	3 171,25	100,01%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 903,00	62 903,00	100,00%	12 903,00	12 903,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 903,00	62 903,00	100,00%	12 903,00	12 903,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503,00	503,00	100,00%	503,00	503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00%	12 400,00	12 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 127 323,00	35 470 150,57	103,93%	34 127 323,00	35 470 150,57	103,93%	0,00	0,00	0,00%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	20 830,40	103,89%	20 050,00	20 830,40	103,89%	0,00	0,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 791,49	103,96%	20 000,00	20 791,49	103,96%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	38,91	77,82%	50,00	38,91	77,82%	0,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 037 210,00	4 240 301,76	105,03%	4 037 210,00	4 240 301,76	105,03%	0,00	0,00	0,00%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 690 000,00	3 834 880,35	103,93%	3 690 000,00	3 834 880,35	103,93%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 253,85	106,35%	4 000,00	4 253,85	106,35%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	5 862,45	97,71%	6 000,00	5 862,45	97,71%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	40 582,10	96,62%	42 000,00	40 582,10	96,62%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	34 851,91	102,51%	34 000,00	34 851,91	102,51%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	290,00	96,67%	300,00	290,00	96,67%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 132,10	89,49%	3 500,00	3 132,10	89,49%	0,00	0,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	257 410,00	316 449,00	122,94%	257 410,00	316 449,00	122,94%	0,00	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 682 000,00	7 397 972,35	110,71%	6 682 000,00	7 397 972,35	110,71%	0,00	0,00	0,00%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00	5 200 021,69	103,38%	5 030 000,00	5 200 021,69	103,38%	0,00	0,00	0,00%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	230 831,12	102,59%	225 000,00	230 831,12	102,59%	0,00	0,00	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	30 309,62	108,25%	28 000,00	30 309,62	108,25%	0,00	0,00	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	157 255,60	98,28%	160 000,00	157 255,60	98,28%	0,00	0,00	0,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 000,00	108 738,00	105,57%	103 000,00	108 738,00	105,57%	0,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	72 538,00	90,67%	80 000,00	72 538,00	90,67%	0,00	0,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 536 135,30	153,61%	1 000 000,00	1 536 135,30	153,61%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	31 340,47	116,08%	27 000,00	31 340,47	116,08%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	30 802,55	106,22%	29 000,00	30 802,55	106,22%	0,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 150,00	504 935,04	102,60%	492 150,00	504 935,04	102,60%	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	97 000,00	101 817,50	104,97%	97 000,00	101 817,50	104,97%	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 595,08	105,33%	180 000,00	189 595,08	105,33%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	207 835,90	98,97%	210 000,00	207 835,90	98,97%	0,00	0,00	0,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 588,96	111,78%	5 000,00	5 588,96	111,78%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%	50,00	46,40	92,80%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	51,20	51,20%	100,00	51,20	51,20%	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 895 913,00	23 306 111,02	101,79%	22 895 913,00	23 306 111,02	101,79%	0,00	0,00	0,00%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 645 913,00	22 860 114,00	100,95%	22 645 913,00	22 860 114,00	100,95%	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	445 997,02	178,40%	250 000,00	445 997,02	178,40%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	17 280 906,55	17 278 526,68	99,99%	17 069 693,16	17 067 313,14	99,99%	211 213,39	211 213,54	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 987 606,00	16 987 606,00	100,00%	16 987 606,00	16 987 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 987 606,00	16 987 606,00	100,00%	16 987 606,00	16 987 606,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 300,55	290 920,68	99,19%	82 087,16	79 707,14	97,10%	211 213,39	211 213,54	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 619,44	76,19%	10 000,00	7 619,44	76,19%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 597,00	53 597,54	100,00%	53 597,00	53 597,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 490,16	18 490,16	100,00%	18 490,16	18 490,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 884,00	73 884,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%	73 884,00	73 884,14	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	137 329,39	137 329,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	137 329,39	137 329,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 976 554,09	1 945 883,05	98,45%	1 953 554,09	1 922 883,05	98,43%	23 000,00	23 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	69 435,00	71 889,45	103,53%	46 435,00	48 889,45	105,29%	23 000,00	23 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	240,00	80,00%	300,00	240,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	11 643,33	89,56%	13 000,00	11 643,33	89,56%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	917,03	83,37%	1 100,00	917,03	83,37%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 104,25	0,00%	0,00	4 104,25	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 758,56	95,15%	3 950,00	3 758,56	95,15%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85,00	226,28	266,21%	85,00	226,28	266,21%	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	23 000,00	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 200,00	82 007,81	86,14%	95 200,00	82 007,81	86,14%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 200,00	53 717,00	63,05%	85 200,00	53 717,00	63,05%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	28 283,85	282,84%	10 000,00	28 283,85	282,84%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,96	0,00%	0,00	6,96	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 019 568,00	986 574,76	96,76%	1 019 568,00	986 574,76	96,76%	0,00	0,00	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 500,00	113 221,00	75,73%	149 500,00	113 221,00	75,73%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	42 730,78	213,65%	20 000,00	42 730,78	213,65%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,15	0,00%	0,00	11,15	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	780 068,00	780 068,00	100,00%	780 068,00	780 068,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	50 543,83	72,21%	70 000,00	50 543,83	72,21%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 769,16	103,50%	22 000,00	22 769,16	103,50%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 995,36	121,40%	14 000,00	16 995,36	121,40%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	5 773,80	72,17%	8 000,00	5 773,80	72,17%	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	106 350,00	193 143,74	181,61%	106 350,00	193 143,74	181,61%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	166,60	83,30%	200,00	166,60	83,30%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 500,00	170 936,66	165,16%	103 500,00	170 936,66	165,16%	0,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 650,00	2 650,46	100,02%	2 650,00	2 650,46	100,02%	0,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 390,02	0,00%	0,00	19 390,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 217,00	1 217,05	100,00%	1 217,00	1 217,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 217,00	1 217,05	100,00%	1 217,00	1 217,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 888,00	41 888,00	100,00%	41 888,00	41 888,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 888,00	41 888,00	100,00%	41 888,00	41 888,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	79 830,13	99,79%	80 000,00	79 830,13	99,79%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 830,13	99,79%	80 000,00	79 830,13	99,79%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 862,00	139 791,88	99,95%	139 862,00	139 791,88	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 862,00	139 791,88	99,95%	139 862,00	139 791,88	99,95%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	401 034,09	326 771,07	81,48%	401 034,09	326 771,07	81,48%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,43	0,00%	0,00	147,43	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 767,00	13 767,72	100,01%	13 767,00	13 767,72	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	128 632,14	85 314,36	66,32%	128 632,14	85 314,36	66,32%	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 814,95	28 551,21	79,72%	35 814,95	28 551,21	79,72%	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 036,28	79 008,80	58,08%	136 036,28	79 008,80	58,08%	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 003,72	14 522,08	58,08%	25 003,72	14 522,08	58,08%	0,00	0,00	0,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 780,00	58 459,47	395,53%	14 780,00	58 459,47	395,53%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000,00	47 000,00	100,00%	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	22 020,00	24 193,17	109,87%	12 020,00	14 193,17	118,08%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	24 173,17	109,88%	12 000,00	14 173,17	118,11%	10 000,00	10 000,00	100,00%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	14 173,17	118,11%	12 000,00	14 173,17	118,11%	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	914 210,00	1 135 793,74	124,24%	914 210,00	1 135 793,74	124,24%	0,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 982,00	38 888,58	99,76%	38 982,00	38 888,58	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 982,00	38 888,58	99,76%	38 982,00	38 888,58	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 054,00	7 054,00	100,00%	7 054,00	7 054,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 054,00	7 054,00	100,00%	7 054,00	7 054,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	442 581,00	436 241,98	98,57%	442 581,00	436 241,98	98,57%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 042,68	40,43%	10 000,00	4 042,68	40,43%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 581,00	432 199,30	99,91%	432 581,00	432 199,30	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254 566,00	542 174,80	212,98%	254 566,00	542 174,80	212,98%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	747,93	106,85%	700,00	747,93	106,85%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	711,00	237,00%	300,00	711,00	237,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	287,00	2,87%	10 000,00	287,00	2,87%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 116,00	118 966,37	99,87%	119 116,00	118 966,37	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 886,45	355 208,59	338,66%	104 886,45	355 208,59	338,66%	0,00	0,00	0,00%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 563,55	66 253,91	338,66%	19 563,55	66 253,91	338,66%	0,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 039,00	34 022,11	106,19%	32 039,00	34 022,11	106,19%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 002,75	140,06%	5 000,00	7 002,75	140,06%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 989,00	26 989,00	100,00%	26 989,00	26 989,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30,36	60,72%	50,00	30,36	60,72%	0,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 238,00	58 562,27	91,16%	64 238,00	58 562,27	91,16%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 238,00	58 562,27	91,16%	64 238,00	58 562,27	91,16%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	74 750,00	18 850,00	25,22%	74 750,00	18 850,00	25,22%	0,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 450,00	6 850,00	106,20%	6 450,00	6 850,00	106,20%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	12 000,00	49,18%	24 400,00	12 000,00	49,18%	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 900,00	0,00	0,00%	43 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 552,00	24 327,74	49,10%	49 552,00	24 327,74	49,10%	0,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 552,00	24 327,74	49,10%	49 552,00	24 327,74	49,10%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 552,00	24 327,74	49,10%	49 552,00	24 327,74	49,10%	0,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	24 762 662,00	24 745 096,64	99,93%	24 762 662,00	24 745 096,64	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 582 041,00	18 570 057,76	99,94%	18 582 041,00	18 570 057,76	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	8 310,09	72,26%	11 500,00	8 310,09	72,26%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	81 476,34	90,53%	90 000,00	81 476,34	90,53%	0,00	0,00	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 480 541,00	18 480 271,33	100,00%	18 480 541,00	18 480 271,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 856 555,00	4 851 773,07	99,90%	4 856 555,00	4 851 773,07	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94,93	0,00%	0,00	94,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 649,92	141,25%	4 000,00	5 649,92	141,25%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 822 555,00	4 822 545,85	100,00%	4 822 555,00	4 822 545,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 482,37	78,27%	30 000,00	23 482,37	78,27%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 462,00	1 464,81	100,19%	1 462,00	1 464,81	100,19%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	1 462,00	100,00%	1 462,00	1 462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,81	0,00%	0,00	2,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	871 584,00	870 684,00	99,90%	871 584,00	870 684,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 700,00	835 800,00	99,89%	836 700,00	835 800,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 884,00	34 884,00	100,00%	34 884,00	34 884,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	388 980,00	389 077,00	100,02%	388 980,00	389 077,00	100,02%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	228 000,00	227 556,00	99,81%	228 000,00	227 556,00	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	675,17	99,29%	680,00	675,17	99,29%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	22 845,83	102,45%	22 300,00	22 845,83	102,45%	0,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,00%	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 040,00	62 040,00	100,00%	62 040,00	62 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 040,00	62 040,00	100,00%	62 040,00	62 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 090 032,94	14 442 209,87	89,76%	3 166 848,83	2 844 730,17	89,83%	12 923 184,11	11 597 479,70	89,74%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 133 531,25	8 651 440,91	94,72%	0,00	3 332,91	0,00%	9 133 531,25	8 648 108,00	94,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 332,91	0,00%	0,00	3 332,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 133 531,25	8 648 108,00	94,69%	0,00	0,00	0,00%	9 133 531,25	8 648 108,00	94,69%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 117 848,83	2 822 180,67	90,52%	3 117 848,83	2 822 180,67	90,52%	0,00	0,00	0,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 087 145,00	2 789 610,41	90,36%	3 087 145,00	2 789 610,41	90,36%	0,00	0,00	0,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	12 388,80	112,63%	11 000,00	12 388,80	112,63%	0,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 770,84	150,83%	2 500,00	3 770,84	150,83%	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	100,00%	35,00	35,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 668,83	15 875,62	95,24%	16 668,83	15 875,62	95,24%	0,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 721 952,86	2 886 776,71	77,56%	15 000,00	103,68	0,69%	3 706 952,86	2 886 673,03	77,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,68	0,00%	0,00	103,68	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 706 952,86	2 886 673,03	77,87%	0,00	0,00	0,00%	3 706 952,86	2 886 673,03	77,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 380,41	21,90%	20 000,00	4 380,41	21,90%	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 380,41	21,90%	20 000,00	4 380,41	21,90%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 732,50	173,25%	1 000,00	1 732,50	173,25%	0,00	0,00	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 732,50	173,25%	1 000,00	1 732,50	173,25%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	93 000,00	72 998,67	78,49%	13 000,00	13 000,00	100,00%	80 000,00	59 998,67	75,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 998,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	9 998,67	99,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 005,00	148 823,29	55,95%	7 767,00	8 020,40	103,26%	258 238,00	140 802,89	54,52%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 800,00	6 765,62	15,10%	6 562,00	6 765,62	103,10%	38 238,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 703,66	103,13%	6 500,00	6 703,66	103,13%	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,00	13,96	99,71%	14,00	13,96	99,71%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	48,00	100,00%	48,00	48,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	38 238,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	221 205,00	142 057,67	64,22%	1 205,00	1 254,78	104,13%	220 000,00	140 802,89	64,00%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	49,10	0,00%	0,00	49,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 205,00	1 205,68	100,06%	1 205,00	1 205,68	100,06%	0,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00	140 802,89	64,00%	0,00	0,00	0,00%	220 000,00	140 802,89	64,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:			101 007 621,52	101 351 884,19	100,34%	84 218 643,01	85 770 012,79	101,84%	16 788 978,51	15 581 871,40	92,81%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY HALINÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2019 rok	Wykonanie ogółem 31.12.2019	%	z tego:					
							Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 535,28	591 120,48	92,43%	41 480,28	38 217,18	92,13%	598 055,00	552 903,30	92,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	338 000,00	318 012,94	94,09%	0,00	0,00	0,00%	338 000,00	318 012,94	94,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	22 140,00	58,26%	0,00	0,00	0,00%	38 000,00	22 140,00	58,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 872,94	98,62%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	295 872,94	98,62%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	4 663,07	62,17%	7 500,00	4 663,07	62,17%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	4 663,07	62,17%	7 500,00	4 663,07	62,17%	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	262 055,00	236 464,19	90,23%	2 000,00	1 573,83	78,69%	260 055,00	234 890,36	90,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 573,83	78,69%	2 000,00	1 573,83	78,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 055,00	234 890,36	90,32%	0,00	0,00	0,00%	260 055,00	234 890,36	90,32%
	01095		Pozostała działalność	31 980,28	31 980,28	100,00%	31 980,28	31 980,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,51	524,51	100,00%	524,51	524,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,70	89,70	100,00%	89,70	89,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,86	12,86	100,00%	12,86	12,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 353,21	31 353,21	100,00%	31 353,21	31 353,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00%	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 569 126,38	8 095 873,56	94,48%	4 631 683,00	4 445 901,93	95,99%	3 937 443,38	3 649 971,63	92,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	492 500,01	458 470,00	93,09%	469 000,00	443 189,71	94,50%	23 500,01	15 280,29	65,02%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	426 204,00	94,71%	450 000,00	426 204,00	94,71%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 985,71	89,40%	19 000,00	16 985,71	89,40%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 280,29	98,58%	0,00	0,00	0,00%	15 500,00	15 280,29	98,58%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 400,01	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 600,00	0,00	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	141,26	70,63%	200,00	141,26	70,63%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,26	70,63%	200,00	141,26	70,63%	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	315 000,00	286 786,70	91,04%	15 000,00	14 633,62	97,56%	300 000,00	272 153,08	90,72%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 633,62	97,56%	15 000,00	14 633,62	97,56%	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	272 153,08	90,72%	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	272 153,08	90,72%
60016		Drogi publiczne gminne	5 855 804,37	5 444 855,22	92,98%	2 241 861,00	2 082 316,96	92,88%	3 613 943,37	3 362 538,26	93,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	74 321,95	94,08%	79 000,00	74 321,95	94,08%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 338 361,00	1 241 514,69	92,76%	1 338 361,00	1 241 514,69	92,76%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	818 500,00	760 480,32	92,91%	818 500,00	760 480,32	92,91%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 943,37	3 362 538,26	93,04%	0,00	0,00	0,00%	3 613 943,37	3 362 538,26	93,04%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 905 622,00	1 905 620,38	100,00%	1 905 622,00	1 905 620,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 905 622,00	1 905 620,38	100,00%	1 905 622,00	1 905 620,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 090 520,00	1 597 094,14	76,40%	1 195 520,00	881 105,17	73,70%	895 000,00	715 988,97	80,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 090 520,00	1 597 094,14	76,40%	1 195 520,00	881 105,17	73,70%	895 000,00	715 988,97	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	1 795,50	37,10%	4 840,00	1 795,50	37,10%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	257,26	26,25%	980,00	257,26	26,25%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 500,00	42,00%	25 000,00	10 500,00	42,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	36 796,48	87,61%	42 000,00	36 796,48	87,61%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	32 000,00	6 407,12	20,02%	32 000,00	6 407,12	20,02%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	95 052,57	86,41%	110 000,00	95 052,57	86,41%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	103 945,30	66,85%	155 500,00	103 945,30	66,85%	0,00	0,00	0,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	11 439,00	36,90%	31 000,00	11 439,00	36,90%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	35,55	35,55%	100,00	35,55	35,55%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	58,05	27,64%	210,00	58,05	27,64%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	79 000,00	2 511,34	3,18%	79 000,00	2 511,34	3,18%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	602 575,00	86,08%	700 000,00	602 575,00	86,08%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 890,00	9 732,00	65,36%	14 890,00	9 732,00	65,36%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	715 988,97	80,00%	0,00	0,00	0,00%	895 000,00	715 988,97	80,00%
710			Działalność usługowa	338 000,00	214 480,94	63,46%	338 000,00	214 480,94	63,46%	0,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 000,00	194 635,20	61,79%	315 000,00	194 635,20	61,79%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	194 635,20	64,88%	300 000,00	194 635,20	64,88%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	19 845,74	86,29%	23 000,00	19 845,74	86,29%	0,00	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,30	6 910,74	90,16%	7 665,30	6 910,74	90,16%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 354,70	2 122,91	90,16%	2 354,70	2 122,91	90,16%	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,50	1 181,74	89,29%	1 323,50	1 181,74	89,29%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,50	363,02	89,30%	406,50	363,02	89,30%	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	191,20	169,31	88,55%	191,20	169,31	88,55%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,80	52,02	88,47%	58,80	52,02	88,47%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 800,00	77,33%	7 500,00	5 800,00	77,33%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	246,00	49,20%	500,00	246,00	49,20%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 727 053,30	7 228 169,22	93,54%	7 548 053,30	7 071 234,72	93,68%	179 000,00	156 934,50	87,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 223,00	124 223,00	100,00%	124 223,00	124 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 809,00	100 809,00	100,00%	100 809,00	100 809,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,00	2 557,00	100,00%	2 557,00	2 557,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 685,00	17 685,00	100,00%	17 685,00	17 685,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 542,00	2 542,00	100,00%	2 542,00	2 542,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	325,00	325,00	100,00%	325,00	325,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	305,00	305,00	100,00%	305,00	305,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75020		Starostwa powiatowe	110 000,00	106 030,00	96,39%	110 000,00	106 030,00	96,39%	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00	106 030,00	96,39%	110 000,00	106 030,00	96,39%	0,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	197 981,24	91,24%	217 000,00	197 981,24	91,24%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	182 770,00	96,19%	190 000,00	182 770,00	96,19%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 891,52	48,92%	10 000,00	4 891,52	48,92%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 542,88	55,87%	13 500,00	7 542,88	55,87%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 776,84	79,34%	3 500,00	2 776,84	79,34%	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 893 830,30	6 590 714,70	95,60%	6 714 830,30	6 433 780,20	95,81%	179 000,00	156 934,50	87,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 259,89	81,30%	20 000,00	16 259,89	81,30%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 100,00	3 918 213,83	99,62%	3 933 100,00	3 918 213,83	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679,60	1 679,60	100,00%	1 679,60	1 679,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,90	419,90	100,00%	419,90	419,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	265 303,74	99,74%	266 000,00	265 303,74	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	49 503,60	95,20%	52 000,00	49 503,60	95,20%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	659 789,34	95,62%	690 000,00	659 789,34	95,62%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,25	287,23	99,99%	287,25	287,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,80	71,80	100,00%	71,80	71,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00	88 553,12	96,25%	92 000,00	88 553,12	96,25%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,15	41,14	99,98%	41,15	41,14	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,30	10,30	100,00%	10,30	10,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	473,00	18,92%	2 500,00	473,00	18,92%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	104 433,30	90,81%	115 000,00	104 433,30	90,81%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	192 470,33	82,96%	232 000,00	192 470,33	82,96%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	140 320,30	86 745,82	61,82%	140 320,30	86 745,82	61,82%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	152 138,64	98,15%	155 000,00	152 138,64	98,15%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	7 559,00	83,07%	9 100,00	7 559,00	83,07%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	566 526,63	86,49%	655 000,00	566 526,63	86,49%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	59 437,30	95,87%	62 000,00	59 437,30	95,87%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	33 030,66	73,40%	45 000,00	33 030,66	73,40%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 281,05	81,12%	25 000,00	20 281,05	81,12%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00	91 017,15	98,93%	92 000,00	91 017,15	98,93%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	25 785,73	92,09%	28 000,00	25 785,73	92,09%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 300,00	93 748,10	95,37%	98 300,00	93 748,10	95,37%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 950,00	99,85%	0,00	0,00	0,00%	34 000,00	33 950,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	122 984,50	84,82%	0,00	0,00	0,00%	145 000,00	122 984,50	84,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	46 048,25	83,72%	55 000,00	46 048,25	83,72%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 463,00	49,59%	9 000,00	4 463,00	49,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	41 585,25	90,40%	46 000,00	41 585,25	90,40%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	327 000,00	163 172,03	49,90%	327 000,00	163 172,03	49,90%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	56 600,00	68,19%	83 000,00	56 600,00	68,19%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	109,44	64,38%	170,00	109,44	64,38%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	15,68	52,27%	30,00	15,68	52,27%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	640,00	64,00%	1 000,00	640,00	64,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 865,43	68,40%	11 500,00	7 865,43	68,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	79 669,28	38,67%	206 000,00	79 669,28	38,67%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 300,00	18 272,20	72,22%	25 300,00	18 272,20	72,22%	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 542,00	107 788,71	88,68%	121 542,00	107 788,71	88,68%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	3 031,00	100,00%	3 031,00	3 031,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00	2 534,00	100,00%	2 534,00	2 534,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	100,00%	434,00	434,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	63,00	100,00%	63,00	63,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	59 650,00	52 812,84	88,54%	59 650,00	52 812,84	88,54%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	33 500,00	95,99%	34 900,00	33 500,00	95,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	953,43	99,11%	962,00	953,43	99,11%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144,00	136,61	94,87%	144,00	136,61	94,87%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 655,60	6 655,60	100,00%	6 655,60	6 655,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 108,40	11 059,53	68,66%	16 108,40	11 059,53	68,66%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	310,75	81,78%	380,00	310,75	81,78%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	84,42	42,21%	200,00	84,42	42,21%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	112,50	37,50%	300,00	112,50	37,50%	0,00	0,00	0,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,95	99,99%	400,00	399,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,95	99,99%	400,00	399,95	99,99%	0,00	0,00	0,00%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	51 544,92	88,17%	58 461,00	51 544,92	88,17%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 900,00	100,00%	34 900,00	34 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,92	1 000,54	99,66%	1 003,92	1 000,54	99,66%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,83	143,38	97,65%	146,83	143,38	97,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 351,00	5 851,00	79,59%	7 351,00	5 851,00	79,59%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,25	9 297,64	67,13%	13 850,25	9 297,64	67,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	489,00	28,90	5,91%	489,00	28,90	5,91%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	323,46	44,92%	720,00	323,46	44,92%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	7 000,00	5 413,90	77,34%	7 000,00	5 413,90	77,34%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	5 413,90	77,34%	7 000,00	5 413,90	77,34%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 413,90	77,34%	7 000,00	5 413,90	77,34%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 121,93	453 120,91	87,62%	372 121,93	308 120,91	82,80%	145 000,00	145 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	14 900,00	99,33%	15 000,00	14 900,00	99,33%	0,00	0,00	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 900,00	99,33%	15 000,00	14 900,00	99,33%	0,00	0,00	0,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	457 621,93	401 781,81	87,80%	347 621,93	291 781,81	83,94%	110 000,00	110 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	47 380,91	91,12%	52 000,00	47 380,91	91,12%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	20 880,00	97,21%	21 480,00	20 880,00	97,21%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 139,05	16,27%	7 000,00	1 139,05	16,27%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 041,93	100 786,75	91,59%	110 041,93	100 786,75	91,59%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	17 500,00	13 997,04	79,98%	17 500,00	13 997,04	79,98%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	101 860,00	79 208,06	77,76%	101 860,00	79 208,06	77,76%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	6 809,00	60,26%	11 300,00	6 809,00	60,26%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	9 392,22	77,69%	12 090,00	9 392,22	77,69%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	1 915,78	81,52%	2 350,00	1 915,78	81,52%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 273,00	85,61%	12 000,00	10 273,00	85,61%	0,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	110 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 500,00	1 439,10	57,56%	2 500,00	1 439,10	57,56%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 439,10	57,56%	2 500,00	1 439,10	57,56%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	830 000,00	540 459,69	65,12%	830 000,00	540 459,69	65,12%	0,00	0,00	0,00%

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	540 459,69	65,12%	830 000,00	540 459,69	65,12%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	540 459,69	65,12%	830 000,00	540 459,69	65,12%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	220 950,00	0,00	0,00%	220 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 950,00	0,00	0,00%	220 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 950,00	0,00	0,00%	220 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 866 601,43	24 138 197,59	93,32%	25 802 720,43	24 099 907,59	93,40%	63 881,00	38 290,00	59,94%
	80101		Szkoły podstawowe	13 756 278,58	13 656 874,51	99,28%	13 692 397,58	13 618 584,51	99,46%	63 881,00	38 290,00	59,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 409,00	511 820,06	99,69%	513 409,00	511 820,06	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 933 674,00	8 922 085,95	99,87%	8 933 674,00	8 922 085,95	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 519,00	591 517,20	100,00%	591 519,00	591 517,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 355,00	1 645 913,21	99,79%	1 649 355,00	1 645 913,21	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182 544,00	180 094,75	98,66%	182 544,00	180 094,75	98,66%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 116,00	10 036,97	99,22%	10 116,00	10 036,97	99,22%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 447,84	322 715,16	99,47%	324 447,84	322 715,16	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 702,00	120 061,58	99,47%	120 702,00	120 061,58	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	428 311,00	390 095,05	91,08%	428 311,00	390 095,05	91,08%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	171 910,74	171 219,56	99,60%	171 910,74	171 219,56	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 316,00	13 913,50	97,19%	14 316,00	13 913,50	97,19%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 059,00	224 648,67	98,07%	229 059,00	224 648,67	98,07%	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 476,00	21 491,93	91,55%	23 476,00	21 491,93	91,55%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 289,00	6 830,91	93,72%	7 289,00	6 830,91	93,72%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 213,00	13 208,19	99,96%	13 213,00	13 208,19	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 602,00	443 601,37	100,00%	443 602,00	443 601,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23,00	22,03	95,78%	23,00	22,03	95,78%	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 231,00	28 108,42	96,16%	29 231,00	28 108,42	96,16%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 881,00	38 290,00	59,94%	0,00	0,00	0,00%	63 881,00	38 290,00	59,94%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 014 004,00	1 964 487,52	97,54%	2 014 004,00	1 964 487,52	97,54%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 306,00	88 982,10	99,64%	89 306,00	88 982,10	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296 380,00	1 288 339,25	99,38%	1 296 380,00	1 288 339,25	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 594,00	93 590,47	100,00%	93 594,00	93 590,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 373,00	244 494,33	98,44%	248 373,00	244 494,33	98,44%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 445,00	28 316,52	96,17%	29 445,00	28 316,52	96,17%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	285,57	95,19%	300,00	285,57	95,19%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 522,00	26 518,07	99,99%	26 522,00	26 518,07	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 077,00	16 167,93	89,44%	18 077,00	16 167,93	89,44%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	57 596,00	57 332,64	99,54%	57 596,00	57 332,64	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 541,00	1 491,00	96,76%	1 541,00	1 491,00	96,76%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	32 389,06	97,56%	33 200,00	32 389,06	97,56%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	4 921,36	14,91%	33 000,00	4 921,36	14,91%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 390,02	99,29%	1 400,00	1 390,02	99,29%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 270,00	80 269,20	100,00%	80 270,00	80 269,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 017 928,15	3 579 090,26	89,08%	4 017 928,15	3 579 090,26	89,08%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 000,00	502 420,64	79,12%	635 000,00	502 420,64	79,12%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00	516 513,84	68,69%	752 000,00	516 513,84	68,69%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 833,55	94,45%	3 000,00	2 833,55	94,45%	0,00	0,00	0,00%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 777,00	97 376,17	99,59%	97 777,00	97 376,17	99,59%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 532,00	1 660 078,01	99,67%	1 665 532,00	1 660 078,01	99,67%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	112 997,63	100,00%	113 000,00	112 997,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 600,00	314 835,48	99,44%	316 600,00	314 835,48	99,44%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 834,00	40 480,25	99,13%	40 834,00	40 480,25	99,13%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	300,00	298,82	99,61%	300,00	298,82	99,61%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 850,00	26 847,31	99,99%	26 850,00	26 847,31	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 685,00	20 616,94	99,67%	20 685,00	20 616,94	99,67%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	89 040,00	88 322,22	99,19%	89 040,00	88 322,22	99,19%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	100,00%	1 160,00	1 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 520,63	97,82%	12 800,00	12 520,63	97,82%	0,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 567,15	47 006,03	43,30%	108 567,15	47 006,03	43,30%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 299,95	100,00%	2 300,00	2 299,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 833,00	100 832,79	100,00%	100 833,00	100 832,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	193 231,00	97 064,35	50,23%	193 231,00	97 064,35	50,23%	0,00	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 490,08	54,90%	10 000,00	5 490,08	54,90%	0,00	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	49 205,94	41,00%	120 000,00	49 205,94	41,00%	0,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	676,00	675,28	99,89%	676,00	675,28	99,89%	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 446,00	26 445,60	100,00%	26 446,00	26 445,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00	1 641,87	99,99%	1 642,00	1 641,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 863,00	4 862,43	99,99%	4 863,00	4 862,43	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 233,00	232,06	18,82%	1 233,00	232,06	18,82%	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 579,50	99,99%	4 580,00	4 579,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532,00	532,00	100,00%	532,00	532,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 059,00	1 058,27	99,93%	1 059,00	1 058,27	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	658,00	657,92	99,99%	658,00	657,92	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	141,95	0,71%	20 000,00	141,95	0,71%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,00	151,45	99,64%	152,00	151,45	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 390,00	1 390,00	100,00%	1 390,00	1 390,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 792 763,16	1 690 525,95	94,30%	1 792 763,16	1 690 525,95	94,30%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 488,00	224 017,59	77,12%	290 488,00	224 017,59	77,12%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 666,00	840 442,57	97,31%	863 666,00	840 442,57	97,31%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 559,00	172 551,49	100,00%	172 559,00	172 551,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 965,00	173 941,51	99,99%	173 965,00	173 941,51	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 249,00	18 125,12	99,32%	18 249,00	18 125,12	99,32%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 541,00	1 540,52	99,97%	1 541,00	1 540,52	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 788,00	17 770,91	99,90%	17 788,00	17 770,91	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 693,43	99,86%	4 700,00	4 693,43	99,86%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	118 928,00	115 888,18	97,44%	118 928,00	115 888,18	97,44%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 990,16	25 971,02	99,93%	25 990,16	25 971,02	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	987,00	987,00	100,00%	987,00	987,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 704,00	49 202,30	98,99%	49 704,00	49 202,30	98,99%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 467,00	3 959,82	88,65%	4 467,00	3 959,82	88,65%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	595,00	589,78	99,12%	595,00	589,78	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 406,00	4 395,35	99,76%	4 406,00	4 395,35	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 230,00	33 975,88	80,45%	42 230,00	33 975,88	80,45%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 473,48	98,94%	2 500,00	2 473,48	98,94%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 358 020,00	976 007,69	71,87%	1 358 020,00	976 007,69	71,87%	0,00	0,00	0,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323 020,00	941 007,69	71,13%	1 323 020,00	941 007,69	71,13%	0,00	0,00	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 100,00	2 380,00	58,05%	4 100,00	2 380,00	58,05%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 380,00	59,50%	4 000,00	2 380,00	59,50%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 364,00	107 599,53	83,18%	129 364,00	107 599,53	83,18%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,00	3 245,11	72,65%	4 467,00	3 245,11	72,65%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 565,00	24 388,00	60,12%	40 565,00	24 388,00	60,12%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 332,00	79 966,42	94,82%	84 332,00	79 966,42	94,82%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	99 787,65	99,79%	100 000,00	99 787,65	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 690,00	57 674,48	99,97%	57 690,00	57 674,48	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	42 310,00	42 113,17	99,53%	42 310,00	42 113,17	99,53%	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	699 354,17	650 647,43	93,04%	699 354,17	650 647,43	93,04%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 102,00	477 582,19	91,30%	523 102,00	477 582,19	91,30%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,00	7 085,71	99,59%	7 115,00	7 085,71	99,59%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 870,00	125 153,55	99,43%	125 870,00	125 153,55	99,43%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	7 564,05	77,26%	9 790,00	7 564,05	77,26%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 666,00	22 645,54	99,91%	22 666,00	22 645,54	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 738,00	2 543,64	92,90%	2 738,00	2 543,64	92,90%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,17	1 800,00	99,99%	1 800,17	1 800,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 273,00	6 272,75	100,00%	6 273,00	6 272,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	675 370,55	670 085,20	99,22%	675 370,55	670 085,20	99,22%	0,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 549,00	31 361,97	99,41%	31 549,00	31 361,97	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 608,00	477 165,38	99,49%	479 608,00	477 165,38	99,49%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 416,00	28 181,97	99,18%	28 416,00	28 181,97	99,18%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 230,00	91 654,66	98,31%	93 230,00	91 654,66	98,31%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 453,00	12 088,21	97,07%	12 453,00	12 088,21	97,07%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 388,55	3 387,35	99,96%	3 388,55	3 387,35	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 726,00	26 245,66	98,20%	26 726,00	26 245,66	98,20%	0,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 862,00	139 791,88	99,95%	139 862,00	139 791,88	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159,14	1 158,31	99,93%	1 159,14	1 158,31	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,21	198,07	99,93%	198,21	198,07	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,40	28,38	99,93%	28,40	28,38	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	138 476,25	138 407,12	99,95%	138 476,25	138 407,12	99,95%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	986 325,82	503 855,62	51,08%	986 325,82	503 855,62	51,08%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 061,97	210 184,64	71,97%	292 061,97	210 184,64	71,97%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 525,85	36 156,85	71,56%	50 525,85	36 156,85	71,56%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866,00	8 865,23	99,99%	8 866,00	8 865,23	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	1 523,94	99,93%	1 525,00	1 523,94	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	309,42	71,96%	430,00	309,42	71,96%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 724,35	35 864,49	70,70%	50 724,35	35 864,49	70,70%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 815,34	6 170,44	70,00%	8 815,34	6 170,44	70,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00	170,37	99,05%	172,00	170,37	99,05%	0,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 950,63	4 342,56	54,62%	7 950,63	4 342,56	54,62%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 477,48	746,00	50,49%	1 477,48	746,00	50,49%	0,00	0,00	0,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 800,00	72,00%	2 500,00	1 800,00	72,00%	0,00	0,00	0,00%

		4190	Nagrody konkursowe	10 684,00	5 672,01	53,09%	10 684,00	5 672,01	53,09%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 286,00	885,47	5,79%	15 286,00	885,47	5,79%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 380,00	7 380,00	100,00%	7 380,00	7 380,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 375,00	95 392,40	22,32%	427 375,00	95 392,40	22,32%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 139,00	41,39%	10 000,00	4 139,00	41,39%	0,00	0,00	0,00%
		4431	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 302,20	76 967,80	97,06%	79 302,20	76 967,80	97,06%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 885,00	94,25%	2 000,00	1 885,00	94,25%	0,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	635 500,00	561 467,80	88,35%	273 200,00	208 951,47	76,48%	362 300,00	352 516,33	97,30%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	206 300,00	169 928,05	82,37%	44 000,00	17 411,72	39,57%	162 300,00	152 516,33	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,04	2,95%	2 000,00	59,04	2,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	14 390,22	57,56%	25 000,00	14 390,22	57,56%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 962,46	19,75%	15 000,00	2 962,46	19,75%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 300,00	152 516,33	93,97%	0,00	0,00	0,00%	162 300,00	152 516,33	93,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 300,00	1 510,16	12,28%	12 300,00	1 510,16	12,28%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 510,16	75,51%	2 000,00	1 510,16	75,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 900,00	190 029,59	87,61%	216 900,00	190 029,59	87,61%	0,00	0,00	0,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	56 640,00	83,29%	68 000,00	56 640,00	83,29%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	32 928,58	83,15%	39 600,00	32 928,58	83,15%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00	69 900,00	91,13%	76 700,00	69 900,00	91,13%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	324,19	81,05%	400,00	324,19	81,05%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 236,82	93,06%	11 000,00	10 236,82	93,06%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 455 894,00	2 337 853,30	95,19%	2 455 894,00	2 337 853,30	95,19%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	341 591,00	341 590,95	100,00%	341 591,00	341 590,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	341 591,00	341 590,95	100,00%	341 591,00	341 590,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 982,00	38 888,58	99,76%	38 982,00	38 888,58	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 982,00	38 888,58	99,76%	38 982,00	38 888,58	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 043,00	110 042,23	100,00%	110 043,00	110 042,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 043,00	110 042,23	100,00%	110 043,00	110 042,23	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	442 581,00	435 977,86	98,51%	442 581,00	435 977,86	98,51%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	3 778,56	37,79%	10 000,00	3 778,56	37,79%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	432 581,00	432 199,30	99,91%	432 581,00	432 199,30	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 116 829,00	1 087 017,37	97,33%	1 116 829,00	1 087 017,37	97,33%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 745,00	1 744,29	99,96%	1 745,00	1 744,29	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 085,97	590 447,15	99,89%	591 085,97	590 447,15	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 638,23	20 614,89	59,51%	34 638,23	20 614,89	59,51%	0,00	0,00	0,00%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460,77	3 845,11	70,41%	5 460,77	3 845,11	70,41%	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 413,97	43 413,55	100,00%	43 413,97	43 413,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 796,00	109 766,75	99,97%	109 796,00	109 766,75	99,97%	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 965,34	4 783,47	80,19%	5 965,34	4 783,47	80,19%	0,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,66	892,21	80,19%	1 112,66	892,21	80,19%	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 636,06	15 486,26	99,04%	15 636,06	15 486,26	99,04%	0,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	988,60	680,58	68,84%	988,60	680,58	68,84%	0,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,40	126,95	68,84%	184,40	126,95	68,84%	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 848,00	54 847,14	100,00%	54 848,00	54 847,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 070,00	20 648,60	98,00%	21 070,00	20 648,60	98,00%	0,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	3 851,40	78,12%	4 930,00	3 851,40	78,12%	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 670,00	46 669,30	100,00%	46 670,00	46 669,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 525,48	24 485,03	99,84%	24 525,48	24 485,03	99,84%	0,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,52	4 566,97	99,83%	4 574,52	4 566,97	99,83%	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	24 330,00	24 329,86	100,00%	24 330,00	24 329,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	100,00%	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4277	Zakup usług remontowych	17 698,80	9 270,80	52,38%	17 698,80	9 270,80	52,38%	0,00	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	3 301,20	1 729,20	52,38%	3 301,20	1 729,20	52,38%	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%	1 210,00	1 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57 170,00	57 169,83	100,00%	57 170,00	57 169,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 550,00	6 549,46	99,99%	6 550,00	6 549,46	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 864,00	13 863,05	99,99%	13 864,00	13 863,05	99,99%	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	283,94	94,65%	300,00	283,94	94,65%	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 179,00	13 178,57	100,00%	13 179,00	13 178,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	112,10	86,23%	130,00	112,10	86,23%	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 051,00	6 050,91	100,00%	6 051,00	6 050,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 773,00	108 772,33	100,00%	108 773,00	108 772,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	16 468,00	100,00%	16 468,00	16 468,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	656,00	655,33	99,90%	656,00	655,33	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 313,00	76 313,00	100,00%	76 313,00	76 313,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	216,00	100,00%	216,00	216,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	15 120,00	100,00%	15 120,00	15 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 442,00	118 765,97	95,44%	124 442,00	118 765,97	95,44%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	114 442,00	108 765,97	95,04%	114 442,00	108 765,97	95,04%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	172 653,00	96 798,01	56,07%	172 653,00	96 798,01	56,07%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 965,00	27 964,74	100,00%	27 965,00	27 964,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 125,00	0,00	0,00%	9 125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,00	0,00	0,00%	1 569,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	281,00	0,00	0,00%	281,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	0,00%	39 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	8 567,25	99,99%	8 568,00	8 567,25	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 880,00	55 901,02	72,71%	76 880,00	55 901,02	72,71%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00%	4 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00%	365,00	365,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 841,00	747 045,50	92,47%	807 841,00	747 045,50	92,47%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	715 073,00	680 355,82	95,14%	715 073,00	680 355,82	95,14%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 423,00	32 808,07	98,16%	33 423,00	32 808,07	98,16%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 525,00	486 733,81	95,34%	510 525,00	486 733,81	95,34%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 949,00	21 072,38	91,82%	22 949,00	21 072,38	91,82%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 158,00	89 202,90	93,74%	95 158,00	89 202,90	93,74%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 630,00	9 248,75	79,52%	11 630,00	9 248,75	79,52%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	488,88	97,78%	500,00	488,88	97,78%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,00	8 786,21	99,98%	8 788,00	8 786,21	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 915,28	98,31%	5 000,00	4 915,28	98,31%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	267,00	100,00%	267,00	267,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 833,00	26 832,54	100,00%	26 833,00	26 832,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 768,00	44 709,68	63,18%	70 768,00	44 709,68	63,18%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	68 468,00	42 409,68	61,94%	68 468,00	42 409,68	61,94%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 300,00	2 300,00	100,00%	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 980,00	99,00%	2 000,00	1 980,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 980,00	99,00%	2 000,00	1 980,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	26 418 393,00	25 679 456,81	97,20%	26 293 393,00	25 572 779,83	97,26%	125 000,00	106 676,98	85,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 612 041,00	18 570 057,76	99,77%	18 612 041,00	18 570 057,76	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00	81 476,34	67,90%	120 000,00	81 476,34	67,90%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 252 784,90	18 252 784,90	100,00%	18 252 784,90	18 252 784,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 733,61	118 733,61	100,00%	118 733,61	118 733,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 057,00	8 056,22	99,99%	8 057,00	8 056,22	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 787,54	24 787,54	100,00%	24 787,54	24 787,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 063,00	2 974,22	97,10%	3 063,00	2 974,22	97,10%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 681,71	27 646,61	99,87%	27 681,71	27 646,61	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 486,43	14 486,43	100,00%	14 486,43	14 486,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 349,00	3 207,73	95,78%	3 349,00	3 207,73	95,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 791,03	22 791,03	100,00%	22 791,03	22 791,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 056,00	1 056,00	100,00%	1 056,00	1 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,78	2 800,78	100,00%	2 800,78	2 800,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	8 310,09	72,26%	11 500,00	8 310,09	72,26%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	946,26	99,61%	950,00	946,26	99,61%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 835 155,00	4 828 290,70	99,86%	4 835 155,00	4 828 290,70	99,86%	0,00	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	5 649,92	47,08%	12 000,00	5 649,92	47,08%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 408 558,00	4 408 558,00	100,00%	4 408 558,00	4 408 558,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 908,73	77 907,80	100,00%	77 908,73	77 907,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,00	6 626,63	99,99%	6 627,00	6 626,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 386,88	299 386,88	100,00%	299 386,88	299 386,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 105,22	2 100,10	99,76%	2 105,22	2 100,10	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 996,57	4 996,57	100,00%	4 996,57	4 996,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 268,10	19 268,10	100,00%	19 268,10	19 268,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	337,89	99,38%	340,00	337,89	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42	98,00%	29,00	28,42	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,50	2 493,46	100,00%	2 493,50	2 493,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	94,93	15,82%	600,00	94,93	15,82%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,00	42,00	100,00%	42,00	42,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 462,00	1 462,00	100,00%	1 462,00	1 462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,00	1 462,00	100,00%	1 462,00	1 462,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	998 856,00	996 892,97	99,80%	998 856,00	996 892,97	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	809 700,00	808 800,00	99,89%	809 700,00	808 800,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 338,00	129 337,15	100,00%	129 338,00	129 337,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 729,00	3 728,61	99,99%	3 729,00	3 728,61	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 285,00	22 284,27	100,00%	22 285,00	22 284,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 257,00	3 256,17	99,97%	3 257,00	3 256,17	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	100,00%	2 880,00	2 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 386,00	11 678,65	94,29%	12 386,00	11 678,65	94,29%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	278,00	92,67%	300,00	278,00	92,67%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00	4 011,80	100,00%	4 012,00	4 011,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 234,00	1 088,78	88,23%	1 234,00	1 088,78	88,23%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 445,00	6 260,08	97,13%	6 445,00	6 260,08	97,13%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98%	2 494,00	2 493,46	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	796,00	100,00%	796,00	796,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 834 900,00	1 147 004,54	62,51%	1 709 900,00	1 040 327,56	60,84%	125 000,00	106 676,98	85,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 744,92	604 830,35	62,76%	963 744,92	604 830,35	62,76%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 107,55	110 769,04	61,50%	180 107,55	110 769,04	61,50%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 147,53	15 135,67	50,21%	30 147,53	15 135,67	50,21%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	45 368,40	99,93%	45 400,00	45 368,40	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 043,20	98,38%	59 000,00	58 043,20	98,38%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	61 397,00	51 385,29	83,69%	61 397,00	51 385,29	83,69%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 024,00	83,73%	6 000,00	5 024,00	83,73%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	299 900,00	117 957,85	39,33%	299 900,00	117 957,85	39,33%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 689,30	93,79%	5 000,00	4 689,30	93,79%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	133,36	37,04%	360,00	133,36	37,04%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	18 760,00	37,52%	50 000,00	18 760,00	37,52%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	60,00%	500,00	300,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 943,00	7 931,10	99,85%	7 943,00	7 931,10	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	106 676,98	85,34%	0,00	0,00	0,00%	125 000,00	106 676,98	85,34%

	85508		Rodziny zastępcze	48 300,00	48 070,14	99,52%	48 300,00	48 070,14	99,52%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 300,00	48 070,14	99,52%	48 300,00	48 070,14	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 639,00	25 638,70	100,00%	25 639,00	25 638,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 639,00	25 638,70	100,00%	25 639,00	25 638,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 040,00	62 040,00	100,00%	62 040,00	62 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 040,00	62 040,00	100,00%	62 040,00	62 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 850 135,27	27 816 732,51	90,17%	5 433 990,83	4 624 762,84	85,11%	25 416 144,44	23 191 969,67	91,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 607 189,21	16 641 772,27	89,44%	571 126,00	522 078,44	91,41%	18 036 063,21	16 119 693,83	89,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	90 591,78	82,36%	110 000,00	90 591,78	82,36%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 671,65	93,75%	6 050,00	5 671,65	93,75%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 120,00	16 408,43	85,82%	19 120,00	16 408,43	85,82%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 456,00	2 335,02	67,56%	3 456,00	2 335,02	67,56%	0,00	0,00	0,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	40 737,20	70,24%	58 000,00	40 737,20	70,24%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 820,00	82,05%	40 000,00	32 820,00	82,05%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 946,02	84,17%	3 500,00	2 946,02	84,17%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	568,34	56,83%	1 000,00	568,34	56,83%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 836,74	3 984 709,82	90,18%	0,00	0,00	0,00%	4 418 836,74	3 984 709,82	90,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119 232,90	9 902 439,21	89,06%	0,00	0,00	0,00%	11 119 232,90	9 902 439,21	89,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 217,57	1 747 489,30	89,06%	0,00	0,00	0,00%	1 962 217,57	1 747 489,30	89,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 776,00	485 055,50	90,53%	0,00	0,00	0,00%	535 776,00	485 055,50	90,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 127 254,83	2 791 786,79	89,27%	3 127 254,83	2 791 786,79	89,27%	0,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 199,32	98,66%	44 800,00	44 199,32	98,66%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 131,93	98,90%	6 200,00	6 131,93	98,90%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 670,00	14 829,39	88,96%	16 670,00	14 829,39	88,96%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 440,00	1 881,82	77,12%	2 440,00	1 881,82	77,12%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 813,84	95,25%	46 000,00	43 813,84	95,25%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 082,40	83,26%	1 300,00	1 082,40	83,26%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 007 844,83	2 679 332,14	89,08%	3 007 844,83	2 679 332,14	89,08%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	515,95	25,80%	2 000,00	515,95	25,80%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 820,00	127 737,44	50,13%	254 820,00	127 737,44	50,13%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	874,72	12,79%	6 840,00	874,72	12,79%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	0,00	0,00%	980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 115,36	51,15%	10 000,00	5 115,36	51,15%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	48 440,44	72,30%	67 000,00	48 440,44	72,30%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 713,37	67,03%	13 000,00	8 713,37	67,03%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	59 627,55	39,75%	150 000,00	59 627,55	39,75%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 966,00	70,94%	7 000,00	4 966,00	70,94%	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	98 206,00	93,53%	105 000,00	98 206,00	93,53%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 983,00	99,66%	5 000,00	4 983,00	99,66%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	93 223,00	93,22%	100 000,00	93 223,00	93,22%	0,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 443 668,32	6 403 662,74	99,38%	40 000,00	0,00	0,00%	6 403 668,32	6 403 662,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 977,24	1 769 971,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 769 977,24	1 769 971,66	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 706 952,86	3 706 952,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 706 952,86	3 706 952,86	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 738,22	926 738,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%	926 738,22	926 738,22	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	69 000,00	28 105,50	40,73%	69 000,00	28 105,50	40,73%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	28 105,50	40,73%	69 000,00	28 105,50	40,73%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 730 918,39	1 300 849,75	75,15%	1 084 790,00	944 775,87	87,09%	646 128,39	356 073,88	55,11%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 430,00	87,15%	20 000,00	17 430,00	87,15%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 990,00	66,63%	30 000,00	19 990,00	66,63%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	822 790,00	705 847,24	85,79%	822 790,00	705 847,24	85,79%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	181 978,50	99,99%	182 000,00	181 978,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 530,13	65,10%	30 000,00	19 530,13	65,10%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 128,39	356 073,88	55,11%	0,00	0,00	0,00%	646 128,39	356 073,88	55,11%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 000,00	15,00%	20 000,00	3 000,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	15,00%	20 000,00	3 000,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	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%
90095		Pozostała działalność	491 284,52	421 612,02	85,82%	161 000,00	109 072,80	67,75%	330 284,52	312 539,22	94,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 743,47	41,86%	40 000,00	16 743,47	41,86%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	8 182,53	62,94%	13 000,00	8 182,53	62,94%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 999,99	30,00%	10 000,00	2 999,99	30,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	81 146,81	82,80%	98 000,00	81 146,81	82,80%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 284,52	312 539,22	94,63%	0,00	0,00	0,00%	330 284,52	312 539,22	94,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 285,05	2 436 483,36	89,93%	1 577 878,05	1 550 422,42	98,26%	1 131 407,00	886 060,94	78,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 500,00	33 048,37	90,54%	36 500,00	33 048,37	90,54%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 831,80	83,31%	7 000,00	5 831,80	83,31%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 008,76	66,96%	3 000,00	2 008,76	66,96%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 222,61	94,32%	22 500,00	21 222,61	94,32%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 985,20	99,63%	4 000,00	3 985,20	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 635,05	1 357 933,37	98,21%	1 276 228,05	1 254 674,05	98,31%	106 407,00	103 259,32	97,04%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 800,00	98,18%	11 000,00	10 800,00	98,18%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 751,78	17 964,25	95,80%	18 751,78	17 964,25	95,80%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 939,00	25,85%	7 500,00	1 939,00	25,85%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	125 227,27	124 305,70	99,26%	125 227,27	124 305,70	99,26%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 749,00	19 665,10	58,27%	33 749,00	19 665,10	58,27%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 311,00	43 164,05	93,20%	0,00	0,00	0,00%	46 311,00	43 164,05	93,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 238,00	38 238,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	38 238,00	38 238,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 858,00	21 857,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%	21 858,00	21 857,27	100,00%
	92116		Biblioteki	232 700,00	232 700,00	100,00%	232 700,00	232 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 700,00	232 700,00	100,00%	232 700,00	232 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 450,00	30 000,00	92,45%	32 450,00	30 000,00	92,45%	0,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	0,00	0,00%	2 450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 025 000,00	782 801,62	76,37%	0,00	0,00	0,00%	1 025 000,00	782 801,62	76,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	782 801,62	76,37%	0,00	0,00	0,00%	1 025 000,00	782 801,62	76,37%
926			Kultura fizyczna	515 287,30	424 939,74	82,47%	399 775,00	309 432,16	77,40%	115 512,30	115 507,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	188 512,30	174 827,74	92,74%	73 000,00	59 320,16	81,26%	115 512,30	115 507,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 695,55	64,64%	15 000,00	9 695,55	64,64%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 488,72	85,37%	24 000,00	20 488,72	85,37%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75,00%	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 635,89	86,36%	32 000,00	27 635,89	86,36%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 512,30	115 507,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%	115 512,30	115 507,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 775,00	250 112,00	76,54%	326 775,00	250 112,00	76,54%	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 775,00	48 598,56	82,69%	58 775,00	48 598,56	82,69%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 030,01	87,88%	8 000,00	7 030,01	87,88%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 804,83	6,02%	30 000,00	1 804,83	6,02%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 678,60	25,36%	50 000,00	12 678,60	25,36%	0,00	0,00	0,00%
Razem:				111 328 785,94	102 975 698,16	92,50%	78 360 042,82	73 063 878,26	93,24%	32 968 743,12	29 911 819,90	90,73%

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	2019 ROK			Uwagi
					Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej do ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej, w tym Fundusz Soleciki:	38 000,00	22 140,00	58,26%	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej wzdłuż Orlej i Wyszyńskiego w m. Długa Szlachecka i ul. Długiej w m. Okuniew.
				Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	14 712,30	0,00	0,00%	
2	010	01010	6060	Wypłaty sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów	300 000,00	295 872,94	98,62%	Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej. Kwotę 23 530,00 zł ujęto w wydatkach niewygasających.
3	010	01042	6050	Modernizacja drogi nr ew. 41/1 w miejscowości Wielogolas Duchnowski	260 055,00	234 890,36	90,32%	Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 860 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm), oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
Razem Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo					598 055,00	552 903,30	92,45%	
4	600	60004	6050	Wykonanie wiaty przystankowej przy wyznaczonym przystanku autobusowym w ciągu ul. Szkolnej w miejscowości Okuniew	15 500,00	15 280,29	98,58%	Wykonanie wiaty przystankowej z metalowych profili stalowych, ściany boczne wypełnione poliwęglanem komorowym, ściany tylnie z blachy trapezowej. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Zamontowanie ławki wykonanej z drewna lakierowanego.
5	600	60004	6057	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 400,01	0,00	0,00%	Brak realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach projektu.
	600	60004	6059		1 600,00	0,00	0,00%	
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi 2203W Wielogolas Brzeziński-Desno-Chobot-Kąty Goździejewskie Drugie - (gr. powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I	200 000,00	176 153,07	88,08%	Wybudowano chodnik w Deśnie o długości 330 m (etap I) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi nr 2203W Wielogolas Brzeziński - Desno - Chobot - Kąty Goździejewskie Drugie (gr. Powiatu) polegająca na budowie chodnika od km 2+360 do km 2+690, etap I" na ogólną kwotę 352 306,15 zł brutto, obejmującą: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opracowania kosztorysów inwestorskich oraz budowę. 50% wartości ogółem, czyli 176 153,07 zł brutto sfinansowała Gmina Halinów na podstawie umowy Nr I.032.7.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
7	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 od km 2+980 do km 6+787	50 000,00	46 750,00	93,50%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny - do DK 2 od km 2+980 do km 6+787 na ogólną kwotę 93 500,00 zł brutto, z czego Gmina Halinów na podstawie umowy Nr I.032.9.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu w wysokości 46 750,00 zł brutto (50% wartości ogólnej)
8	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew-Halinów-Brzeziny- do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000	50 000,00	49 250,01	98,50%	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę drogi 4318W gr. powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny - do DK 2 polegająca na budowie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego od km 0+440 do km 2+000 na ogólną kwotę 98 500,02 zł brutto, z czego Gmina Halinów na podstawie umowy Nr I.032.8.2019 udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu w wysokości 49 250,01 zł brutto (50% wartości ogólnej)
				Modernizacja dróg gminnych, w tym Fundusz Soleciki:	1 807 889,56	1 747 315,88	96,65%	Wykonanie nawierzchni jezdni o łącznej długości 5, 559 km i szer. od 4 do 5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 3-4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5m. - ul. Bitwy Warszawskiej w m. Wielogolas Brzeziński na kwotę 168 273,07 zł - ul. Banachowska w m. Okuniew na kwotę 96 911,39 zł, ul. Słoneczna w m. Okuniew na kwotę 140 891,95 zł, ul. Szyszkowa w m. Józefin na kwotę 227 991,39 zł, - dr. nr 148 w m. Józefin na kwotę 73 550,800 zł, - ul. Ptasia w m. Budziska na kwotę 125 276,73 zł, - ul. Promienna na kwotę 185 238,04 zł, - ul. Majowa w m. Hipolitów na kwotę 51400,47 zł, - droga nr 354 w m. Chobot na kwotę 123 140,99 zł, - ul. Dębowa w m. Nowy Konik na kwotę 79 780,75 zł, - droga nr 3/27 w m. Stary Konik na kwotę 45 339,03 zł, - ul. Ładna w m. Długa Kościelna na kwotę 27 346,59 zł, - ul. Parkowa w m. Halinów na kwotę 17 639,45 zł, - ul. Partyzancka na kwotę 58 099,19 zł, - ul. Polna na kwotę 38 499 zł

9	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznej w Budziskach - II etap - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Budziska	14 000,00	14 000,00	100,00%	Wykonanie podbudowy drogi poprzez wbudowanie przekruszy betonowych na odcinku o długości ok. 200 m i szerokości 4 m, o grubości warstwy 15 cm.
				Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	7 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane
				Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Kościelna	35 212,30	35 040,24	99,51%	Wykonanie kanału drenarskiego na dl. 244 m. Prace polegały na wbudowaniu 100 m rury perforowanej PCV z filtrem geowłókniny o średnicy 160 mm i 144 m kanału z rur pełnych. Wbudowaniu 3 szt. kanalizacyjnych studni betonowych o średnicy 425 i 1 szt. 800 mm. Odtworzeniu nawierzchni drogi i terenów zielonych po wykonanych robotach.
				Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Długa Szlachecka	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wykonanie podbudowy z przekruszy betonowych na odcinku o długości 300 m i szerokości 4 m, o grubości warstwy 20 cm.
				Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Grabina	17 623,60	17 623,60	100,00%	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 78 m i szerokości 5,5 m składającej się z warstwy dolnej: z przekrusza betonowego o grubości warstwy 25 cm i warstwy górnej wyrównawczej: z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy 10 cm.
				Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Hipolittów	33 212,30	33 212,30	100,00%	Wykonanie nawierzchni jezdni na dl. 130 m i szer. 4,5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
				Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Józefin	33 212,30	33 212,30	100,00%	Wykonanie nawierzchni jezdni na dl. 140 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
				Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Kazimierów	18 890,82	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane
				Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Królewskie Brzeziny	9 263,53	9 263,53	100,00%	Wykonanie podbudowy drogi nr ew.131/1 z przekruszy betonowych na odcinku o długości 109 m i szer. 4 m, o grubości warstwy 20 cm.
				Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Nowy Konik	18 955,92	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Wielgolas Brzeziński	14 100,03	14 100,03	100,00%	Wykonanie nawierzchni jezdni na dl. 60 m i szer. 5 m z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
				Wykonanie podbudowy z kruszywa na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dl. ok 400 m. - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Zagórze	11 418,76	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane
				Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	W związku z przedłużającym się okresem uzgodnień oraz zmianą przepisów dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy do 19.06.2020 r. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających roku 2019.
				Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie	50 000,00	39 665,36	79,33%	Wykonanie połączenia obiektu mostowego poprzez wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz wbudowanie krawężników i obrzeży betonowych na lawie betonowej, o łącznej powierzchni 140 m2
				Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%	W związku z budową ścieżki rowerowej niemożliwe było wykonanie w 2019 r. dokumentacji projektowej. Dopiero po zinventaryzowaniu ścieżki można będzie uzyskać aktualną mapę do celów projektowych i opracować dokumentację projektową. Przedłużono termin wykonania umowy. Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających roku 2019.
13	600	60016	6050	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ul. Wschodnia w m. Długa Szlachecka	30 000,00	29 500,00	98,33%	Zadanie ujęte w wydatkach niewygasających roku 2019. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie (od ul. Mickiewicza do ul. Piłsudskiego)	30 000,00	29 520,00	98,40%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary, stałą organizację ruchu.

15	600	60016	6050	Przebudowa ul. 1 Maja (od ul. Ulańskiej do ul. Południowej) oraz ul. Południowej w Okuniewie	35 000,00	34 932,00	99,81%	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary, stałą organizację ruchu.
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - wydatki poza projektem	100 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezrealizowane
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów	1 211 445,00	1 211 444,33	100,00%	Przebudowa odcinków dróg o łącznej długości 766 m obejmująca wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego składającej się z dwóch warstw: ścieralnej i wiążącej o łącznej grubości 9 cm, chodników i zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej i odcinki ul. 1 Maja i ul. Działkowej wraz ze skrzyżowaniami w Okuniewie w gm. Halinów - wydatki poza projektem	100 000,00	20 990,69	20,99%	1. Likwidacja kolizji słupów nN z infrastrukturą drogową dróg gminnych polegająca na demontażu i ponownej instalacji wysięgników i lamp oświetleniowych na kwotę - 12 300 zł z 2. Dostawa włazów żeliwnych w ilości 16 szt. na kwotę 8690,69 zł
19	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Królowej Jadwigi w m. Wielogolas Brzeziński, w tym Fundusz Solecki:	100 000,00	99 630,00	99,63%	Wykonanie kanatu drenarskiego na dl. ok. 860 m. Prace polegały na wbudowaniu rury perforowanej PCV z filtrem geowłókniny o średnicy 160 mm na głębokość ok. 60 cm oraz 19 szt. kanalizacyjnych studni betonowych o średnicy 400 mm, obsypaniu rurociągu grubym piaskiem o grubości warstwy 30 cm i zasypaniu kruszywem łamanym frakcji 16-63 mm o grubości górnej warstwy 15 cm.
				Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielogolas Brzeziński	20 000,00	20 000,00	100,00%	
20	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szyszkowej w Józefinie i Imbirowej w Grabinie w ramach inicjatywy lokalnej	78 470,00	78 470,00	100,00%	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 350 m i szerokości 5,5 m składającej się z warstwy dolnej: z przekrusza betonowego o grubości warstwy 25 cm i warstwy górnej wyrównawczej: z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy 10 cm.
21	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej nr 48 w miejscowości Żwirówka, w tym Fundusz Solecki:	11 138,81	11 070,00	99,38%	Wprowadzenie zmian do stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających typu U-16c z betonowej kostki brukowej typ Behaton, gr. 8 cm, kolor czerwony na podbudowie z betonu C12/15 wraz z wzmocnieniem dolnej warstwy podbudowy kruszywem łamanym.
				Progi zwalniające w miejscowości Żwirówka - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Żwirówka	11 138,81	11 070,00	99,38%	
Razem Dział 600 Transport i łączność					3 937 443,38	3 649 971,63	92,70%	
22	700	70005	6050	Wykupy gruntów	800 000,00	633 982,72	79,25%	Zakupiono działkę nr 46/4 Wielogolas Brzeziński o pow. 3910m2. Poniesiono koszty aktów notarialnych dot. umów darowizn działek stanowiących drogi.
23	700	70005	6050	Przyłączenie budynku komunalnego w m. Długa Kościelna ul. Powstania Styczniowego 79 do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji sanitarnej w lokalach mieszczących się w budynku	80 000,00	68 535,04	85,67%	Zadanie zrealizowane. Wykonano przyłącza do budynku i instalacji w lokalach socjalnych wraz z montażem armatury sanitarnej.
24	700	70005	6050	Wykonanie przyłączy gazowych do budynków komunalnych w Okuniewie przy ul. Konopnickiej	15 000,00	13 471,21	89,81%	Poniesiono opłatę za przyłączenie budynków komunalnych do sieci.
Razem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					895 000,00	715 988,97	80,00%	
25	750	75023	6050	Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Halinowie	34 000,00	33 950,00	99,85%	Rozbudowano istniejący parking urzędu o dodatkowe miejsca parkingowe oraz drugą bramę wjazdową.
26	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	80 000,00	68 757,00	85,95%	Zakupiono 2 nowe serwery wraz z oprogramowaniem na potrzeby urzędu oraz zamontowano zestaw klimatyzacji.
27	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego służbowego dla Urzędu Miejskiego w Halinowie	65 000,00	54 227,50	83,43%	Zakupiono nowy samochód DACIA DOKER na potrzeby urzędu
Razem Dział 750 Administracja publiczna					179 000,00	156 934,50	87,67%	
28	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator	30 000,00	30 000,00	100,00%	Przekazano i rozliczono dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator.
29	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"	5 000,00	5 000,00	100,00%	Przekazano i rozliczono dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na modernizację systemu łączności.
30	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Długa Kościelna	110 000,00	110 000,00	100,00%	W ranach udzielonej dotacji zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Długa Kościelna.
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					145 000,00	145 000,00	100,00%	
				Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny, w tym Fundusz Solecki:	10 000,00	10 000,00	100,00%	

31	801	80101	6050	Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Brzeziny	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane przez ZSP w Brzezinach.
32	801	80101	6050	Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Cisiu	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
33	801	80101	6050	Utworzenie strefy aktywności w miejscowości Cisie w gminie Halinów	33 881,00	28 290,00	83,50%	Zamontowano fitnesy i urządzenia zabawowe.
Razem Dział 801 Oświata i wychowanie					63 881,00	38 290,00	59,94%	
34	851	85111	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - cyfrowy aparat mammograficzny	200 000,00	200 000,00	100,00%	Przy udziale dotacji SP ZOZ Mińsk Mazowiecki zakupił nowoczesny , cyfrowy aparat mammograficzny.
35	851	85121	6050	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie, w tym Fundusz Sołecki:	152 300,00	151 286,33	99,33%	Wykonano elewację budynku /113 873,40 zł/, instalację odgromową /6 765,00 zł/ oraz szereg robót budowlano-montażowych w tym: rozbiora dwóch kominów /załatanie dziur i przyklejenie papy termozgrzewalnej/, naprawa trzech kominów /przyklejenie styropianu, zaciągnięcie klejem i siatką oraz położeniu marmolitu, obróbka blachą czap kominowych/, naprawa spuchniętej papy termozgrzewalnej poprzez rozcięcie puchli i gruntowaniu termo szczepem i położenie nowej, zakup rur spustowych 4 szt.; demontaż starej i wykonanie nowej obróbki dachowej gzymsu wraz z zabezpieczeniem gzymsu płytą OSB; demontaż starego i wykonanie nowego orynnowania; oczyszczenie i gruntowanie ściany oraz wylanie nowego cokołu pod ścianą od strony sąsiada - 24 515,43 zł; demontaż dwóch szafek zasilających wraz z wymianą pionu głównego oraz przerobieniem zabezpieczeń - 2 460,00 zł; Wykonanie terenu zieleni - 3 100,00 zł; zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego - 799,50 zł
				Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Okuniew	20 000,00	20 000,00	100,00%	
36	851	85121	6050	Modernizacja terenu przy Ośrodku Zdrowia w Okuniewie	10 000,00	1 230,00	12,30%	Wykonanie chodnika z kostki betonowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Okuniewie - zadanie zrealizowane
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia					362 300,00	352 516,33	97,30%	
37	855	85505	6050	Zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym żłobku w m. Józefin	125 000,00	106 676,98	85,34%	Zaprojektowano i zamonowano automatyczny system nawadniania trawy na terenie działki nr 64 w Józefinie o łącznej powierzchni 2614 m2 w tym 1570 m2 powierzchni przy budynku żłobka i 1044 m2 powierzchni na terenie gminnego placu zabaw,. Wykonano przyłącza do studzienki wodomierzowej na dz. nr ew. 64 w m. Józefin
Razem Dział 855 Rodzina					125 000,00	106 676,98	85,34%	
38	900	90001	6050	Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Halinów	4 100 411,74	3 748 602,78	91,42%	W roku 2019 prowadzone były i zostały ukończone prace budowlane w zadaniach rozstrzygniętych w postępowaniach przetargowych w latach poprzednich oraz w roku 2019: Zadanie 7 Wybudowano 5637,33 mb sieci kanalizacyjnej w tym 909,15 mb kanalizacji tłocznej, 191 studni rewizyjnych, 2 pompownie ścieków, odtworzono 1741 mb dróg asfaltowych, pozostałe utwardzono kruszywem kamiennym. Zadanie 4 i 6 Wybudowano 1828,50 mb sieci kanalizacyjnej w tym 105,5 mb kanalizacji tłocznej, 60 studni rewizyjnych, 1 pompownie ścieków, odtworzono 560 mb dróg asfaltowych, pozostałe utwardzono kruszywem kamiennym. Zadania 8 i 9 Wybudowano 2688,30 mb sieci kanalizacyjnej w tym 469,5 mb kanalizacji tłocznej, 103 studnie rewizyjne, 1 pompownie ścieków, odtworzono 755 mb dróg asfaltowych, pozostałe utwardzono kruszywem kamiennym. Zadanie 12 Wybudowano 862,6 mb sieci kanalizacyjnej w tym 49,2 mb kanalizacji tłocznej, 24 studnie rewizyjne, 1 pompownie ścieków, odtworzono drogi kruszywem kamiennym i płytami betonowymi. Zadania 11 Prace budowlane trwają, planowane zakończenie zadania – 30.05.2020 roku. Zadanie 5 Prace budowlane trwają, planowane zakończenie zadania – 01.02.2020 roku. Zadanie 13 W 2019 zrealizowano większą część robót kubaturowych - konstrukcyjnych, w kolejnych miesiącach planowane jest wyposażanie nowej części oczyszczalni oraz prace modernizacyjne istniejących obiektów. Prace budowlane trwają, planowane zakończenie zadania 2020 rok. Jednostka Realizując Projekt współpracuje nad prawidłową realizacją inwestycji z wyłonionym w postępowaniu przetargowym Inżynierem Kontraktu firmą SAFEGE
	900	90001	6057		11 119 232,90	9 902 439,21	89,06%	
	900	90001	6059		1 962 217,57	1 747 489,30	89,06%	
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie	318 425,00	236 107,04	74,15%	W trakcie realizacji są: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstania Styczniowego w m. Halinów, w ul. Głównej w m. Cisie z odrzutami do granic działek w pasie drogi powiatowej, z przyłączeniem do istniejącej kanalizacji oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej, ul. Pivnej, ul. Prostej, ul. Postępu na odcinku między ul. Łąkową i ul. Prosta w m. Okuniew wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, zgód, opinii, warunków technicznych, decyzji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Kwotę 154 980,00zł ujęto w wydatkach niewygasających roku 2019r.
40	900	90001	6060	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	535 776,00	485 055,50	90,53%	Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej.
	900	90005	6058		3 706 952,86	3 706 952,86	100,00%	W ramach zadania wybudowano blisko 11 km nowych tras

41	900	90005	6059	"Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" w ramach ZIT	926 738,22	926 738,22	100,00%	rowerowych o nawierzchni bitumicznej i z betonowej kostki brukowej, wydzielono kontrapas dla rowerów wzdłuż ul. A. Mickiewicza w Halinowie oraz wybudowano parkingi dla rowerów przy ZS w Halinowie, szkole w Brzezinach, przy stacji PKP Cisie oraz przy UM w Halinowie wyposażone w stojaki dla rowerów oraz stacje naprawcze. Projektem zostały objęte miejscowości Dt. Szlachecka, Budziska, Długa Kościelna, Grabina, Józefin, Halinów, Cisie, Włg. Brzeziński oraz Brzeziny. W wyniku realizacji projektu gmina Halinów została włączona w ciąg tras rowerowych prowadzących od miasta Sulejówek aż do gminy Karczew.
	900	90005	6050		1 301 896,24	1 301 896,02	100,00%	
42	900	90005	6050	Wybermy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem	468 081,00	468 075,64	100,00%	
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów, w tym Fundusz Soleciki:	638 128,39	356 073,88	55,80%	W 2019 r. zrealizowano 26 inwestycji oświetleniowych, w wyniku czego powstało 109 punktów świetlnych (opraw oświetleniowych)
				Budowa oświetlenia na ulicy Zgody - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wybudowano oświetlenie (19 słupów i 20 opraw) w Długiej Kościelnej na ul. Wesołej i Józefinie na ul. Zgody na ogólną kwotę 91 198,35 zł brutto, z czego wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Józefin wyniósł 3 000,00 zł brutto.
				Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Stary Konik	13 000,00	9 900,00	76,15%	Wybudowano 3 słupy z oprawami na wartość 9 900,00 zł brutto.
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefin w ramach inicjatywy lokalnej	8 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji pozycji.
45	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Deśnie, w tym Fundusz Soleciki:	71 584,92	63 739,19	89,04%	Zadanie zrealizowane. Wykonano elewację, obróbki blacharskie, odwodnienie oraz inne prace modernizacyjne w budynku.
				Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	13 500,00	13 500,00	100,00%	
				Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	13 000,00	13 000,00	100,00%	
				Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Desno	2 084,92	1 989,96	95,45%	Zadanie kontynuowane w 2020 r. W roku 2019 zakupiono materiał.
				Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Deśnie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Krzewina	3 000,00	3 000,00	100,00%	
46	900	90095	6050	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy, w tym Fundusz Soleciki:	97 712,30	93 885,07	96,08%	Zadanie zrealizowane
				Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popieluszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwyty dla rowerów - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Długa Szlachecka	3 500,00	3 500,00	100,00%	Zakupiono ławki i kosze zgodnie z wnioskiem sołectwa.
				Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Okuniew	20 212,30	20 204,96	99,96%	Zakupiono urządzenia zabawowe, ławki i kosze.
				Doposażenie placu zabaw w Wielgolesie Duchnowskim - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Wielgoles Duchnowski	24 000,00	24 000,00	100,00%	Zakupiono urządzenia sprawnościowe - fitnessy.
				Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska, w tym Fundusz Soleciki:	24 682,80	21 535,09	87,25%	Zakupiono: zestaw zabawowy, altanę, ławki i stoły oraz ułożono kostkę brukową pod altanę.
47	900	90095	6050	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	12 682,80	11 536,42	90,96%	
				Zakup i montaż piłkochwyty na placu zabaw na działce 133 we wsi Mrowiska - wydatek realizowany w ramach funduszu soleckiego Mrowiska	2 000,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane.
48	900	90095	6050	Street workout park w Halinowie	29 089,50	26 164,87	89,95%	Zakupiono i zamontowano zestaw sprawnościowy.
49	900	90095	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Michałów w gminie Halinów	107 215,00	107 215,00	100,00%	Zakupiono urządzenia zabawowe i sprawnościowe, kosze i ławki. Zamontowano ogrodzenie.
Razem Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					25 416 144,44	23 191 969,67	91,25%	
50	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy działce nr 24/2 w Michałowie	10 000,00	7 253,20	72,53%	Wykonano chodnika wokół placu zabaw o długości 73 mb na dz. nr ew. 24 w m. Michałów. Kwotę 7183,20zł ujęto w wydatkach niewygasających roku 2019.
51	921	92109	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	36 311,00	35 910,85	98,90%	Wykonano roboty budowlano-montażowe polegające na budowie ogrodzenia, utwardzeniu terenu oraz zagospodarowaniu zieleni .
	921	92109	6057		38 238,00	38 238,00	100,00%	
	921	92109	6059		21 858,00	21 857,27	100,00%	

52	921	92195	6050	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie - kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego	1 025 000,00	782 801,62	76,37%	Wykonano prace: instalacyjne branży sanitarnej w zakresie wentylacji mechanicznej (wraz z uruchomieniem i regulacją), wykończeniowe i instalacyjne branży elektrycznej w dwóch pomieszczeniach wentylatorowni w budynku głównym przy ul. 3 Maja w Halinowie wraz z dostawą i montażem wyposażenia - na etapie odbioru końcowego, nadzór inwestorski - na etapie odbioru końcowego,
Razem Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 131 407,00	886 060,94	78,31%	
53	926	92601	6050	Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej, w tym Fundusz Soleccki:	67 652,30	67 650,00	100,00%	Zakup i montaż ogrodzenia terenu działki.
				Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej - wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego Cisie	33 212,30	33 212,30	100,00%	
54	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Długiej Kościelnej	47 860,00	47 857,58	99,99%	Ułożenie kostki brukowej.
Razem Dział 926 Kultura fizyczna					115 512,30	115 507,58	100,00%	
OGÓŁEM					32 968 743,12	29 911 819,90	90,73%	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W GMINIE HALINÓW W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie 31.12.2019	%	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	31 980,28	31 980,28	100,00%	31 980,28	31 980,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 980,28	31 980,28	100,00%	31 980,28	31 980,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 980,28	31 980,28	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				524,51	524,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				89,70	89,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				12,86	12,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				31 353,21	31 353,21	100,00%
750			Administracja publiczna	124 223,00	124 223,00	100,00%	124 223,00	124 223,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 223,00	124 223,00	100,00%	124 223,00	124 223,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 223,00	124 223,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 809,00	100 809,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 557,00	2 557,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 685,00	17 685,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 542,00	2 542,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				325,00	325,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				305,00	305,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 542,00	107 788,71	88,68%	121 542,00	107 788,71	88,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 031,00	3 031,00	100,00%	3 031,00	3 031,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 031,00	3 031,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 534,00	2 534,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				434,00	434,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				63,00	63,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 650,00	52 812,84	88,54%	59 650,00	52 812,84	88,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 650,00	52 812,84	88,54%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 900,00	33 500,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				962,00	953,43	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				144,00	136,61	94,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 655,60	6 655,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 108,40	11 059,53	68,66%
		4300	Zakup usług pozostałych				380,00	310,75	81,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	84,42	42,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	112,50	37,50%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	399,95	99,99%	400,00	399,95	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	399,95	99,99%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	399,95	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 461,00	51 544,92	88,17%	58 461,00	51 544,92	88,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 461,00	51 544,92	88,17%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 900,00	34 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 003,92	1 000,54	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				146,83	143,38	97,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 351,00	5 851,00	79,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 850,25	9 297,64	67,13%

		4300	Zakup usług pozostałych				489,00	28,90	5,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe				720,00	323,46	44,93%
801			Oświata i wychowanie	139 862,00	139 791,88	99,95%	139 862,00	139 791,88	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	139 862,00	139 791,88	99,95%	139 862,00	139 791,88	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 862,00	139 791,88	99,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 159,14	1 158,31	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198,21	198,07	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				28,40	28,38	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				138 476,25	138 407,12	99,95%
852			Pomoc społeczna	26 989,00	26 989,00	100,00%	26 989,00	26 989,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 989,00	26 989,00	100,00%	26 989,00	26 989,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 989,00	26 989,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 869,00	11 869,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 120,00	15 120,00	100,00%
855			Rodzina	24 203 298,00	24 202 119,18	100,00%	24 203 298,00	24 202 119,18	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 480 541,00	18 480 271,33	100,00%	18 480 541,00	18 480 271,33	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 480 541,00	18 480 271,33	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				18 252 784,90	18 252 784,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				118 733,61	118 733,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 057,00	8 056,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 787,54	24 787,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 063,00	2 974,22	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				27 681,71	27 646,61	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 486,43	14 486,43	100,00%
		4260	Zakup energii				3 349,00	3 207,73	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych				22 791,03	22 791,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 056,00	1 056,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 800,78	2 800,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				950,00	946,26	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 822 555,00	4 822 545,85	100,00%	4 822 555,00	4 822 545,85	1197,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 822 555,00	4 822 545,85	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 408 558,00	4 408 558,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				77 908,73	77 907,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 627,00	6 626,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				299 386,88	299 386,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 105,22	2 100,10	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 996,57	4 996,57	100,00%
		4260	Zakup energii				800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				19 268,10	19 268,10	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				340,00	337,89	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe				29,00	28,42	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 493,50	2 493,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				42,00	42,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 462,00	1 462,00	100,00%	1 462,00	1 462,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00	1 462,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 462,00	1 462,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	836 700,00	835 800,00	99,89%	836 700,00	835 800,00	699,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	836 700,00	835 800,00	99,89%			

	3110	Świadczenia społeczne				809 700,00	808 800,00	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16 686,00	16 686,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 280,00	2 280,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				410,00	410,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 880,00	2 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 520,00	2 520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				2 224,00	2 224,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 040,00	62 040,00	100,00%	62 040,00	62 040,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 040,00	62 040,00	100,00%			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				62 040,00	62 040,00	100,00%
Razem:			24 647 894,28	24 632 892,05	99,94%	24 647 894,28	24 632 892,05	99,94%

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 872 700,00	2 674 897,80	93,11%
1.	600	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa - <i>dofinansowanie linii autobusowej 704</i>	450 000,00	426 204,00	94,71%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Mińskiego:	300 000,00	272 153,08	90,72%
3.	750	75020	2710	Powiat Miński - <i>pomoc dla Powiatu Mińskiego z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej</i>	110 000,00	106 030,00	96,39%
4.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach technicznych wyposażonego w wideorejestrator	30 000,00	30 000,00	100,00%
5.	754	75405	2300	Komendy Powiatowe Policji - <i>nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę</i>	15 000,00	14 900,00	99,33%
6.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na projekt pn. "Modernizacja systemu łączności radiowej"	5 000,00	5 000,00	100,00%
7.	801	80103	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	5 000,00	0,00	0,00%
8.	801	80104	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	635 000,00	502 420,64	79,12%
9.	801	80106	2310	Inne gminy zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	10 000,00	5 490,08	54,90%
10.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%
11.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Halinowie - <i>dotacja podmiotowa na działalność statutową</i>	232 700,00	232 700,00	100,00%
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	2 000 102,00	1 648 301,97	82,41%
1.	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Długa Kościelna	110 000,00	110 000,00	100,00%

2.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	752 000,00	516 513,84	68,69%
3.	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - <i>dotacja podmiotowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych</i>	120 000,00	49 205,94	41,00%
4.	801	80113	2360	Organizacje pozarządowe - <i>organizacja dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%
5.	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola : "Iskierka", "Wyliczanka", "Magiczny Królewiec" i Niepubliczne punkty przedszkolne: "Słoneczko", Punkt Przedszkolny Dorota Dąbrowska, "Wesoły Maluch" - kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych	523 102,00	477 582,19	91,30%
6.	851	85111	6230	Dotacja dla SPZOZ w Mińsku Mazowieckim "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - cyfrowy aparat mammograficzny"	200 000,00	200 000,00	100,00%
7.	851	85154	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
8.	852	85230	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu wsparcia żywnościowego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu Gminy Halinów</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	854	85412	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
10.	921	92120	2720	Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła - <i>prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
11.	926	92605	2360	Organizacje pozarządowe - <i>realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej</i>	180 000,00	180 000,00	100,00%
Ogółem					4 872 802,00	4 323 199,77	88,72%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp	Dział	Rozdz	\$	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota przedsięwzięcia	Zrealizowana kwota przedsięwzięcia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	801	80101	4270	Brzeziny	Wykonanie remontu (wymiana) podłóg w salach lekcyjnych budynku ZSP w Brzezinach	12 688,10 zł	12 688,10 zł	Zadanie zrealizowane przez ZSP Brzeziny
	801	80101	6050		Monitoring terenu szkolnego w części dotyczącej terenu boiska wielofunkcyjnego oraz zatoki autobusowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zadanie zrealizowane przez ZSP Brzeziny
2	600	60016	6050	Budziska	Wykonanie podbudowy na ul. Nadrzecznęj w Budziskach - II etap	14 000,00 zł	14 000,00 zł	Wykonanie podbudowy drogi poprzez wbudowanie przekruszy betonowych na odcinku o długości ok. 200 m i szerokości 4 m, o grubości warstwy 15 cm.
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	1 256,38 zł	1 256,38 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	921	92105	4300		Organizacja i realizacja imprezy kulturalnej/integracyjnej w roku 2019 dla mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Poniesiono koszty obsługi muzycznej imprezy plenerowej.
3	754	75412	4210	Chobot	Zakup sprzętu do samochodu strażackiego OSP Długa Kościelna	2 016,00 zł	2 016,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	801	80101	4270		Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Chobocie na remont wewnątrz budynku	12 500,64 zł	12 448,00 zł	SP Chobot wykonała remont sal.
4	600	60016	6050	Cisie	Podbudowa pod asfalt na ul. Metalowej	7 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane
	926	92601	6050		Koncepcja i zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Metalowej	33 212,30 zł	33 212,30 zł	Zakup i montaż ogrodzenia terenu działki.
5	900	90095	6050	Desno	Przedsięwzięcie inwestycyjno-remontowe świetlicy w Deśnie	13 500,00 zł	13 500,00 zł	Wykonano roboty budowlano montażowe w budynku świetlicy
	900	90095	6050		Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Deśnie	2 084,92 zł	1 989,96 zł	Zakup kostki brukowej i obrzeży.
	754	75412	4210		Środki dla OSP w Długiej Kościelnej na wyposażenie samochodu	500,00 zł	500,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
6	754	75412	4210	Długa Kościelna	Doposażenie nowego samochodu bojowego otrzymanego przez OSP Długa Kościelna	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	600	60016	6050		Odwodnienie ul. Asnyka w Długiej Kościelnej	35 212,30 zł	35 040,24 zł	Wykonanie kanału drenarskiego na dł. 244 m. Prace polegały na wbudowaniu 100 m rury perforowanej PCV z filtrem geowłókniny o średnicy 160 mm i 144 m kanału z rur pełnych. Wbudowaniu 3 szt. kanalizacyjnych studni betonowych o średnicy 425 i 1 szt. 800 mm. Odtworzeniu nawierzchni drogi i terenów zielonych po wykonanych robotach.
	600	60016	6050	Długa Szlachecka	Wykonanie podbudowy ul. Dąbrowskiego w Długiej Szlacheckiej na odcinku od istniejącej podbudowy do ul. Leśnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Wykonanie podbudowy z przekruszy betonowych na odcinku o długości 113 m i szerokości 4 m, o grubości warstwy 20 cm.
	010	01010	6050		Wykonanie projektu budowy sieci wodociągu do budynków przy ul. Wyszyńskiego w Długiej Szlacheckiej od ul. Orlej	14 712,30 zł	0,00 zł	Nie wydatkowano środków sołeckich na w/w zadanie.
	921	92105	4300		Organizacja i realizacja imprezy kulturalnej/integracyjnej w roku 2019 dla mieszkańców Sołectwa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Poniesiono koszt obsługi muzycznej imprezy plenerowej oraz najmu urządzeń rekreacyjnych dla dzieci.
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu gaśniczego jednostki OSP Długa Kościelna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	900	90095	6050		Doposażenie terenu boiska i placu zabaw w Długiej Szlacheckiej przy ul. Popiełuszki 53 - zakup nowych ławek, koszy na śmieci oraz uchwyty dla rowerów	3 500,00 zł	3 500,00 zł	Zakup ławek i koszy.
8	600	60016	6050	Grabina	Wykonanie podbudowy i nakładki asfaltowej na ul. Szyszkowej w Józefinie oraz na ul. Imbirowej w Grabinie	17 623,60 zł	17 623,60 zł	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych na odcinku o długości 78 m i szerokości 5,5 m składającej się z warstwy dolnej: z przekrusza betonowego o grubości warstwy 25 cm i warstwy górnej wyrównawczej: z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy 10 cm.
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu strażackiego jednostki OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

9	754	75412	4210	Hipolitów	Doposażenie nowego wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna mająca na celu zapewnienie gotowości bojowej straży	3 500,00 zł	3 500,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Długa Kościelna, służące zapewnieniu gotowości bojowej	1 750,00 zł	1 427,12 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	754	75412	4210		Doposażenie OSP Cisie, służące zapewnieniu gotowości bojowej	1 750,00 zł	0,00 zł	Nie zrealizowano wydatków
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Majowej	33 212,30 zł	33 212,30 zł	Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 130 m i szer. 4,5 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
10	600	60016	6050	Józefin	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Szyszkowej	33 212,30 zł	33 212,30 zł	Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 140 m i szer. 4 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego OSP Długa Kościelna	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia na ulicy Zgody	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Wybudowano 19 słupów i 20 opraw w Długiej Kościelnej na ul. Wesołej i Józefinie na ul. Zgody na ogólną kwotę 91 198,35 zł brutto, z czego wydatek realizowany częściowo w ramach funduszu sołeckiego Józefin (3 000,00 zł brutto).
11	600	60016	6050	Kazimierów	Wykonanie podbudowy ul. Morelowej w Kazimierowie na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Śliwkowej	18 890,82 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu straży pożarnej w Długiej Kościelnej	2 100,00 zł	2 100,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
12	754	75412	4210	Królewskie Brzeziny	Doposażenie samochodu straży pożarnej w Długiej Kościelnej	1 634,00 zł	1 634,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	600	60016	6050		Poprawa stanu dróg dojazdowych do posesji	9 263,53 zł	9 263,53 zł	Wykonanie podbudowy drogi nr ew.131/1 z przekruszy betonowych na odcinku o długości ok. 109 m i szer. 4 m, o grubości warstwy 20 cm.
13	900	90095	6050	Krzewina	Inwestycje remontowe świetlicy w Deśnie	13 000,00 zł	13 000,00 zł	Wykonano roboty budowlano-montażowe w budynku świetlicy
	900	90095	6050		Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Deśnie	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Zakupiono kostkę brukową i obrzeża.
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	801	80101	4210		Doposażenie pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej w Cisiu	773,84 zł	773,84 zł	Doposażono pracownię chemiczną zgodnie z potrzebami.
14	921	92109	4270	Michałów	Modernizacja budynku świetlicy w Michałowie	20 597,00 zł	20 597,00 zł	Wykonanie robót budowlano-montażowych w łącznych nakładach 123 201,20 zł w tym 20 597,00 z funduszu sołeckiego. Prace objęły cyklinowanie podłóg, przerobienie dawnej siłowni na szatnię, wymianę sufitu w sali, remont pomieszczenia przy scenie i kuchni.
	921	92105	4300		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka	3 000,00 zł	3 000,00 zł	W związku z organizacją imprezy plenerowej poniesiono koszt najmu urządzeń zabawowych dla dzieci.
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia wozu bojowego dla OSP w Długiej Kościelnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	921	92109	4210		Zakup paliwa do traktorka - kosiarki w Michałowie	1 000,78 zł	400,14 zł	Zakup paliwa do kosiarki
15	754	75412	4210	Mrowiska	Doposażenie wozu strażackiego dla Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	900	90095	6050		Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	12 682,80 zł	11 536,42 zł	Zakup zestawu zabawowego.
	900	90095	6050		Zakup i montaż piłkochwyłów na placu zabaw na działce 133 we wsi Mrowiska	2 000,00 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane
16	600	60016	6050	Nowy Konik	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Łowickiej w stronę ul. Kanadyjskiej	18 955,92 zł	0,00 zł	Nie zrealizowano w związku z brakiem wytyczenia granic tej ulicy
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla straży OSP Długa Kościelna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna

17	900	90095	6050	Okuniew	Modernizacja terenu przy ul. Rynek w Okuniewie	20 212,30 zł	20 204,96 zł	Zakup urządzeń zabawowych, ławek i koszy.
	851	85121	6050		Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Wykonano elewację budynku w łącznych nakładach 113 873,40 zł w tym fundusz sołecki 20 000,00zł.,
18	900	90015	6050	Stary Konik	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi krajowej nr 2 od ul. Warszawskiej do stacji paliw SHELL po stronie chodnika	13 000,00 zł	9 900,00 zł	Wybudowano 3 słupy z oprawami na kwotę 9 900,00 zł brutto
	754	75412	4210		Doposażenie wozu bojowego dla OSP Długa Kościelna	2 843,65 zł	2 843,65 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
19	600	60016	6050	Wielogolas Brzeziński	Wykonanie odwodnienia ul. Królowej Jadwigi	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Wykonanie kanału drenarskiego na dł. ok. 170 m. Prace polegały na wbudowaniu rury perforowanej PCV z filtrem geowłókniny o średnicy 160 mm na głębokość ok. 60 cm oraz kanalizacyjnych studni betonowych o średnicy 400 mm, obsypaniu rurociągu grubym piaskiem o grubości warstwy 30 cm i zasypaniu kruszywem łamanym frakcji 16-63 mm o grubości górnej warstwy 15 cm.
	600	60016	6050		Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Bitwy Warszawskiej	14 100,03 zł	14 100,03 zł	Wykonanie nawierzchni jezdni na dł. 60 m i szer. 5 m z mieszanki mineralno - bitumicznych asfaltowych składającej się z dwóch warstw: wiążącej AC11W (o grubości warstwy 4 cm) i warstwy ścieralnej AC11S (o grubości warstwy 3 cm) oraz wykonaniu poboczy drogi z kruszyw łamanych na szer. 0,5 m.
20	754	75412	4210	Wielogolas Duchnowski	Wyposażenie wozu strażackiego w Długiej Kościelnej	1 172,90 zł	1 172,90 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	900	90095	6050		Doposażenie placu zabaw w Wielogolesie Duchnowskim	24 000,00 zł	24 000,00 zł	Zakup urządzeń sprawnościowych - fitnessy
21	600	60016	6050	Zagórze	Wykonanie podbudowy z kruszywa na ulicy Kawki (dz.ew. nr 66) - droga gminna dł. ok 400 m.	11 418,76 zł	0,00 zł	Zadanie niezrealizowane
	754	75412	4210		Doposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Długiej Kościelnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł	Zakupiono wyposażenie do samochodu gaśniczego dla OSP Długa Kościelna
	921	92105	4300		Piknik Rodzinny w Michałowie (impreza organizowana na koniec czerwca dla dzieci z Michałowa oraz Zagórza)	1 500,00 zł	1 000,00 zł	W związku z organizacją imprezy plenerowej poniesiono koszt najmu urządzeń zabawowych dla dzieci.
22	600	60016	6050	Żwirówka	Progi zwalniające w miejscowości Żwirówka	11 138,81 zł	11 070,00 zł	Wprowadzenie zmian do stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie progów zwalniających typu U-16c z betonowej kostki brukowej typ Behaton, gr. 8 cm, kolor czerwony na podbudowie z betonu C12/15 wraz z wzmocnieniem dolnej warstwy podbudowy kruszywem łamanym.
Razem						541 016,28 zł	460 222,77 zł	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI I UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI W GMINIE HALINÓW ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
900			Gospodarka odpadami i ochrona środowiska	3 087 145,00	2 789 610,41	3 080 586,00	2 760 035,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 087 145,00	2 789 610,41	3 080 586,00	2 760 035,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 087 145,00	2 789 610,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 800,00	44 199,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 200,00	6 131,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 670,00	14 829,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 440,00	1 881,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 000,00	43 813,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 300,00	1 082,40
		4300	Zakup usług pozostałych			2 961 176,00	2 647 580,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	515,95
Ogółem				3 087 145,00	2 789 610,41	3 080 586,00	2 760 035,55

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane
z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Halinów w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	189 595,08		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	189 595,08		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	189 595,08		
851			Ochrona zdrowia			229 200,00	191 539,75
	85153		Zwalczanie narkomanii			12 300,00	1 510,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 510,16
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			216 900,00	190 029,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			68 000,00	56 640,00
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			39 600,00	32 928,58
		4300	Zakup usług pozostałych			76 700,00	69 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			400,00	324,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			11 000,00	10 236,82
Razem				180 000,00	189 595,08	229 200,00	191 539,75

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I OPŁAT PRODUKTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GMINIE HALINÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki
				Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	6 112,91	21 000,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 380,41	20 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 380,41		
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	3 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 732,50	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 732,50		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00
Razem				21 000,00	6 112,91	21 000,00	3 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			95 000,00	95 000,00	100,00%	-	-	-
	01042		95 000,00	95 000,00	100,00%	-	-	-
		6630	95 000,00	95 000,00	100,00%	-	-	-
600			-	-	-	750 000,00	698 357,08	93,11%
	60004		-	-	-	450 000,00	426 204,00	94,71%
		2310	-	-	-	450 000,00	426 204,00	94,71%
	60014		-	-	-	300 000,00	272 153,08	90,72%
		6300	-	-	-	300 000,00	272 153,08	90,72%
750			-	-	-	110 000,00	106 030,00	96,39%
	75020		-	-	-	110 000,00	106 030,00	96,39%
		2710	-	-	-	110 000,00	106 030,00	96,39%
754			62 400,00	62 400,00	100,00%	-	-	-
	75412		62 400,00	62 400,00	100,00%	-	-	-
		2710	12 400,00	12 400,00	100,00%	-	-	-
		6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	-	-	-
801			125 000,00	103 317,63	82,65%	650 000,00	507 910,72	78,14%
	80103		-	-	-	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	-	-	-	5 000,00	0,00	0,00%
	80104		70 000,00	50 543,83	72,21%	635 000,00	502 420,64	79,12%
		2310	70 000,00	50 543,83	72,21%	-	-	-
		2310	-	-	-	635 000,00	502 420,64	79,12%
	80106		8 000,00	5 773,80	72,17%	10 000,00	5 490,08	54,90%
		2310	8 000,00	5 773,80	72,17%	-	-	-
		2310	-	-	-	10 000,00	5 490,08	54,90%
	80195		47 000,00	47 000,00	100,00%	-	-	-
		2710	47 000,00	47 000,00	100,00%	-	-	-
851			10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-

	85121		10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
900			10 000,00	9 998,67	99,99%	-	-	-
	90095		10 000,00	9 998,67	99,99%	-	-	-
		6300	10 000,00	9 998,67	99,99%	-	-	-
926			10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
	92601		10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
Razem			312 400,00	290 716,30	93,06%	1 510 000,00	1 312 297,80	86,91%

Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody		Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej
			Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu Unii Europejskiej		Środki własne	Kredyty/ pożyczki	Pozostałe (w tym dotacje)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	710, 71095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2015		1 213,83	6 878,03	11 987,94	1 198,79	0,00	0,00	1 618,39	9 170,76
	Wykonanie 2016		1 888,09	10 699,27	11 987,98	1 198,81	0,00	0,00	1 618,38	9 170,79
	Wykonanie 2017		1 510,60	8 560,23	11 090,81	1 109,08	0,00	0,00	1 497,24	8 484,49
	Wykonanie 2018		1 579,47	8 950,42	10 799,89	1 080,00	0,00	0,00	1 457,97	8 261,92
	Wykonanie 2019		1 457,97	8 261,79	10 799,74	1 079,98	0,00	0,00	1 457,97	8 261,79
2.	Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne – Edukacja Szkolna Tytuł Projektu „E-MOTION-S”	801, 80110	Jednostka realizująca - Gimnazjum w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	77 231,95	1 992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,23
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,00
	Wykonanie 2018		0,00	0,00	48 284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 284,12
	Wykonanie 2019		0,00	19 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	900, 90005	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2016		0,00	0,00	15 498,00	3 335,76	0,00	0,00	0,00	12 162,24
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	413 915,55	1 997 899,92	399 579,98	0,00	0,00	0,00	1 598 319,94
	Wykonanie 2019		0,00	2 886 673,03	5 935 587,10	2 228 634,24	0,00	0,00	0,00	3 706 952,86
4.	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów	900, 90001	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie							
	Wykonanie 2017		0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018		0,00	5 523 826,65	7 321 620,62	1 396 023,51	2 387 472,11	0,00	0,00	3 538 125,00
	Wykonanie 2019		0,00	8 648 108,00	15 398 531,29	3 804 585,66	1 691 506,42	0,00	0,00	9 902 439,21

5.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	600, 60004 630, 63001 750, 75023 900, 90095	Jednostka realizująca - Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 508,15	501,63	0,00	0,00	0,00	2 006,52
	Wykonanie 2019	0,00	2 006,52	2 509,97	502,00	0,00	0,00	0,00	2 007,97
6.	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801, 80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Gimnazjum w Halinowie						
	Wykonanie 2017	16 534,65	139 209,13	115 788,15	0,00	0,00	0,00	16 534,65	99 253,50
	Wykonanie 2018	40 979,52	292 390,61	287 257,23	0,00	0,00	0,00	40 979,52	246 277,71
	Wykonanie 2019	28 551,21	85 314,36	199 934,10	0,00	0,00	0,00	28 551,21	171 382,89
7.	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie	852, 85219	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie						
	Wykonanie 2019	66 253,91	355 208,59	95 495,21	0,00	0,00	0,00	15 011,84	80 483,37
8.	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Michałów w gminie Halinów	921,92109	Jednostki realizujące: Urząd Miejski w Halinowie						
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	96 006,12	57 768,12	0,00	0,00	0,00	38 238,00
9.	Szansa na lepsze jutro	852, 85295	Jednostki realizujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Halinowie						
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzezinach Zespół Szkolno - Przedszkolny w Cisiu Zespół Szkolno - Przedszkolny w Okuniewie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie Szkoła Podstawowa w Chobocie						
	Wykonanie 2019	14 522,08	79 008,80	93 530,88	0,00	0,00	0,00	14 522,08	79 008,80
11.	Erasmus+ Tytuł Projektu "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship"	801,80195	Jednostki realizujące: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie						
	Wykonanie 2019	0,00	58 459,47	6 248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,42

Tabela nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Halinów za 2019 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROJEKTÓW

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit nakładów w 2019 roku	Łączne nakłady poniesione w 2019 roku	Stopień realizacji projektu
			Od	Do				
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				59 404 154,61	23 745 620,16	21 742 636,61	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 141 718,27	620 170,62	408 518,22	
1.1.1.1	POPT 2014-2020 ZIT - Stworzenie warunków do wdrażania ZIT w WOF	Urząd Miejski w Halinowie	2015	2019	57 866,62	12 000,00	10 799,74	Zadanie realizowane w latach 2015-2019. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 10 799,74 zł.
1.1.1.2	Wsparcie w rozwoju edukacyjnym dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Kształcenie, rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	653 561,00	250 515,62	199 934,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 199 934,00 zł.
1.1.1.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	10 038,15	2 510,00	2 509,97	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 2 509,97 zł.
1.1.1.4	Wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Halinowie - skuteczna pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 462,50	124 450,00	95 495,21	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 95 495,21 zł.
1.1.1.5	Szansa na lepsze jutro - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	172 000,00	54 875,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020.W 2019 r. nie poniesiono nakładów.
1.1.1.6	Stawiamy na wiedzę! Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży z Gminy Halinów - Rozwój edukacyjny dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2021	680 240,00	161 040,00	93 530,88	Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 93 530,88 zł.
1.1.1.7	Erasmus+ "Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship" - Promowanie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia dzieci z Gminy Halinów	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Halinowie	2019	2021	146 550,00	14 780,00	6 248,42	Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 6 248,42 zł.
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 262 436,34	23 125 449,54	21 334 118,39	
1.1.2.1	Wybierzmy rower-Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych -	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	7 948 985,24	5 935 587,32	5 935 587,10	Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 5 935 587,10 zł.

1.1.2.2	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów - Zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	49 062 451,10	17 181 862,21	15 398 531,29	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 15 398 531,29 zł.
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - Wzrost potencjału Mazowsza	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	251 000,00	8 000,01	0,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. W 2019 r. nie poniesiono nakładów w ramach wydatków majątkowych
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 397 121,05	6 740 939,97	5 488 535,18	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 704 374,37	1 051 360,00	655 621,64	
1.3.1.1	Lokalny transport zbiorowy - Poprawa komunikacji na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	4 431 978,00	450 000,00	426 204,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2026. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 426 204,00 zł.
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	1 676 669,10	315 000,00	194 635,20	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 194 635,20 zł.
1.3.1.3	Doradztwo podatkowe w zakresie rozliczeń podatkowych Gminy Halinów - rozliczenia podatkowe Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2020	154 734,00	94 710,00	14 056,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 14 056,00 zł.
1.3.1.4	Najem budynku na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej - działalność kulturalna, edukacyjna, sportowa, turystyczna	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	10 324,70	4 000,00	3 985,20	Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 3 985,20 zł.
1.3.1.5	Kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	159 959,00	155 900,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W 2019 r. nie poniesiono nakładów.
1.3.1.6	Najem świątecznych dekoracji - Poprawa wizerunku Gminy Halinów w okresie świąteczno-noworocznym	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	220 709,57	16 750,00	16 741,24	Zadanie realizowane w latach 2017-2026. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 16 741,24 zł.
1.3.1.7	Strategia Elektromobilności Gminy Halinów na lata 2019 - 2035 - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	50 000,00	15 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2019 r. nie poniesiono nakładów.
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 692 746,68	5 689 579,97	4 832 913,54	

1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Krzewina, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Józefin, Halinów, Okuniew, Nowy Konik, Stary Konik oraz Cisie - Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2025	2 242 898,04	318 425,00	236 107,04	Zadanie realizowane w latach 2016-2025. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 236 107,04 zł.
1.3.2.2	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów - Budowa oświetlenia na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	3 690 127,52	638 128,39	348 073,88	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 348 073,88 zł.
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Koniku Nowym oraz II etapu sieci wodociągowej w Cisiu ul. Mostowa wraz z bocznymi ulicami - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2021	111 808,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2021. W 2019 r. nie planowano nakładów.
1.3.2.4	Modernizacja dróg gminnych - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2026	10 739 323,34	1 807 889,56	1 747 315,88	Zadanie realizowane w latach 2016-2026. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 1 747 315,88 zł.
1.3.2.5	Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie- kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego - Rewitalizacja terenu i budynków kultury na terenie Miasta Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2022	3 280 489,72	1 025 000,00	782 801,62	Zadanie realizowane w latach 2016-2022. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 782 801,62 zł.
1.3.2.6	Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów - Wykupy sieci kanalizacyjnej od indywidualnych inwestorów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	2 302 677,56	535 776,00	485 055,50	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 485 055,50 zł.
1.3.2.7	Wykupy sieci wodociągowej od indywidualnych inwestorów - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 289 982,45	300 000,00	295 872,94	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 295 872,94 zł.
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy - Integracja społeczna oraz zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2025	603 112,75	97 712,30	93 885,07	Zadanie realizowane w latach 2017-2025. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 93 885,07 zł.
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Bema w Halinowie od ulicy Kościuszki do ulicy Paderewskiego - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2023	1 360 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie realizowane w latach 2016-2023. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 30 000,00 zł.
1.3.2.10	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie - Rozbudowa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chobocie - Rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	110 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
1.3.2.12	Budowa budynku socjalnego - Budowa obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.13	Przebudowa ul. Paderewskiego w Halinowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.

1.3.2.14	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Halinów - Efektywne wykorzystanie energii	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2026	5 098 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2026. W 2019 r. nie planowano nakładów.
1.3.2.15	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisiu - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	5 000 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.16	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezinach - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2023	2025	5 300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025.
1.3.2.17	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chobocie - Poprawa jakości infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.18	Odbudowa obiektu mostowego przez rzekę Długą zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 220408W ulica Wschodnia w m. Długa Szlachecka - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2024	230 000,00	30 000,00	29 500,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2024. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 29 500,00 zł.
1.3.2.19	Przebudowa ul. Polnej w Długiej Kościelnej i Kazimierowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2024	1 030 000,00	30 000,00	30 000,00	Zadanie realizowane w latach 2018-2024. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 30 000,00 zł.
1.3.2.20	Przebudowa ul. Spokojnej w Długiej Kościelnej - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.21	Przebudowa ul. Dworcowej w Cisiu - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	540 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.22	Przebudowa ul. 1 Maja w Okuniewie - II etap - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.
1.3.2.23	Przebudowa ul. Rynek w Okuniewie od ul. Pułtuskiej do drogi wojewódzkiej Nr 637 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	220 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.24	Budowa chodnika przy drodze stanowiącej działkę nr 19/2 w Michałowie - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	210 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.25	Przebudowa drogi technologicznej od PKP Cisie do nowopowstającego wiaduktu nad torami PKP - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	280 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.26	Przebudowa ul. Kolejowej w Halinowie/Hipolitowie wraz z budową ścieżki rowerowej do połączenia z drogą serwisową autostrady A2 - Modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2023	320 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023.
1.3.2.27	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2020	2026	1 350 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2026.
1.3.2.28	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Długiej od ul. Powstania Styczniowego do ul. Zastawie - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

1.3.2.29	Modernizacja Targowiska w Halinowie - Modernizacja Targowiska w Halinowie	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.30	Modernizacja PSZOKu w Długiej Kościelnej - Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Halinowie	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.
1.3.2.31	Miasteczko ruchu drogowego - Integracja społeczna i zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-społecznych mieszkańców Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
1.3.2.32	Wyberzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2019	521 340,00	468 081,00	468 075,64	Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 468 075,64 zł.
1.3.2.33	Odbudowa mająca na celu przywrócenie prawidłowego stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Długą w ciągu drogi gminnej nr 220432W km 0+035 w miejscowości Cisie" - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2016	2019	498 329,27	50 000,00	39 665,36	Zadanie realizowane w latach 2016-2019. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 39 665,36 zł.
1.3.2.34	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Stanisławowskiej 28 w Okuniewie - Poprawa jakości i poszerzenie usług medycznych	Urząd Miejski w Halinowie	2018	2020	337 755,31	152 300,00	151 286,33	Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 151 286,33 zł.
1.3.2.35	Remont drogi gminnej nr 220401W w miejscowości Budziska i Zagórze w Gminie Halinów od km 0+000 do km 2+039 na długości 2,039 km - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. W 2019 r. nie planowano nakładów.
1.3.2.36	Modernizacja świetlicy w Deśnie - Modernizacja świetlicy w Deśnie	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	91 584,92	71 584,92	63 739,19	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 63 739,19 zł.
1.3.2.37	Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska - Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw na działce nr 133 we wsi Mrowiska	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	32 682,80	24 682,80	21 535,09	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 21 535,09 zł.
1.3.2.38	Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny - Monitoring terenu szkolnego przy ZSP Brzeziny	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. Limit z roku 2019 wykorzystany w kwocie 10 000,00 zł.
1.3.2.39	Przebudowa ul. Dąbrowskiego i ul. Bema w Halinowie - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Halinów	Urząd Miejski w Halinowie	2019	2020	1 682 635,00	100 000,00	0,00	Zadanie realizowane w latach 2019-2020. W 2019 r. nie poniesiono nakładów.

Tabela nr 13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Halinów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13269172
IV.	Kod GUS	1412073

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

--

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
DOCHODY			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	2 789 610,41
Ogółem dochody			2 789 610,41

WYDATKI			
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi			
w tym koszty:			
5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
Rodzaj kosztów			
900	90002	4300, 4170, 4110	2 629 819,65
900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4610	130 215,90
			0,00
			0,00
			0,00
Ogółem Wydatki			2 760 035,55

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożazenie nieruchomořci w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wypożazenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objařnienia

W ramach obsługi administracyjnej systemu ujęto min. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty bankowe związane z funkcjonowaniem indywidualnych kont /płatności masowe/, koszty zawiadomień i dostosowania systemu księgowego do zmiany stawki, utrzymanie systemu księgowego ESOG, koszty i opłaty egzekucyjne.

Wykaz Tabel

Tabela Nr 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy Halinów za 2019 rok

Tabela Nr 2 Plan i wykonanie wydatków Gminy Halinów za 2019 rok

Tabela Nr 3 Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych Gminy Halinów za 2019 rok

Tabela Nr 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Halinów w 2019 roku

Tabela Nr 5 Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Gminy Halinów podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 6 Plan i realizacja wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

Tabela Nr 7 Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami i utrzymaniem czystości w Gminie Halinów za 2019 rok

Tabela Nr 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Halinów w 2019 roku

Tabela Nr 9 Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych z przeznaczeniem na wydatki dotyczące ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Halinów za 2019 rok

Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w Gminie Halinów w 2019 roku

Tabela Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją programów projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Tabela Nr 12 Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich projektów

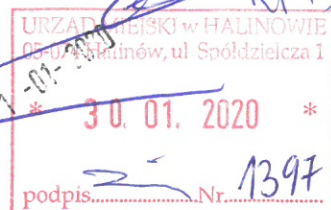
Tabela Nr 13. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 44.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2020 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2019 ROK - Biblioteki Publicznej w Halinowie**

Wpłynęło do Referatu
Finansowo-Budżetowego
Halinów, dnia 29.01.2020 r.
dnia 2020-02-03
podpis ...

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Halinów za 2019 r.



PRZYCHODY

Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
Saldo początkowe dochody jednostki	1,44	1,44	100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy	232 700,00	232 700,00	100,00
Darowizna	157,00	157,00	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek oraz wynagr. płatnika	60,00	59,28	98,80
RAZEM	232 918,44	232 917,72	

KOSZTY- dotacja Urząd Gminy w Halinowie + środki własne

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 856,46	155 856,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 590,68	27 590,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,19	815,82	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 019,34	1 019,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 368,21	6 368,21	100,00
		4240	Zakup pom. naukowych, dydaktycznych i książek	12 048,14	12 048,14	100,00
		4260	Zakup energii	6 366,79	6 366,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 909,29	14 909,29	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 114,05	2 114,05	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	398,43	398,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	117,86	117,86	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 688,00	3 688,00	100,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	1 503,00	1 503,00	100,00
			RAZEM	232 918,44	232 916,07	

w tym: koszty- środki własne.

dział	rozdz	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wyk %
921	92116	4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby	218,44	216,07	98,92
			RAZEM	218,44	216,07	98,92

Stan śr na koncie bank na dzień 31.12.2019 r. 1,65
Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00
Stan należności na 31.12.2019 r. 0,00
tym wymagalnych 0,00

/data i podpis/
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Pietrzyk

/data i podpis/
DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW
Jadwiga Dudek

p. H. Dziębańska
p. K. Kucharska
Halinów, dnia 29.01.2020
Wzrost do Kieratu
Finansowo-Budżetowego
dnia 2020-02-03
podpis: [signature]

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY HALINÓW
ZA 2019 R.

URZĄD MIEJSKI w HALINOWIE
05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1
* 30.01.2020 *
1397
podpis: [signature]

WYDATKI

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 856,46
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 590,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	815,82
§ 4219	Nagrody konkursowe	1 019,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 368,21
	materiały biurowe	651,16
	śr. czystości	162,70
	folia na książki	205,00
	prasa i materiały szkoleniowe	1926,31
	pozostałe zakupy	3423,04
§ 4240	Zakup pom. naukowych, dydaktyki i książek	12 048,14
§ 4260	Zakup energii	6 366,79
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 909,29
	spotkanie autorskie	820,00
	provizja bankowa	418,12
	CBI	5350,50
	sms-y do czytelników	238,82
	pozostałe	8081,85
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 114,05
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	398,43
§ 4430	Różne opłaty i składki	117,86
§ 4440	Odpis na ZFŚS	3 688,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1 503,00
	w tym dotacja	1286,93
	w tym środki własne	216,07
WYDATKI OGÓŁEM:		232 916,07

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. cztery osoby: dwie na pełny etat,
jedna na 1/4 etatu i jedna na 3/4 etatu
Razem: 3 etaty

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[signature]
Elżbieta Pietrzyk

**DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY HALINÓW**
[signature]
Jadwiga Dudek

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 44.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2020 roku**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY GMINY HALINÓW
ZA 2019 ROK – Gminnego Centrum Kultury**

dnia 28.02.2020r.

podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE ZA 2019 ROK

PLANOWANE I ZREALIZOWANE PRZYCHODY

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
075	Dochody z najmu	8 200,00	8 190,00	99,88
083	Dochody z usług	56 500,00	56 263,00	99,58
092	Odsetki z banku	100,00	51,31	51,31
096	Darowizny pieniężne	38 000,00	37 170,09	97,82
248	Dotacje podmiotowe	1 155 000,00	1 152 450,00	99,78
	Dotacja podmiotowa z Gminy Halinów	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	75 000,00	72 450,00	96,60
	RAZEM	1 257 800,00	1 254 124,40	99,71

PLANOWANE I ZREALIZOWANE WYDATKI

Paragraf	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	385 148,70	98,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	58 501,27	90,00
4120	Składki na fundusz pracy	6 500,00	5 433,11	83,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203 000,00	202 515,00	99,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	65 158,89	99,94
4260	Zakup energii	19 000,00	18 614,66	97,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	481 427,15	99,88
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 486,14	99,79
4400	Czynsz za wynajem pomieszczeń Okuniewie i w Straży w Długiej Kościelnej	5 000,00	5 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	4 000,00	3 932,82	98,32
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 000,00	10 697,20	97,25
	RAZEM	1 257 800,00	1 243 114,94	98,83

1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2019 r.	137,28
2. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r.	118,00
3. Należności na dzień 01.01.2019r	0,00
w tym wymagalne	0,00
4. Należności na dzień 31.12.2019r	0,00
w tym wymagalne	0,00
5. Zobowiązania na dzień 01.01.2019	14 087,84
w tym wymagalne	0,00
a) zobowiązania wobec ZUS	10 933,84
w tym wymagalne	0,00
b) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	3 154,00

<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>
<i>c) zobowiązania wobec kontrahentów</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>

<i>5. Zobowiązania na dzień 31.12.2019</i>	<i>25 116,58</i>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>
<i>a) zobowiązania wobec ZUS</i>	<i>10 702,73</i>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>
<i>b) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego</i>	<i>3 338,00</i>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>
<i>c) zobowiązania wobec kontrahentów</i>	<i>11 075,85</i>
<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY Z SIEDZIBĄ W OKUNIEWIE
ZA 2019 ROK

PRZYCHODY:

<i>stan na rachunku na 01.01.2019 r.</i>	<i>137,28</i>
<i>dochody z najmu</i>	<i>8 190,00</i>
<i>dochody z usług</i>	<i>56 263,00</i>
<i>odsetki z banku</i>	<i>51,31</i>
<i>darowizny pieniężne</i>	<i>37 170,09</i>
<i>dotacja podmiotowa z Gminy Halinów</i>	<i>1 080 000,00</i>
<i>dotacja z Narodowego Centrum Kultury</i>	<i>72 450,00</i>

Łącznie przychody ***1 254 124,40 zł***

ROZCHODY – WYDATKI:

Wynagrodzenia osobowe brutto: 385 148,70 zł
składki na ubezpieczenie społeczne: 58 501,27 zł
składki na fundusz pracy: 5 433,11 zł

Umowy zlecenia i umowy o dzieło: 202 515 zł w tym główne to:

- zlecenia i dzieła związane z występami artystycznymi, koncertami takich imprez jak Święto Miasta i Gminy Halinów, V Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA, Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Halinowie, koncertu kolęd i pastorałek w kościele w Długiej Kościelnej, koncertu pasyjnego w kościele NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie, przedstawień dla dzieci w GCK Okuniew i świetlicy w Deśnie, koncertu piosenek Anny Jantar z okazji Imienin Haliny w Halinowie, pikników dla dzieci przy szkołach w Okuniewie (pod nazwą „Brzechwiada”), Halinowie, Brzezinach i Cisiu, pikniku integracyjnego w Michałowie i Długiej Kościelnej, pikniku Caritas w Halinowie, pikniku Stowarzyszenia „Kubuś” w Długiej Szlacheckiej i innych.
- zlecenia związane z prowadzeniem zajęć artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych dla dzieci i młodzieży we wszystkich filiach GCK, a w czasie remontu placówki przy ul. 3 Maja 8 także w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
- od 1 lutego 2019 r. rozpoczął działalność Chór Reprezentacyjny Miasta i Gminy Halinów – nowością są koszty utrzymania zajęć z instruktorami
- zlecenie dotyczące nauki gry na instrumentach dętych prowadzonych w OSP Okuniew -

- zlecenia zadań z zakresu obsługi informatycznej, zadań multimedialnych oraz prowadzenia strony www.gckgminahalinow.pl oraz facebooka GCK
- zlecenia związane z projektami obsługa filmowa sesji Rad Miejskich, wydania folderu promocyjnego,
- pozostałe to umowy zlecenia związane z dozorem obiektów, drobnymi remontami oraz pracami porządkowymi typu koszenie trawy, sprzątanie pomieszczeń.

Zakup materiałów i wyposażenia: 65 158 89 zł, w tym główne pozycje to:

- zakupy artykułów na koncerty i spotkania okolicznościowe: w tym Święto Miasta i Gminy Halinów, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Dziecka i inne
- zakupy artykułów rzeczowych przeznaczonych na nagrody w konkursach, imprezach okolicznościowych na przykład V Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej STRUNA i inne
- zakupy materiałów na zajęcia artystyczne prowadzone we wszystkich filiach GCK, tj. zajęć plastycznych, teatralnych, muzycznych
- zakupy materiałów promocyjnych dla GCK i Urzędu Miejskiego w Halinowie, takich jak torby, powerbanki, filizanki, długopisy, smyczki oraz bannerów promocyjnych itp.
- zakupy materiałów potrzebnych do bieżącej działalności (materiały biurowe, ,
spożywcze, środki czystości)
- zakup wyposażenia
- zakup sprzętu informatycznego

Zakup energii: 18 614,66 zł, w tym:

- energia elektryczna w Halinowie – 9 072,75 zł, Okuniewie – 2 764,10 zł, węgiel – 6 482,22 zł, zakup gazu – 98,36 zł, woda – 197,22 zł

Zakup usług pozostałych: 481 427,15zł główne pozycje to:

- organizacja imprez okolicznościowych, w tym koszty montażu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, koncertów takich jak Święto Miasta i Gminy Halinów, pikniku przy szkole w Okuniewie (pod nazwą „Brzechwiada”), koncertu z okazji Imienin Haliny w Halinowie i inne
- organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży, rocznego cyklu „Spotkań z muzyką“ z udziałem muzyków z Filharmonii Narodowej w Warszawie, które GCK organizuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie
- druk folderu promocyjnego „Halinów. Zmieniamy się na lepsze”

-utrzymanie urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta w Kawiarence Internetowej GCK (w budynku Urzędu Miejskiego)

-drobne usługi remontowe

-monitoring obiektów

-transport (wycieczki dla dzieci, wyjazdy kół seniorów)

-dofinansowanie „Akademii Seniora” w Halinowie – dwóch grup, w sumie ponad 100 osób na zajęcia z gimnastyki i rehabilitacji

Usługi telekomunikacyjne : utrzymanie stałego łącza internetowego we wszystkich filiach GCK w tym Kawiarenka Internetowa oraz wszelkie opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe – 6 744,33 zł

Czynsz za pomieszczenia w Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej: od stycznia do kwietnia 2019 r. -5 000,00 zł

Delegacje i ryczałty samochodowe: 3 932,82 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych: 10 697,20 zł

Łączne wydatki za 2019r wyniosły

1 243 114,94 zł

Stan na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 r.

118,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mieczysława Woźnica

GMINNE CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2
Gmina Halinów
NIP 8222342455

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

Zestawienie imprez kulturalnych
organizowanych w Gminie Halinów
w 2019 roku

ROK 2019		
Lp.	Impreza	Data
1	Kolejny sezon „Spotkań z Muzyką” z udziałem muzyków Filharmonii Narodowej	11.01
2	Koncert pt. „Kolędy i pastorałki Niepodległej”	13.01
3	Przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”	21.01
4	156 Obchody Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Halinów	22.01
5	Przedstawienie pt. „Pinokio”	31.01
6	Ferie 2019 z GCK	04 – 08.02
7	Cykl koncertów pt.: „Wieczór Młodych Muzyków”	12.02
8	V Powiatowy Przegląd Piosenki Znanej i Nieznanej „Struna 2019”	23 – 24.02
9	Kolejny sezon „Spotkań z Muzyką” z udziałem muzyków Filharmonii Narodowej	22.01
		26.02
		12.03
		09.04
		14.05
		04.06
10	Mistrzostwa i Puchar Okręgu Mazowieckiego w Tańcu Towarzyskim	02 – 03.03
11	Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” w Halinowie 2019	03.03
12	Spotkanie „Kobiety – Kobietom” – spotkanie w Zespole Szkolnym w Cisiu	08.03
13	Koncert – Mariusz Adamczak & Stellaire	22.03
14	Spektakl Muzyczny pt. „Kochajmy się...”	28.03
15	Koncert Pasyjny pt. „Drzewo Krzyża surowe...” – w kościele NMP Matki Łaski Bożej w Halinowie	07.04
16	Koncert Wielkanocny uczniów i nauczycieli Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Halinowie – współorganizacja GCK	26.04
17	Święto Miasta i Gminy Halinów	02.05
18	Piknik Rodzinny „Brzechwiada” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie – współorganizacja GCK	02.06
19	Zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019 w GCK – w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie	11 – 12.06
20	Przedstawienie pt. „Dzwonnik z Notre Dame” w wykonaniu aktorów Teatru Błaszany Bębenek z Trzebini w świetlicy wiejskiej w Deśnie – zorganizowany przez GCK	16.06
21	Pokaz filmu „Ale to już było” w wykonaniu grupy teatralnej z GCK w Okuniewie	18.06
22	Wakacyjna piosenka z nutą o rocznicy 20-lecia powstania Powiatu Mińskiego na boisku w Długiej Kościelnej – współorganizacja GCK	22.06
23	Imieniny Haliny w Halinowie – w plenerze GCK w Halinowie –	30.06

	koncert piosenek Anny Jantar	
24	Mieszkańcy powiatu mińskiego śpiewają (NIE) ZAKAZANE PIOSENKI	04.08
25	Akcja LATO z GCK – akcja prowadzona w GCK w Okuniewie	12 – 23.08
26	Odpust Parafialny w Wielgolesie Brzezińskim	15.08
27	IV Piknik integracyjny mieszkańców Długiej Szlacheckiej i Budzisk	31.08
28	Wycieczka z seniorami z Halinowa do Łomży, Jedwabnego, Wizny	4.09
29	Jarmark Okuniewski IX Bieg Rycerza Okunia połączony z odpustem parafialnym	15.09
30	„Festiwal Niepodległości w Okuniewie”	15.09
31	Uroczysta Msza św. w 80 rocznicę napaści ZSRR na Polskę	17.09
32	Wystawa pt. „Zawsze w biegu” w GCK w Okuniewie	01 – 11.10
33	Bezpłatny warsztat planowania, podejmowania działań i ich realizacji – prowadzony w Klubie Seniora przy GCK Halinów	04.10 08.10 15.10
34	Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Gminie Halinów	11.11
35	Przedstawienie pt. „Sprzątanie lasu” w świetlicy wiejskiej w Deśnie	17.11
36	Kiermasz bożonarodzeniowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu	07.12
37	Turniej Mikołajkowy KS Halinów – współpraca GCK	07 – 08.12
38	Wielki Musical Bożonarodzeniowy – koncert Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia z Halinowa – współorganizacja GCK	18.12
39	Wspólna Wigilia Mieszkańców Gminy Halinów	21.12

GMINNE CENTRUM KULTURY
05-079 Okuniew, ul. Rynek 46/2
Gmina Halinów
NIP 8222342455

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

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 44.2020
Burmistrza Halinowa
z dnia 30 marca 2020 roku**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY HALINÓW ZA 2019 ROK**

[illegible]

I.6	Inne środki trwałe	354 723,07 zł	108 089,71 zł	40 556,61 zł	422 256,17 zł	422 256,17 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	273 427,23 zł	50 895,90 zł	35 615,61 zł	288 707,52 zł	288 707,52 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	19 000,00 zł	35 615,61 zł	- zł	54 615,61 zł	54 615,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	34 146,07 zł	- zł	- zł	34 146,07 zł	34 146,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	13 549,77 zł	- zł	4 941,00 zł	8 608,77 zł	8 608,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	14 600,00 zł	- zł	- zł	14 600,00 zł	14 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	21 578,20 zł	- zł	21 578,20 zł	21 578,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
I.7	Inwestycje rozpoczęte	17 341 552,80 zł	29 412 490,46 zł	21 626 867,05 zł	25 127 176,21 zł	25 127 176,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	17 341 552,80 zł	29 402 490,46 zł	21 626 867,05 zł	25 117 176,21 zł	25 117 176,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	426 120,52 zł	46 541,63 zł	6 384,24 zł	466 277,91 zł	466 277,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Urząd Miejski w Halinowie	400 961,49 zł	41 781,63 zł	6 384,24 zł	436 358,88 zł	436 358,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Szkoła Podstawowa w Chobocie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzezinach	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	MOPS Halinów	6 907,79 zł	4 760,00 zł	- zł	11 667,79 zł	11 667,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Gminne Centrum Kultury	12 005,15 zł	- zł	- zł	12 005,15 zł	12 005,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.	Biblioteka	6 246,09 zł	- zł	- zł	6 246,09 zł	6 246,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Gimnazjum w Halinowie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.	Gminny Żłobek "Kraina Smyka" w Józefinie	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Ogółem I+II	205 441 654,16 zł	76 626 275,95 zł	46 244 376,04 zł	235 823 554,07 zł	235 360 512,67 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	463 041,40 zł

Objaśnienia:

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

Pozycja I.1. Grunty

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

- Chobot, działka rolno-leśna nr 509/5 o powierzchni 6 000 m² – kwota: 105 600,00 zł (podział nieruchomości),
- Chobot, działka rolno-leśna nr 509/6 o powierzchni 7 100 m² – kwota: 124 960,00 zł (podział nieruchomości),
- Długa Kościelna, cmentarz działka nr 135/2 o powierzchni 6 657 m² – kwota: 1 068 381,93 zł (podział nieruchomości),
- Długa Kościelna, cmentarz działka nr 136/2 o powierzchni 10 971 m² – kwota: 1 760 735,79 zł (podział nieruchomości),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 127/7 o powierzchni 1 213 m² – kwota: 19 781,80 zł (darowizna),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 131/20 o powierzchni 390 m² – kwota: 13 166,41 zł (darowizna),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 135/1 o powierzchni 89 m² – kwota: 14 283,61 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 136/1 o pow. 274 m² – kwota: 43 974,26 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 200/2 o powierzchni 4 926 m² – kwota: 279 698,28 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 136/3 o powierzchni 1 844 m² – kwota: 295 943,56 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 311/9 o powierzchni 91 m² – kwota: 4 416,52 zł (darowizna)
- Długa Szlachecka, cmentarz działka nr 200/1 o powierzchni 474 m² – kwota: 26 913,72 zł (podział nieruchomości),
- Długa Szlachecka, cmentarz działka nr 456/4 o powierzchni 9 142 m² – kwota: 1 004 614,38 zł (podział nieruchomości),
- Długa Szlachecka, cmentarz działka nr 457/2 o powierzchni 524 m² – kwota: 29 752,72 zł (podział nieruchomości),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr. 215/11 o powierzchni 4 m² – kwota: 2 327,98 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 233/17 o powierzchni 102 m² – kwota: 5 791,56 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 234/16 o powierzchni 60 m² – kwota: 3 406,80 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 309/12 o powierzchni 166 m² – kwota: 6 389,46 zł (darowizna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 373/18 o powierzchni 55 m² – kwota: 3 122,90 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 374/18 o powierzchni 59 m² – kwota: 3 350,02 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 75/2 o powierzchni 306 m² – kwota: 17 374,68 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 375/6 o powierzchni 123 m² – kwota: 6 983,94 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 456/1 o powierzchni 298 m² – kwota: 32 747,22 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 456/2 o powierzchni 2 064 m² – kwota: 226 812,96 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 456/3 o powierzchni 1 516 m² – kwota: 166 593,24 zł (decyzja komunikacyjna),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 457/1 o powierzchni 10 876 m² – kwota: 617 539,28 zł (decyzja komunikacyjna),
- Brzeziny, domki nauczycielskie działka nr. 174 o powierzchni 1 144 m² – kwota: 124 032,48 zł (podział nieruchomości),
- Brzeziny, teren szkoły działka nr 173 o powierzchni 9 147 m² – kwota: 991 717,74 zł (podział nieruchomości)
- Józefin, droga z działki nr 110/10 o powierzchni 88 m² – kwota: 1 092,08 zł (decyzja komunikacyjna),
- Józefin, droga z działki nr 110/12 o powierzchni 479 m² – kwota: 5 944,39 zł (decyzja komunikacyjna),

- Józefin, droga z działki nr 111/13 o powierzchni 486 m² – kwota: 6 031,26 zł (decyzja komunikacyjna),
- Józefin, droga z działki nr 19/5 o powierzchni 311 m² – kwota: 11 381,54 zł (zakup),
- Józefin, droga z działki nr 19/7 o powierzchni 314 m² – kwota: 11 175,40 zł (darowizna),
- Józefin, droga z działki nr 34/8 o powierzchni 91 m² – kwota: 1 129,31 zł (decyzja komunikacyjna),
- Józefin, droga z działki nr 34/9 o powierzchni 730 m² – kwota: 9 059,30 zł (decyzja komunikacyjna),
- Józefin, droga z działki nr 4/10 o powierzchni 76 m² – kwota: 7 453,76 zł (darowizna),
- Józefin, droga z działki nr 5/10 o powierzchni 176 m² – kwota: 13 300,26 zł (zakup),
- Józefin, droga z działki nr 98/2 o powierzchni 78 m² – kwota: 967,98 zł (decyzja komunikacyjna),
- Józefin, droga z działki nr 99/2 o powierzchni 2 007 m² – kwota: 24 906,87 zł (decyzja komunikacyjna),
- Józefin, droga z działki nr 99/3 o powierzchni 135 m² – kwota: 1 675,35 zł (decyzja komunikacyjna),
- Michałów, droga z działki nr 122/5 o powierzchni 286 m² – kwota: 11 542,96 zł (decyzja komunikacyjna),
- Michałów, droga z działki nr 209/8 o powierzchni 312 m² – kwota: 12 592,32 zł (decyzja komunikacyjna),
- Michałów, droga z działki nr 219/11 o powierzchni 256 m² – kwota: 10 332,16 zł (decyzja komunikacyjna),
- Michałów, droga z działki nr 219/20 o powierzchni 391 m² – kwota: 15 780,76 zł (decyzja komunikacyjna),
- Michałów, droga z działki nr 777 o powierzchni 487 m² – kwota: 19 655,32 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Brzeziński, działka nr 46/4 o powierzchni 3 910 m² – kwota: 589 159,14 zł (zakup),
- Wielgolas Brzeziński, droga z działki 20/92 o powierzchni 12 m² – kwota: 596,64 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Brzeziński, droga z działki nr 32/3 o powierzchni 1 269 m² – kwota: 63 094,68 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Brzeziński, droga z działki nr 32/5 o powierzchni 311 m² – kwota: 15 462,92 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Brzeziński, droga z działki nr 46/3 o powierzchni 242 m² – kwota: 12 032,24 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Brzeziński, droga z działki nr 46/6 o powierzchni 445 m² – kwota: 22 125,40 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Brzeziński, droga z działki nr 65/5 o powierzchni 254 m² – kwota: 8 950,84 zł (darowizna),
- Wielgolas Duchnowski, droga z działki nr 136/3 o powierzchni 19 m² – kwota: 944,68 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Duchnowski, droga z działki nr 674/1 o powierzchni 11 m² – kwota: 546,92 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Duchnowski, droga z działki nr 80/2 o powierzchni 259 m² – kwota: 12 877,48 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Duchnowski, droga z działki nr 80/4 o powierzchni 258 m² – kwota: 12 827,76 zł (decyzja komunikacyjna),
- Wielgolas Duchnowski, droga z działki nr 80/7 o powierzchni 76 m² – kwota: 3 778,72 zł (decyzja komunikacyjna),
- Zagórze, droga z działki nr 17/10 o powierzchni 36 m² – kwota: 1 789,92 zł (decyzja komunikacyjna),
- Zagórze, droga z działki nr 18/8 o powierzchni 13 m² – kwota: 646,36 zł (decyzja komunikacyjna),
- Zagórze, droga z działki nr 57/13 o powierzchni 4 m² – kwota: 198,88 zł (decyzja komunikacyjna),
- Zagórze, droga z działki nr 57/5 o powierzchni 26 m² – kwota: 1 292,72 zł (decyzja komunikacyjna),
- Cisie, droga z działki nr 212/2 o powierzchni 1 337 m² – kwota: 66 475,64 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 244/5 o powierzchni 10 033 m² – kwota: 498 840,76 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 244/7 o powierzchni 3 697 m² – kwota: 183 814,84 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 289/14 o powierzchni 1 112 m² – kwota: 55 288,64 zł (decyzja komunikacyjna),
- Cisie, droga z działki nr 289/9 o powierzchni 545 m² – kwota: 27 097,40 zł (decyzja komunikacyjna),
- Cisie, droga z działki nr 290/2 o powierzchni 4 552 m² – kwota: 226 325,44 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 323/14 o powierzchni 1 480 m² – kwota: 73 585,60 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 335/4 o powierzchni 1 136 m² – kwota: 56 481,92 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 396/2 o powierzchni 793 m² – kwota: 39 427,96 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 396/3 o powierzchni 998 m² – kwota: 49 620,56 zł (budowa autostrady A2),
- Cisie, droga z działki nr 508 o powierzchni 12 m² – kwota: 596,64 zł (decyzja komunikacyjna),
- Nowy Konik, droga z działki nr 323 o powierzchni 237 m² – kwota: 17 775,00 zł (decyzja komunikacyjna),
- Nowy Konik, droga z działki nr 324 o powierzchni 1 153 m² – kwota: 86 475,00 zł (decyzja komunikacyjna),
- Nowy Konik, droga z działki nr 191/10 o powierzchni 1 235 m² – kwota: 92 625,00 zł (decyzja komunikacyjna),
- Halinów, droga z działki nr 331/12 o powierzchni 56 m² – kwota: 2 689,68 zł (darowizna),
- Halinów, droga z działki nr 597/2 o powierzchni 181 m² – kwota: 6 820,52 zł (darowizna),
- Halinów, droga z działki nr 607/11 o powierzchni 161 m² – kwota: 11 240,39 zł (darowizna),
- Hipolitów, droga z działki nr 890 o powierzchni 62 m² – kwota: 3 100,00 zł (decyzja komunikacyjna),
- Grabina, droga z działki nr 47/3 o powierzchni 553 m² – kwota: 12 033,28 zł (decyzja komunikacyjna),

- Okuniew, droga z działki nr 624/13 o powierzchni 135 m² – kwota: 6 712,20 zł (decyzja komunikacyjna),
- Kazimierów, droga z działki nr 99/3 o powierzchni 13 m² – kwota: 105,04 (decyzja komunikacyjna),

Zmniejszenie wartości gruntów związane jest ze sprzedażą, zamianą oraz zdjęciem z ewidencji gruntów następujących działek:

- Chobot, działka nr 509/3 o powierzchni 12 719 m² – kwota: 38 157,00 zł (podział nieruchomości),
- Brzeziny, działka nr 119/5 o powierzchni 679 m² – kwota: 1 103 700,00 zł (podział nieruchomości),
- Brzeziny, działka nr 119/1 o powierzchni 4 738 m² – kwota: 142 140,00 zł (podział nieruchomości),
- Brzeziny, działka nr 119/3 o powierzchni 4 874 m² – kwota: 146 220,00 zł (podział nieruchomości),
- Długa Kościelna, działka nr 135 o powierzchni 6 700 m² – kwota: 53 600,00 zł (podział nieruchomości),
- Długa Kościelna, działka nr 136 o powierzchni 13 100 m² – kwota: 52 400,00 zł (podział nieruchomości),
- Długa Szlachecka, działka nr 456 o powierzchni 13 000 m² – kwota: 107 393,00 zł (podział nieruchomości),
- Hipolitów, działka nr 83/3 o powierzchni 1 160 m² – kwota: 2 842,00 zł (sprzedaż),
- Długa Szlachecka, działka nr 427/5 o powierzchni 952 m² - kwota: 12 603,51 zł (sprzedaż),
- Długa Kościelna, droga z działki nr 200 o powierzchni 5 400 m² – kwota: 702 000,00 zł (podział nieruchomości),
- Długa Szlachecka, droga z działki nr 457 o powierzchni 11 400 m² – kwota: 1 482 000,00 zł (podział nieruchomości),

Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego WI-II.7820.1.13.2017.MP z dn. 07.08.2018r. Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dn. 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1202 ze zm.). W dn. 02.08.2018r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 29/II/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Lubelska" - początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego - etap III od węzła "Konik" (bez węzła) w km 494+905,40 do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+094,76. W związku z budową inwestycji zasób gminnych gruntów został przejęty przez Skarb Państwa m.in.:

- Cisie, droga z działki nr 212 o powierzchni 1 800 m² – kwota: 158 742,00 zł,
- Cisie, droga z działki nr 244/1 o powierzchni 12 422 m² – kwota: 1 366 916,88 zł,
- Cisie, droga z działki nr 290 o powierzchni 2 800 m² – kwota: 246 932,00 zł,
- Cisie, droga z działki nr 323/2 o powierzchni 1 841 m² – kwota: 5 523,00 zł,
- Cisie, droga z działki nr 244/3 o powierzchni 4 655 m² – kwota: 51 065,35 zł,
- Cisie, droga z działki nr 335 o powierzchni 1 400 m² - kwota: 15 358,00 zł,
- Cisie, droga z działki nr 396 o powierzchni 1 500 m² – kwota: 16 455,00 zł.

Za przejęcie w/w gruntów Gminie Halinów zostało wypłacono odszkodowanie w łącznej kwocie: 999 198,06 zł + VAT.

Gmina Halinów na dzień 31.12.2019r. obejmuje obszar 6 309 ha, w tym mienie gminne stanowi powierzchnię 2 543 075 m². W skład mienia komunalnego wchodzi:

- 1) 112 702 m² gruntów przeznaczonych w tym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne i leśne,
- 2) 351 642 m² gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz usługi i handel,
- 3) 1 151 581 m² – ulice i drogi,
- 4) 652 606 m² – ogrody działkowe,
- 5) 27 768 m² – grunty przeznaczone pod cmentarze komunalne,
- 6) 21 050 m² – grunty w użytkowaniu wieczystym,
- 7) 3 164 m² – place targowe,
- 8) 60 983 m² – szkoły,
- 9) 37 912 m² – boiska,
- 10) 60 626 m² – grunty, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej,
- 11) 20 787 m² – grunty, na których znajdują się inne budynki komunalne,
- 12) 13 913 m² – grunty niezabudowane przeznaczone pod cele publiczne,
- 13) 15 690 m² – oczyszczalnia,
- 14) 2 855 m² – wodociągi, rowy, kolektory, studnie ,
- 15) 9 616 m² – parki,
- 16) 180 m² – słupy.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Gminnej Spółdzielni w Halinowie to dwie działki o łącznej powierzchni 3 051 m². Z powyższego tytułu Gmina uzyskała w 2019 r. dochody w kwocie 20 656,80 zł.

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste dla Zakładu Komunalnego w Halinowie Sp. z o.o. to dziewięć działek: 166/1, 92, 102, 165/1, 165/2, 168/1, 628/14, 55/1, 55/2. Z powyższego tytułu Gmina uzyskała w 2019 r. dochody w kwocie 14 560,00 zł.

W dzierżawę oddano 2 działki o łącznej powierzchni 23,85 m² uzyskując dochód w wysokości 6 347,35 zł.

Na działkach w Długiej Kościelnej (248/2, 248/3, 248/4, 249/2, 249/3, 249/4, 250/2, 250/3, 250/4, 251/2, 251/3, 251/4, 252/2, 252/3, 252/4, 253/1, 253/3, 253/5) w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycję dofinansowaną ze środków UE pn. „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” w miesiącu IX 2018r. wygaszono trwały zarząd i od dnia 01.10.2018r. oddano je w dzierżawę Zakładowi Komunalnemu w Halinowie Sp. z o.o. Dochody Gminy w 2019r. z w/w tytułu – kwota 262 939,92 zł + VAT.

Pozycja I.2. – Budynki i budowle

Na dzień 31.12 2019r. ich łączna wartość wynosiła 27 019 922,23 zł.

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

- Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej - 6 573 497,76 zł,
- hala sportowa w Halinowie - 5 374 104,80 zł,
- budynek przedszkola w Okuniewie – 2 954 535,64 zł,
- budynek przedszkola w Halinowie – 1 403 285,16 zł,
- budynek szkoły w Halinowie – 1 295 725,10 zł,
- sala gimnastyczna w Cisiu – 1 268 672,23 zł,
- hala sportowa w Brzezinach – 1 105 095,16 zł,
- budynek szkoły w Okuniewie – 939 854,86 zł,
- boisko Orlik w Halinowie – 910 055,36 zł,
- budynek Urzędu Miejskiego w Halinowie – 725 816,42 zł,
- budynek szkoły w Cisiu – 730 096,30 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Michałowie – 645 421,99 zł,
- boisko w Długiej Kościelnej – 489 171,00 zł,
- boisko piłkarskie w Okuniewie – 402 160,78 zł,
- boisko w Brzezinach – 365 310,00 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (nowy) – 272 071,72 zł,
- boisko wielofunkcyjne w Cisiu – 251 531,75 zł,
- budynek szkoły w Brzezinach (stary) – 31 239,73 zł,
- budynek gospodarczy w Chobocie – 17 922,11 zł,
- budynek gospodarczy w Brzezinach – 5 376,64 zł.

Pozostałe to budynki komunalne

Zwiększenia dotyczą m.in.:

- wartość budynku Urzędu Miejskiego w Halinowie o kwotę: 23 985,00 zł w związku z instalacją dodatkowych klimatyzatorów do pokoi służbowych.

Ponadto:

- w związku z wygaszeniem jednostki oświatowej: „Gimnazjum w Halinowie” całe wyposażenie wraz z budynkiem o wartości 7 049 931,25 zł zostało przekazane do ZSP w Halinowie.
- z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w Józefinie” doszło do przekazania wartości w/w inwestycji o wartości 4 588 849,46 zł.

Znaczna część budynków jest przedmiotem najmu zarówno dla podmiotów fizycznych jak i prawnych. Z tego tytułu Gmina uzyskała w ubiegłym roku dochód w kwocie 455 020,25 zł.

Pozycja I.3. Drogi, ulice, place

Pozycja zawiera wartość ulic, placów, chodników (nakładów asfaltowych bez wartości gruntów pod nimi), placów zabaw oraz oświetlenia ulicznego, a także zwiększenia i zmniejszenia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Kwota zwiększeń wynika m.in. z:

- przyjęcia na stan sieci wodociągowych wytworzonych w ramach inicjatyw lokalnych – kwota: 530 368,53 zł,
- przyjęcia na stan sieci kanalizacyjnych wytworzonych w ramach inicjatyw lokalnych – kwota: 739 077,00 zł,
- droga nr 148 w miejscowości Józefin – kwota: 83 550,80 zł,

- droga nr 41/1 w miejscowości Wielgolas Duchnowski – kwota: 234 983,76 zł,
- droga ul. Banachowskiej w miejscowości Okuniew – kwota: 96 911,39 zł,
- droga ul. Dębowa w miejscowości Nowy Konik – kwota: 101 920,75 zł,
- droga ul. Działkowa w miejscowości Okuniew – kwota: 162 855,59 zł,
- droga ul. Imbirowa w miejscowości Grabina – kwota: 78 470,00 zł,
- droga ul. Ładna w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 27 346,59 zł,
- droga ul. Majowa w miejscowości Hipolitów – kwota: 51 400,47 zł,
- droga ul. Południowa w miejscowości Okuniew – kwota: 537 172,11 zł,
- droga ul. Promienna w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 278 325,04 zł,
- droga ul. Słoneczna w miejscowości Okuniew – kwota: 143 399,00 zł,
- droga ul. Szyszkowa w miejscowości Józefin – kwota: 227 991,39 zł,
- droga ul. Konopnicka w miejscowości Halinów – kwota: 492,00 zł,
- droga ul. Popiełuszki w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 8 618,79 zł,
- droga ul. Partyzancka w miejscowości Halinów – kwota: 58 099,19 zł,
- droga ul. Pułaskiego w miejscowości Halinów – kwota: 17 218,59 zł,
- droga nr 28 w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 168 273,07 zł,
- droga nr ew. 131/1 w miejscowości Królewskie Brzeziny – kwota: 12 730,50 zł,
- droga nr 48 w miejscowości Żwirówka – kwota: 11 070,00 zł,
- droga ul. 1-go Maja w miejscowości Okuniew – kwota: 567 339,32 zł,
- droga ul. Nadrzeczna w miejscowości Budziska - kwota: 14 022,00 zł,
- droga ul. Parkowa w miejscowości Halinów – kwota: 17 693,45 zł,
- droga ul. Wspólna w miejscowości Józefin – kwota: 8 618,79 zł,
- droga ul. Ptasia w miejscowości Budziska – kwota: 125 276,73 zł,
- droga nr ew. 3/27 w miejscowości Stary Konik – kwota: 45 339,03 zł,
- odwodnienie ul. Asnyka w miejscowości Długa Kościelna – kwota: 35 040,24 zł,
- odwodnienie ul. Królowej Jadwigi w miejscowości Wielgolas Brzeziński – kwota: 99 630,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów ul. Modrzewiowa – kwota: 3 690,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Szafirka – kwota: 112 749,06 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Wiatraczna – kwota: 50 004,38 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin-Grabina ul. Zgody – kwoty: 42 512,11 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew ul. Krótka – kwota: 3 444,00 zł,
- oświetlenie drogowe Wielgolas Brzeziński – kwota: 60 141,00 zł,
- oświetlenie drogowe Brzeziny dz. nr 131/8 – kwota: 9 225,00 zł,
- oświetlenie drogowe Brzeziny dz. nr 58/1 – kwota: 7 380,00 zł,
- oświetlenie drogowe Budziska ul. Krucza – kwota: 15 259,00 zł,
- oświetlenie drogowe Chobot (wzdłuż Zakładów Meblowych) – kwota 31 688,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Bursztynowa – kwota: 5 535,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Lazurowa – kwota: 13 148,63 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie, ul. Platynowa – kwota: 9 225,00 zł,
- oświetlenie drogowe Cisie ul. Żwirowa dz. nr 344/1, 344/2 – kwota: 1 845,00 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka ul. Wyszyńskiego – kwota: 1 845,00 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Kościelna, ul. Wesoła – kwota: 60 109,13 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka ul. Leśna – kwota: 80 334,35 zł,
- oświetlenie drogowe Długa Szlachecka ul. Wschodnia – kwota: 8 989,00 zł,
- oświetlenie drogowe Grabina – ulica między ul. Imbirową a ul. Cynamonową – kwota: 3 690,00 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów – łącznik ul. Prusa i ul. Pułaskiego – kwota: 3 444,00 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów ul. Graniczna – kwota: 28 243,17 zł,
- oświetlenie drogowe Halinów ul. Kościuszki – kwota: 1 845,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów dz. nr 22/4 i 21/4 – kwota: 1 845,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów dz. nr 261 – kwota: 6 888,00 zł,
- oświetlenie drogowe Hipolitów ul. Bukowa, Cedrowa, Świerkowa – kwota: 5 535,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin dz. nr 107/3 i jej przedłużenie – kwota: 5 535,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin dz. nr 173, 134, 140/9, 141/5 – kwota: 18 450,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin ul. Królewska – kwota: 10 332,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin ul. Księżycowa – kwota: 9 225,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin, ul. Szlachecka – kwota: 11 070,00 zł,
- oświetlenie drogowe Józefin ul. Szyszkowa – kwota: 77 279,21 zł,
- oświetlenie drogowe Mrowiska dz. nr. 268/2 – kwota: 7 380,00 zł,
- oświetlenie drogowe Nowy Konik ul. Podgórna – kwota: 21 110,68 zł,
- oświetlenie drogowe Okuniew ul. Lipowa – kwota: 3 690,00 zł,

- oświetlenie drogowe Okuniew ul. Postępu – kwota: 42 897,30 zł,
- parking dla pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie – kwota: 33 950,00 zł,
- progi zwalniające na ul. Hebanowej w Halinowie – kwota: 12 928,17 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 354 w Chobocie – kwota: 155 944,99 zł,
- wykonanie podbudowy ul. Henryka Dąbrowskiego w miejscowości Długa Szlachecka – kwota: 26 383,50 zł,
- modernizacja mostu na rzece Żąza Długa w ciągu drogi gminnej nr 220432W w km 0+035 w miejscowości Cisie – kwota: 39 665,36 zł,
- plac zabaw w Michałowie – kwota: 107 215,00 zł,
- plac zabaw w Mrowiskach – kwota: 22 735,09 zł,
- plac zabaw w Wielgolesie Brzezińskim – kwota: 700,00 zł,
- teren rekreacyjny w miejscowości Michałów dz. nr ew. 24 – kwota: 96 006,12 zł,
- zagospodarowanie terenu przy nowo wybudowanym Żłobku dz. nr 64 – kwota: 85 098,78 zł,
- budowa ścieżek rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Wyberzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” łączne nakłady w wysokości: **8 315 211,01 zł**, w tym: w ramach projektu: 8 058 947,02 zł oraz poza projektem: 256 263,99 zł, w tym:
 - a) ścieżki rowerowe w pasie dróg powiatowych – 3 524 818,22 zł,
 - b) ścieżki rowerowe biegnące w pasie gruntu należącym do PKP. S.A. – 3 536 570,41 zł,
 - c) ścieżki rowerowe biegnące w pasie dróg gminnych – ul. Bema i ul. Mickiewicza w Halinowie – 280 076,94 zł,
 - d) ścieżki rowerowe w pasie dróg wojewódzkich – droga nr. 721 w miejscowości Brzeziny – 973 745,44 zł.

Pozycja I.4. Urządzenia techniczne, maszyny

Ujmuje się tu równowartość sprzętu elektronicznego, serwerów, kserokopiarek, rzutników, drukarek, pił spalinowych, piecy c.o., monitoringów, kamer itd.

Zwiększenie w wysokości 23 169,42 zł dotyczy zakupu 2 serwerów DellR440/Xeon Silver 4112/8GB (koszt jednostkowy: 11 584,71 zł) niezbędnych w zapewnieniu ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Zmniejszenie wartości w łącznej kwocie 29 883,37 zł związane jest m.in. z:

- likwidacją zużytego sprzętu komputerowego – 17 988,37 zł,
- likwidacją popsutego pługu odśnieżnego – 11 895,00 zł.

Pozycja I.5. Środki transportu - to wartość środków transportu będących własnością Urzędu Miejskiego w Halinowie. W roku 2019 dokonano zakupu służbowego auta osobowego Dacia Dokker Stepway.

Pozycja I.6. Inne środki trwałe – kontenery, wiaty przystankowe.

Zwiększenie w łącznej kwocie 15 280,29 zł związane jest z powstaniem wiaty przystankowej w Okuniewie, ul. Szkolna.

Pozycja I.7. Inwestycje rozpoczęte – saldo konta 080 Urzędu Miejskiego w Halinowie w wysokości 25 117 176,21 zł.

Największe rozpoczęte, a nie zakończone inwestycje to:

- „Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów” – kwota: 18 472 781,23 zł,
- „Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Halinowie – kulturowego przystanku na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego” – kwota: 3 499 954,65 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” – kwota: 231 153,90 zł,
- „Budowa oświetlenia drogowego” – kwota: 302 169,05 zł,
- „Kanalizacja podciśnieniowa Długa Szlachecka, Grabina, Budziska, Zagórze mapy koncepcyjne” – kwota: 401 420,08 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Halinowie. Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej” – kwota: 329 253,50 zł,
- „Aktualizacja dokumentacji ścieżek rowerowych Gminy Halinów/wydatki poza projektem” – kwota 315 070,65 zł.

Pozycja II Wartości niematerialne i prawne - to wartość programów komputerowych i licencji na oprogramowania.

Wartość udziałów na dzień 31.12.2019r. wynosiła łącznie 33 960 000,00 zł, w tym:

- w spółce EKO-INWESTYCJA – 960 000,00 zł,
- w spółce Zakład Komunalny w Halinowie Sp. z o.o. – 33 000 000,00 zł.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2019 r. - łączne

Lp.	Źródło dochodów	Dochód uzyskany w okresie od dn.01.01.2019 r. do dn.31.12.2019 r.		
		Planowane	Wykonane	%
1.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	0,00	0,00%
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	35 216,80	97,82%
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	219 800,00	555 669,43	252,81%
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00%
5.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 009 200,00	1 250 632,27	123,92%
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,00%
RAZEM:		1 265 150,00	1 841 668,50	145,57%

Wykaz Tabel

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia Gminy Halinów za 2019 rok

Tabela nr 2 Dochody z mienia komunalnego Gminy Halinów w 2019 r.